

貸借対照表

平成29年 12月31日 現在

一般財団法人 ペットの里

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預金	7,808,860	31,946	7,776,914
未収入金	991,739	379,671	612,068
流動資産合計	8,800,599	411,617	8,388,982
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	0	31,984,510	△ 31,984,510
建物付属設備	0	1,504,561	△ 1,504,561
工具器具備品	56,401	117,694	△ 61,293
土地	0	62,157,925	△ 62,157,925
ソフトウェア	1,405,494	1,896,786	△ 491,292
差入保証金	64,260,000	0	64,260,000
長期前払費用	16,000,000	0	16,000,000
その他の投資	74,725,000	74,725,000	0
固定資産合計	159,446,895	175,386,476	△ 15,939,581
資産合計	168,247,494	175,798,093	△ 7,550,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	64,220,497	65,151,398	△ 930,901
未払金	12,522,728	11,305,304	1,217,424
預り金	510,678	781,859	△ 271,181
仮受金	657,892	0	657,892
流動負債合計	77,911,795	77,238,561	673,234
負債合計	77,911,795	77,238,561	673,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	90,335,699	98,559,532	△ 8,223,833
正味財産合計	90,335,699	98,559,532	△ 8,223,833
負債及び正味資産合計	168,247,494	175,798,093	△ 7,550,599

正味財産増減計算書

平成29年1月1日 から 平成29年 12月31日まで

一般財団法人 ペットの里

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	9,280,548	116,484,729	△ 107,204,181
雑 収 入	6,684,542	273,322	6,411,220
経 常 収 益 計	15,965,090	116,758,051	△ 100,792,961
(2) 経常費用			
事業費			
給 与 手 当	2,880,000	2,760,000	120,000
法 定 福 利 費	655,679	276,590	379,089
旅 費 交 通 費	607,000	790,860	△ 183,860
通 信 費	196,449	324,347	△ 127,898
運 賃	1,577	1,844	△ 267
広 告 宣 伝 費	767,467	2,402,704	△ 1,635,237
交 際 接 待 費	0	1,522	△ 1,522
燃 料 費	324,515	486,928	△ 162,413
水 道 光 熱 費	418,618	510,258	△ 91,640
消 耗 品 費	676,660	399,445	277,215
租 税 公 課	3,901,413	2,805,751	1,095,662
支 払 手 数 料	849,803	704,856	144,947
諸 代 家 賃	154,020	103,000	51,020
地 代 家 賃	2,391,847	0	2,391,847
賃 借 料	157,680	158,112	△ 432
修 繕 費	0	37,260	△ 37,260
事 務 用 品 費	30,327	18,619	11,708
診 療 費	2,526,755	2,712,630	△ 185,875
支 払 利 息	1,515,000	1,515,000	0
減 価 償 却 費	2,877,397	2,915,402	△ 38,005
雑 費	275,912	37,731	238,181
管理費			
役 員 報 酬	2,400,000	2,400,000	0
支 払 報 酬	580,804	379,575	201,229
経 常 費 用 計	24,188,923	21,742,434	2,446,489
当 期 経 常 増 減 額	△ 8,223,833	95,015,617	△ 103,239,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 8,223,833	95,015,617	△ 103,239,450
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	98,559,532	3,543,915	95,015,617
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	90,335,699	98,559,532	△ 8,223,833
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	90,335,699	98,559,532	△ 8,223,833