

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人アジア太平洋観光交流センター

(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	91,238,526	96,602,388	△ 5,363,862
未収金	10,514,546	11,061,860	△ 547,314
立替金	60,750	15,352	45,398
流動資産合計	101,813,822	107,679,600	△ 5,865,778
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,211,790	6,234,526	977,264
特定資産合計	7,211,790	6,234,526	977,264
(2) その他固定資産			
建物	2,023,534	2,478,615	△ 455,081
什器備品	2	2	0
敷金	110,000	110,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	2,153,536	2,608,617	△ 455,081
固定資産合計	9,365,326	8,843,143	522,183
資産合計	111,179,148	116,522,743	△ 5,343,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,234,786	5,957,215	△ 2,722,429
預り金	180,000	150,000	30,000
賞与引当金	2,539,130	2,411,720	127,410
未払法人税等	71,000	738,600	△ 667,600
未払消費税等	465,100	0	465,100
流動負債合計	6,490,016	9,257,535	△ 2,767,519
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,211,790	6,234,526	977,264
固定負債合計	7,211,790	6,234,526	977,264
負債合計	13,701,806	15,492,061	△ 1,790,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	97,477,342	101,030,682	△ 3,553,340
正味財産合計	97,477,342	101,030,682	△ 3,553,340
負債及び正味財産合計	111,179,148	116,522,743	△ 5,343,595

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人アジア太平洋観光交流センター

(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			
受取会費	22,860,000	23,227,200	△ 367,200
賛助会員受取会費	22,860,000	23,227,200	△ 367,200
事業収益	9,470,000	12,000,000	△ 2,530,000
受託事業収益	9,470,000	12,000,000	△ 2,530,000
受取補助金等	11,485,560	11,485,560	0
受取地方公共団体補助金	11,485,560	11,485,560	0
雑収益	770,072	833,734	△ 63,662
受取利息	1,234	1,464	△ 230
雑収益	768,838	832,270	△ 63,432
経常収益計	44,585,632	47,546,494	△ 2,960,862
(2) 経常費用			
事業費	19,461,449	20,884,003	△ 1,422,554
給料手当	8,435,666	9,412,621	△ 976,955
法定福利費	2,202,560	2,100,737	101,823
謝金	1,708,137	92,274	1,615,863
翻訳料	0	1,051,798	△ 1,051,798
旅費交通費	1,345,203	1,260,420	84,783
会議費	228,588	215,890	12,698
通信運搬費	25,114	22,952	2,162
印刷製本費	0	237,990	△ 237,990
消耗品費	7,033	8,954	△ 1,921
支払手数料	18,040	15,060	2,980
租税公課	11,000	11,200	△ 200
雑費	163,000	36,558	126,442
保険料	4,720	0	4,720
委託作業費	5,089,972	6,130,259	△ 1,040,287
機器レンタル料	44,000	133,210	△ 89,210
会場借用料	178,416	154,080	24,336
管理費	28,677,523	30,082,174	△ 1,404,651
給料手当	8,315,224	8,778,431	△ 463,207
退職給付費用	977,264	948,800	28,464
福利厚生費	38,210	43,877	△ 5,667
法定福利費	1,251,770	1,144,967	106,803
旅費交通費	522,670	690,661	△ 167,991
会議費	221,559	284,402	△ 62,843
通信運搬費	321,675	411,176	△ 89,501
光熱水料費	145,563	151,481	△ 5,918
消耗品費	410,023	445,997	△ 35,974
新聞図書費	0	1,000	△ 1,000
委託事務費	1,078,000	1,483,440	△ 405,440
諸会費	317,000	309,200	7,800
支払手数料	106,590	162,260	△ 55,670
租税公課	582,650	801,150	△ 218,500
雑費	25,162	13,990	11,172
保険料	0	10,760	△ 10,760
委託作業費	0	5,500	△ 5,500
修繕費	0	82,639	△ 82,639
賃借料	11,198,352	11,203,852	△ 5,500
リース料	171,600	171,600	0
減価償却費	455,081	525,271	△ 70,190
賞与引当金繰入	2,539,130	2,411,720	127,410
経常費用計	48,138,972	50,966,177	△ 2,827,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,553,340	△ 3,419,683	△ 133,657
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,553,340	△ 3,419,683	△ 133,657
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△ 3,553,340	△ 3,419,683	△ 133,657
一般正味財産期首残高	101,030,682	104,450,365	△ 3,419,683
一般正味財産期末残高	97,477,342	101,030,682	△ 3,553,340
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	97,477,342	101,030,682	△ 3,553,340