

貸借対照表

令和 7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	62,315,671	91,238,526	△ 28,922,855
未収金	10,622,990	10,514,546	108,444
立替金	110,915	60,750	50,165
短期貸付金	10,000,000	0	10,000,000
流動資産合計	83,049,576	101,813,822	△ 18,764,246
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,623,995	7,211,790	1,412,205
特定資産合計	8,623,995	7,211,790	1,412,205
(2) その他固定資産			
建物	1,568,453	2,023,534	△ 455,081
什器備品	2	2	0
敷金	0	110,000	△ 110,000
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,588,455	2,153,536	△ 565,081
固定資産合計	10,212,450	9,365,326	847,124
資産合計	93,262,026	111,179,148	△ 17,917,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,867,774	3,234,786	4,632,988
預り金	0	180,000	△ 180,000
賞与引当金	2,165,702	2,539,130	△ 373,428
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	485,100	465,100	20,000
流動負債合計	10,589,576	6,490,016	4,099,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,623,995	7,211,790	1,412,205
固定負債合計	8,623,995	7,211,790	1,412,205
負債合計	19,213,571	13,701,806	5,511,765
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	74,048,455	97,477,342	△ 23,428,887
正味財産合計	74,048,455	97,477,342	△ 23,428,887
負債及び正味財産合計	93,262,026	111,179,148	△ 17,917,122

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	21,612,000	22,860,000	△ 1,248,000
賛助会員受取会費	21,612,000	22,860,000	△ 1,248,000
事業収益	9,470,000	9,470,000	0
受託事業収益	9,470,000	9,470,000	0
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	1,719,992	770,072	949,920
受取利息	44,343	1,234	43,109
雑収益	1,675,649	768,838	906,811
経常収益計	44,287,552	44,585,632	△ 298,080
(2) 経常費用			
事業費	30,829,740	19,461,449	11,368,291
給料手当	13,605,048	8,435,666	5,169,382
法定福利費	2,596,825	2,202,560	394,265
謝金	346,822	1,708,137	△ 1,361,315
旅費交通費	1,791,358	1,345,203	446,155
会議費	378,516	228,588	149,928
通信運搬費	31,469	25,114	6,355
消耗品費	19,910	7,033	12,877
支払手数料	11,550	18,040	△ 6,490
租税公課	13,000	11,000	2,000
雑費	57,319	163,000	△ 105,681
保険料	33,990	4,720	29,270
委託作業費	11,740,713	5,089,972	6,650,741
機器レンタル料	43,120	44,000	△ 880
会場借用料	160,100	178,416	△ 18,316
管理費	36,886,699	28,677,523	8,209,176
給料手当	14,981,501	8,315,224	6,666,277
退職給付費用	1,412,205	977,264	434,941
福利厚生費	53,456	38,210	15,246
法定福利費	1,613,542	1,251,770	361,772
旅費交通費	883,307	522,670	360,637
会議費	182,388	221,559	△ 39,171
通信運搬費	335,461	321,675	13,786
光熱水料費	224,408	145,563	78,845
消耗品費	172,243	410,023	△ 237,780
委託事務費	1,122,000	1,078,000	44,000
諸会費	537,000	317,000	220,000
支払手数料	414,210	106,590	307,620
租税公課	598,400	582,650	15,750
雑費	436,243	25,162	411,081
修繕費	39,600	0	39,600
賃借料	11,088,352	11,198,352	△ 110,000
リース料	171,600	171,600	0
減価償却費	455,081	455,081	0
賞与引当金繰入	2,165,702	2,539,130	△ 373,428
経常費用計	67,716,439	48,138,972	19,577,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,428,887	△ 3,553,340	△ 19,875,547
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,428,887	△ 3,553,340	△ 19,875,547
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	△ 23,428,887	△ 3,553,340	△ 19,875,547
一般正味財産期首残高	97,477,342	101,030,682	△ 3,553,340
一般正味財産期末残高	74,048,455	97,477,342	△ 23,428,887
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	74,048,455	97,477,342	△ 23,428,887