

貸借対照表

令和8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	18,595,714	62,315,671	△ 43,719,957
未収金	1,000,000	10,622,990	△ 9,622,990
立替金	132,236	110,915	21,321
短期貸付金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
流動資産合計	44,727,950	83,049,576	△ 38,321,626
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,329,347	8,623,995	△ 3,294,648
特定資産合計	5,329,347	8,623,995	△ 3,294,648
(2) その他固定資産			
建物	6,007,271	1,568,453	4,438,818
什器備品	268,127	2	268,125
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	6,295,398	1,588,455	4,706,943
固定資産合計	11,624,745	10,212,450	1,412,295
資産合計	56,352,695	93,262,026	△ 36,909,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,752,046	7,867,774	△ 1,115,728
仮受金	30,900	0	30,900
賞与引当金	1,196,767	2,165,702	△ 968,935
未払法人税等	0	71,000	△ 71,000
未払消費税等	0	485,100	△ 485,100
流動負債合計	7,979,713	10,589,576	△ 2,609,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,329,347	8,623,995	△ 3,294,648
固定負債合計	5,329,347	8,623,995	△ 3,294,648
負債合計	13,309,060	19,213,571	△ 5,904,511
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	43,043,635	74,048,455	△ 31,004,820
正味財産合計	43,043,635	74,048,455	△ 31,004,820
負債及び正味財産合計	56,352,695	93,262,026	△ 36,909,331

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	21,100,000	21,612,000	△ 512,000
賛助会員受取会費	21,100,000	21,612,000	△ 512,000
事業収益	0	9,470,000	△ 9,470,000
受託事業収益	0	9,470,000	△ 9,470,000
受取補助金等	10,910,568	11,485,560	△ 574,992
受取地方公共団体補助金	10,910,568	11,485,560	△ 574,992
雑収益	407,202	1,719,992	△ 1,312,790
受取利息	102,050	44,343	57,707
雑収益	305,152	1,675,649	△ 1,370,497
経常収益計	32,417,770	44,287,552	△ 11,869,782
(2) 経常費用			
事業費	18,106,770	30,829,740	△ 12,722,970
給料手当	15,875,343	13,605,048	2,270,295
法定福利費	1,924,217	2,596,825	△ 672,608
謝金	0	346,822	△ 346,822
旅費交通費	301,640	1,791,358	△ 1,489,718
会議費	0	378,516	△ 378,516
通信運搬費	0	31,469	△ 31,469
消耗品費	0	19,910	△ 19,910
支払手数料	0	11,550	△ 11,550
租税公課	0	13,000	△ 13,000
雑費	0	57,319	△ 57,319
保険料	5,570	33,990	△ 28,420
委託作業費	0	11,740,713	△ 11,740,713
機器レンタル料	0	43,120	△ 43,120
会場借用料	0	160,100	△ 160,100
管理費	45,315,820	36,886,699	8,429,121
給料手当	17,161,584	14,981,501	2,180,083
雑給与	122,126	0	122,126
退職給付費用	2,283,030	1,412,205	870,825
福利厚生費	46,527	53,456	△ 6,929
法定福利費	1,932,758	1,613,542	319,216
翻訳料	290,400	0	290,400
旅費交通費	417,145	883,307	△ 466,162
会議費	175,350	182,388	△ 7,038
通信運搬費	475,695	335,461	140,234
光熱水料費	171,907	224,408	△ 52,501
消耗品費	6,354,676	172,243	6,182,433
委託事務費	1,122,000	1,122,000	0
諸会費	432,600	537,000	△ 104,400
支払手数料	100,650	414,210	△ 313,560
租税公課	32,400	598,400	△ 566,000
雑費	25,748	436,243	△ 410,495
委託作業費	216,348	0	216,348
修繕費	936,100	39,600	896,500
賃借料	10,538,352	11,088,352	△ 550,000
リース料	171,600	171,600	0
減価償却費	1,112,057	455,081	656,976
賞与引当金繰入	1,196,767	2,165,702	△ 968,935
経常費用計	63,422,590	67,716,439	△ 4,293,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,004,820	△ 23,428,887	△ 7,575,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,004,820	△ 23,428,887	△ 7,575,933
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	△ 31,004,820	△ 23,428,887	△ 7,575,933
一般正味財産期首残高	74,048,455	97,477,342	△ 23,428,887
一般正味財産期末残高	43,043,635	74,048,455	△ 31,004,820
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	43,043,635	74,048,455	△ 31,004,820