

貸借対照表

平成28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	99,923,995	92,483,871	7,440,124
未収替	1,261,900	1,000,000	261,900
立替	116,463	57,240	59,223
流動資産合計	101,302,358	93,541,111	7,761,247
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,965,500	2,018,050	947,450
基金	5,270,100	36,856,550	-31,586,450
特定資産合計	8,235,600	38,874,600	-30,639,000
(3) その他固定資産			
建物	5,841,141	6,388,495	-547,354
敷金	110,000	256,000	-146,000
その他固定資産合計	5,951,141	6,644,495	-693,354
固定資産合計	14,186,741	45,519,095	-31,332,354
資産合計	115,489,099	139,060,206	-23,571,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受取引当金	3,550,421	3,583,906	-33,485
前払受取引当金	210,000	0	210,000
預賞与	126,862	390,808	-263,946
賞与未払法人税等	1,131,000	1,658,400	-527,400
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	5,089,283	5,704,114	-614,831
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,965,500	2,018,050	947,450
受入保証	110,000	256,000	-146,000
固定負債合計	3,075,500	2,274,050	801,450
負債合計	8,164,783	7,978,164	186,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	5,244,155	36,856,550	-31,612,395
指定正味財産合計	5,244,155	36,856,550	-31,612,395
(うち特定資産への充当額)	(5,244,155)	(36,856,550)	(31,612,395)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	102,080,161	94,225,492	7,854,669
(うち特定資産への充当額)	107,324,316	131,082,042	-23,757,726
(うち特定資産への充当額)	(25,945)	0	(25,945)
負債及び正味財産合計	115,489,099	139,060,206	-23,571,107

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 費	28,950,000	25,250,000	3,700,000
賛 助 員 受 取 金 費	28,950,000	25,250,000	3,700,000
受 取 補 助 金 等	44,109,763	16,423,573	27,686,190
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,347,368	11,347,368	0
受 取 民 間 補 助 金	32,762,395	5,076,205	27,686,190
雑 収 利 息 益	1,298,682	1,485,701	-187,019
受 取 収 入	58,641	105,474	-46,833
経常収益計	1,240,041	1,380,227	-140,186
(2) 経常費用	74,358,445	43,159,274	31,199,171
事 業 費	38,635,111	30,939,599	7,695,512
給 賞 料 手 賃 当	3,733,513	7,364,683	-3,631,170
臨 時 担 雇 賃 金 出	0	606,000	-606,000
分 退 職 給 金 支 出	420,213	4,932,866	-4,932,866
賞 与 引 当 付 金 費	0	200,000	-200,000
法 定 福 利 金 料	0	399,550	-399,550
通 旅 費 交 通 費	536,095	451,689	-14,406
会 費 議 装 花 費	33,411	2,022,614	-1,989,203
看 板 信 運 製 本 費	343,690	708,529	-364,839
通 消 支 雑 保 業 費	28,727,499	4,032,576	24,694,923
委 機 器 場 理 借 用 費	140,216	1,796,560	-1,656,344
管 給 賞 料 手 賃 当	0	145,800	-145,800
臨 時 担 雇 賃 金 出	4,620	98,774	-94,154
分 退 職 給 金 支 出	200,880	146,880	-54,000
賞 与 引 当 付 金 費	324	217,182	-216,858
法 定 福 利 金 料	27,684	128,154	-100,470
通 旅 費 交 通 費	84,636	478,310	-393,674
会 費 議 装 花 費	44,980	45,250	-270
看 板 信 運 製 本 費	4,128,370	5,271,718	-1,143,348
通 消 支 雑 保 業 費	112,104	1,061,364	-949,260
委 機 器 場 理 借 用 費	96,876	0	96,876
管 給 賞 料 手 賃 当	27,868,665	32,248,361	-4,379,696
臨 時 担 雇 賃 金 出	7,106,030	9,330,239	-2,224,209
分 退 職 給 金 支 出	973,311	770,000	203,311
賞 与 引 当 付 金 費	1,794,930	976,950	817,980
法 定 福 利 金 料	947,450	545,500	401,950
通 旅 費 交 通 費	1,131,000	1,206,711	-75,711
会 費 議 装 花 費	50,842	96,228	-45,386
看 板 信 運 製 本 費	1,282,369	1,356,943	-74,574
通 消 支 雑 保 業 費	0	27,000	-27,000
委 機 器 場 理 借 用 費	398,102	634,081	-235,979
管 給 賞 料 手 賃 当	169,867	267,716	-97,849
臨 時 担 雇 賃 金 出	14,796	39,023	-24,227
分 退 職 給 金 支 出	56,700	796,608	-739,908
賞 与 引 当 付 金 費	1,334,696	1,124,310	210,386
法 定 福 利 金 料	314,440	316,600	-2,160
通 旅 費 交 通 費	107,256	2,002,522	-1,895,266
会 費 議 装 花 費	208,200	181,900	26,300
看 板 信 運 製 本 費	32,431	92,408	-59,977
通 消 支 雑 保 業 費	0	1,800	-1,800
委 機 器 場 理 借 用 費	75,600	43,200	32,400
管 給 賞 料 手 賃 当	11,323,291	11,865,216	-541,925
臨 時 担 雇 賃 金 出	547,354	573,406	-26,052
分 退 職 給 金 支 出	66,503,776	63,187,960	3,315,816
賞 与 引 当 付 金 費	7,854,669	-20,028,686	27,883,355
法 定 福 利 金 料	0	0	0
通 旅 費 交 通 費	7,854,669	-20,028,686	27,883,355
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費	0	0	0
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費	0	0	0
管 給 賞 料 手 賃 当	0	0	0
臨 時 担 雇 賃 金 出	0	0	0
分 退 職 給 金 支 出	7,854,669	-20,028,686	27,883,355
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料	94,225,492	114,254,178	-20,028,686
通 旅 費 交 通 費	102,080,161	94,225,492	7,854,669
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			
看 板 信 運 製 本 費			
通 消 支 雑 保 業 費			
委 機 器 場 理 借 用 費			
管 給 賞 料 手 賃 当			
臨 時 担 雇 賃 金 出			
分 退 職 給 金 支 出			
賞 与 引 当 付 金 費			
法 定 福 利 金 料			
通 旅 費 交 通 費			
会 費 議 装 花 費			</