

貸借対照表

平成29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	金	101,795,092	99,923,995	1,871,097
未立仮	収替払	金	金	1,800,000	1,261,900	538,100
				535,611	116,463	419,148
				28,914	0	28,914
流動資産合計				104,159,617	101,302,358	2,857,259
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産			金	3,965,000	2,965,500	999,500
基				0	5,270,100	-5,270,100
特定資産合計				3,965,000	8,235,600	-4,270,600
(2) その他固定資産						
建物	器	備	物品	5,316,374	5,841,141	-524,767
敷			金	269,100	0	269,100
				110,000	110,000	0
その他固定資産合計				5,695,474	5,951,141	-255,667
固定資産合計				9,660,474	14,186,741	-4,526,267
資産合計				113,820,091	115,489,099	-1,669,008
II 負債の部						
1. 流動負債						
未前預賞未	払受り引当	金	金	1,634,907	3,550,421	-1,915,514
				10,000	210,000	-200,000
				150,891	126,862	24,029
	与	法	人	864,000	1,131,000	-267,000
	未払		税	71,000	71,000	0
流動負債合計				2,730,798	5,089,283	-2,358,485
2. 固定負債						
退職給付引当			金	3,965,000	2,965,500	999,500
受入	保	証		110,000	110,000	0
固定負債合計				4,075,000	3,075,500	999,500
負債合計				6,805,798	8,164,783	-1,358,985
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
民間補助			金	0	5,244,155	-5,244,155
指定正味財産合計				0	5,244,155	-5,244,155
(うち特定資産への充当額)				0	(5,244,155)	(5,244,155)
2. 一般正味財産				107,014,293	102,080,161	4,934,132
正味財産合計				107,014,293	107,324,316	-310,023
(うち特定資産への充当額)				0	(25,945)	(25,945)
負債及び正味財産合計				113,820,091	115,489,099	-1,669,008

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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			
	受取利息	30,140,000	28,950,000	1,190,000
	受取金	30,140,000	28,950,000	1,190,000
	受取補助金	19,141,523	44,109,763	-24,968,240
	受取補助金	11,347,368	11,347,368	0
	受取補助金	7,794,155	32,762,395	-24,968,240
	受取補助金	1,005,651	1,298,682	-293,031
	受取補助金	8,851	58,641	-49,790
	受取補助金	996,800	1,240,041	-243,241
	経常収益計	50,287,174	74,358,445	-24,071,271
(2)	経常費用			
	事業費	18,138,710	38,635,111	-20,496,401
	給与手当	1,592,385	3,733,513	-2,141,128
	臨時雇	301,951	0	301,951
	分限	399,420	420,213	-20,793
	謝金	513,964	536,095	-22,131
	通委	52,000	33,411	18,589
	旅費	53,460	343,690	-290,230
	会費	712,800	0	712,800
	通印	10,286,349	28,727,499	-18,441,150
	消支	2,463,406	140,216	2,323,190
	雑保	14,514	4,620	9,894
	委機	0	200,880	-200,880
	会費	432	324	108
	管	39,452	27,684	11,768
	給賞	1,003,933	84,636	919,297
	臨時退	7,200	44,980	-37,780
	賞福	489,480	4,128,370	-3,638,890
	法旅	53,524	112,104	-58,580
	会通	154,440	96,876	57,564
	消新	27,214,332	27,868,665	-654,333
	委諸	9,227,185	7,106,030	2,121,155
	支租	0	973,311	-973,311
	雑修	0	1,794,930	-1,794,930
	賃減	999,500	947,450	52,050
	価	864,000	1,131,000	-267,000
	評	53,481	50,842	2,639
	価	2,008,363	1,282,369	725,994
	損	278,232	398,102	-119,870
	益	129,648	169,867	-40,219
	等	18,925	14,796	4,129
	調	41,580	56,700	-15,120
	整	1,000	0	1,000
	前	1,269,864	1,334,696	-64,832
	当	314,440	314,440	0
	期	118,692	107,256	11,436
	経	182,000	208,200	-26,200
	常	14,795	32,431	-17,636
	増	89,424	75,600	13,824
	減	11,066,736	11,323,291	-256,555
	部	536,467	547,354	-10,887
	部	45,353,042	66,503,776	-21,150,734
	部	4,934,132	7,854,669	-2,920,537
	部	0	0	0
	部	4,934,132	7,854,669	-2,920,537
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	4,934,132	7,854,669	-2,920,537
	一般正味財産期首残高	102,080,161	94,225,492	7,854,669
	一般正味財産期末残高	107,014,293	102,080,161	4,934,132
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額	-5,244,155	-31,612,395	26,368,240
	一般正味財産への振替額	-5,244,155	-31,612,395	26,368,240
	民間補助金	-5,244,155	-31,612,395	26,368,240
	当期指定正味財産増減額	-5,244,155	-31,612,395	26,368,240
	指定正味財産期首残高	5,244,155	36,856,550	-31,612,395
	指定正味財産期末残高	0	5,244,155	-5,244,155
III	正味財産期末残高	107,014,293	107,324,316	-310,023