

貸借対照表

平成30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	119,753,189	101,795,092	17,958,097
	預金	1,281,400	1,800,000	-518,600
	未払金	311,746	535,611	-223,865
	仮払金	0	28,914	-28,914
	流動資産合計	121,346,335	104,159,617	17,186,718
2.	固定資産			
(1)	特定資産			
	退職給付引当資産	2,534,438	3,965,000	-1,430,562
	特定資産合計	2,534,438	3,965,000	-1,430,562
(2)	その他固定資産			
	建物	4,811,191	5,316,374	-505,183
	什器備	134,550	269,100	-134,550
	敷金	110,000	110,000	0
	その他固定資産合計	5,055,741	5,695,474	-639,733
	固定資産合計	7,590,179	9,660,474	-2,070,295
	資産合計	128,936,514	113,820,091	15,116,423
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	1,064,956	1,634,907	-569,951
	前払金	0	10,000	-10,000
	預賞金	269,400	150,891	118,509
	未払法人税等	512,125	864,000	-351,875
	流動負債合計	1,917,481	2,730,798	-813,317
2.	固定負債			
	退職給付引当金	2,534,438	3,965,000	-1,430,562
	受入保証金	110,000	110,000	0
	固定負債合計	2,644,438	4,075,000	-1,430,562
	負債合計	4,561,919	6,805,798	-2,243,879
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			
	正味財産合計	124,374,595	107,014,293	17,360,302
	負債及び正味財産合計	128,936,514	113,820,091	15,116,423

平成29年 4月 1日から平成30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	30,330,000	30,140,000	190,000
	受取金	30,330,000	30,140,000	190,000
	受取補助金	14,397,368	19,141,523	-4,744,155
	受取補助金	11,347,368	11,347,368	0
	受取補助金	3,050,000	7,794,155	-4,744,155
	受取補助金	782,449	1,005,651	-223,202
	受取補助金	5,725	8,851	-3,126
	受取補助金	776,724	996,800	-220,076
	経常収益計	45,509,817	50,287,174	-4,777,357
(2)	経常費用			
	事業費	2,142,503	18,138,710	-15,996,207
	給付金	450,000	1,592,385	-1,142,385
	臨時雇	0	301,951	-301,951
	分法謝	200,000	399,420	-199,420
	通委旅	50,000	513,964	-463,964
	会通印	26,000	52,000	-26,000
	消支雑	0	53,460	-53,460
	保委機	0	712,800	-712,800
	会通印	961,150	10,286,349	-9,325,199
	消支雑	0	2,463,406	-2,463,406
	保委機	10,124	14,514	-4,390
	会通印	379,080	0	379,080
	消支雑	10,313	432	9,881
	保委機	2,592	39,452	-36,860
	会通印	16,800	1,003,933	-987,133
	消支雑	0	7,200	-7,200
	保委機	0	489,480	-489,480
	会通印	36,444	53,524	-17,080
	消支雑	0	154,440	-154,440
	保委機	26,007,012	27,214,332	-1,207,320
	会通印	8,907,073	9,227,185	-320,112
	消支雑	682,563	999,500	-316,937
	保委機	33,396	53,481	-20,085
	会通印	1,904,025	2,008,363	-104,338
	消支雑	253,860	278,232	-24,372
	保委機	168,674	129,648	39,026
	会通印	25,816	18,925	6,891
	消支雑	32,800	41,580	-8,780
	保委機	1,000	1,000	0
	会通印	1,201,824	1,269,864	-68,040
	消支雑	314,440	314,440	0
	保委機	104,952	118,692	-13,740
	会通印	148,000	182,000	-34,000
	消支雑	9,995	14,795	-4,800
	保委機	0	89,424	-89,424
	会通印	11,066,736	11,066,736	0
	消支雑	639,733	536,467	103,266
	保委機	512,125	864,000	-351,875
	会通印	28,149,515	45,353,042	-17,203,527
	消支雑	17,360,302	4,934,132	12,426,170
	保委機	0	0	0
	会通印	17,360,302	4,934,132	12,426,170
	消支雑			
	保委機	0	0	0
	会通印	0	0	0
	消支雑	0	0	0
	保委機	0	0	0
	会通印	17,360,302	4,934,132	12,426,170
	消支雑	107,014,293	102,080,161	4,934,132
	保委機	124,374,595	107,014,293	17,360,302
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額	0	-5,244,155	5,244,155
	一般正味財産への振替額	0	-5,244,155	5,244,155
	民間補助金	0	-5,244,155	5,244,155
	当期指定正味財産増減額	0	-5,244,155	5,244,155
	指定正味財産期首残高	0	5,244,155	-5,244,155
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	124,374,595	107,014,293	17,360,302