

貸借対照表

令和 2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	116,936,149	121,478,164	-4,542,015
未収金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	54,205	155,807	-101,602
流動資産合計	117,990,354	122,633,971	-4,643,617
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,445,626	2,986,313	459,313
特定資産合計	3,445,626	2,986,313	459,313
(2) その他固定資産			
建物	3,849,500	4,322,985	-473,485
什器備品	233,969	457,221	-223,252
敷金	325,600	325,600	0
その他固定資産合計	4,409,069	5,105,806	-696,737
固定資産合計	7,854,695	8,092,119	-237,424
資産合計	125,845,049	130,726,090	-4,881,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,426,406	1,821,514	2,604,892
預り金	135,000	111,200	23,800
賞与引当金	1,460,633	1,556,988	-96,355
未払法人税等	0	71,000	-71,000
流動負債合計	6,022,039	3,560,702	2,461,337
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,445,626	2,986,313	459,313
受入保証金	110,000	110,000	0
固定負債合計	3,555,626	3,096,313	459,313
負債合計	9,577,665	6,657,015	2,920,650
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	116,267,384	124,069,075	-7,801,691
負債及び正味財産合計	125,845,049	130,726,090	-4,881,041

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	27,060,000	27,870,000	-810,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	27,060,000	27,870,000	-810,000
受 取 補 助 金 等	11,416,464	11,347,368	69,096
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,416,464	11,347,368	69,096
雑 収 益	637,197	1,206,765	-569,568
受 取 利 息	7,322	7,321	1
雑 収 益	629,875	1,199,444	-569,569
経常収益計	39,113,661	40,424,133	-1,310,472
(2) 経常費用			
事業費	12,882,366	9,135,475	3,746,891
給 料 手 当	3,825,000	2,431,000	1,394,000
分 担 金 支 出	0	200,000	-200,000
法 定 福 利 費	282,000	136,000	146,000
謝 金 料	96,822	269,096	-172,274
通 訳 料	501,680	289,720	211,960
翻 訳 料	581,605	399,600	182,005
旅 費 交 通 費	1,272,728	1,604,170	-331,442
会 議 費	132,003	210,484	-78,481
看 板 装 花 費	50,200	82,000	-31,800
通 信 運 搬 費	180,170	82,705	97,465
印 刷 製 本 費	297,000	571,860	-274,860
消 耗 品 費	48,518	162,935	-114,417
支 払 手 数 料	9,848	7,992	1,856
租 税 公 課	0	400	-400
雑 費	13,008	154,654	-141,646
保 険 業 料	10,040	31,220	-21,180
委 託 作 業 費	4,669,300	1,598,400	3,070,900
機 器 什 物 料	473,144	519,839	-46,695
会 場 借 用 料	439,300	383,400	55,900
管 理 費	34,032,986	31,594,178	2,438,808
給 料 手 当	13,928,862	12,971,051	957,811
退 職 給 付 費	1,058,271	451,875	606,396
福 利 厚 生 費	32,460	24,365	8,095
法 定 福 利 費	1,886,467	1,983,177	-96,710
旅 費 交 通 費	1,095,177	420,665	674,512
会 議 費	205,262	132,557	72,705
通 信 運 搬 費	484,857	24,119	460,738
光 熱 水 料	142,903	0	142,903
消 耗 品 費	560,449	309,636	250,813
新 聞 図 書 費	0	1,000	-1,000
委 託 事 務 費	899,426	1,076,726	-177,300
諸 会 費	316,600	316,600	0
支 払 手 数 料	111,998	96,196	15,802
租 税 公 課	82,900	164,900	-82,000
雑 費	67,866	274,988	-207,122
修 繕 費	393,250	0	393,250
賃 借 料	10,442,544	11,066,736	-624,192
リ ー ン 料	166,324	0	166,324
減 価 償 却 費	696,737	722,599	-25,862
賞 与 引 当 金 繰 入	1,460,633	1,556,988	-96,355
経常費用計	46,915,352	40,729,653	6,185,699
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,801,691	-305,520	-7,496,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,801,691	-305,520	-7,496,171
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	-7,801,691	-305,520	-7,496,171
一般正味財産期首残高	124,069,075	124,374,595	-305,520
一般正味財産期末残高	116,267,384	124,069,075	-7,801,691
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	116,267,384	124,069,075	-7,801,691