

貸借対照表

令和 3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	108,931,267	116,936,149	-8,004,882
未収金	2,399,213	1,000,000	1,399,213
立替金	13,594	54,205	-40,611
流動資産合計	111,344,074	117,990,354	-6,646,280
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,351,926	3,445,626	906,300
特定資産合計	4,351,926	3,445,626	906,300
(2) その他固定資産			
建物	3,388,777	3,849,500	-460,723
什器備品	140,382	233,969	-93,587
敷金	325,600	325,600	0
その他固定資産合計	3,854,759	4,409,069	-554,310
固定資産合計	8,206,685	7,854,695	351,990
資産合計	119,550,759	125,845,049	-6,294,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,237,260	4,426,406	-189,146
預り金	180,000	135,000	45,000
賞与引当金	1,879,214	1,460,633	418,581
流動負債合計	6,296,474	6,022,039	274,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,351,926	3,445,626	906,300
受入保証金	110,000	110,000	0
固定負債合計	4,461,926	3,555,626	906,300
負債合計	10,758,400	9,577,665	1,180,735
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	108,792,359	116,267,384	-7,475,025
正味財産合計	108,792,359	116,267,384	-7,475,025
負債及び正味財産合計	119,550,759	125,845,049	-6,294,290

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	22,995,000	27,060,000	-4,065,000
受 取 会 費	22,995,000	27,060,000	-4,065,000
受 取 補 助 金 等	12,881,713	11,416,464	1,465,249
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,485,560	11,416,464	69,096
受 取 民 間 補 助 金	1,396,153	0	1,396,153
雑 収 益	484,117	637,197	-153,080
受 取 利 息	4,707	7,322	-2,615
雑 収 益	479,410	629,875	-150,465
経常収益計	36,360,830	39,113,661	-2,752,831
(2) 経常費用			
事 業 費	14,121,303	12,882,366	1,238,937
給 料 手 当	6,070,464	3,825,000	2,245,464
法 定 福 利 費	1,244,408	282,000	962,408
謝 金 料	275,730	96,822	178,908
通 訳 料	0	501,680	-501,680
翻 訳 料	2,340,581	581,605	1,758,976
旅 費 交 通 費	936,465	1,272,728	-336,263
会 議 費	90,684	132,003	-41,319
看 板 ・ 装 花 費	0	50,200	-50,200
通 信 運 搬 費	37,540	180,170	-142,630
印 刷 製 本 費	1,487,860	297,000	1,190,860
消 耗 品 費	12,643	48,518	-35,875
支 払 手 数 料	17,150	9,848	7,302
雑 保 費	5,043	13,008	-7,965
委 託 作 業 料	0	10,040	-10,040
機 器 し ん 々 ル 料	1,142,788	4,669,300	-3,526,512
機 器 し ん 々 ル 料	241,320	473,144	-231,824
会 場 借 用 料	218,627	439,300	-220,673
管 理 費	29,714,552	34,032,986	-4,318,434
給 料 手 当	11,003,815	13,928,862	-2,925,047
退 職 給 付 費	906,300	1,058,271	-151,971
福 利 厚 生 費	42,864	32,460	10,404
法 定 福 利 費	961,622	1,886,467	-924,845
旅 費 交 通 費	494,430	1,095,177	-600,747
会 議 費	254,724	205,262	49,462
通 信 運 搬 費	406,033	484,857	-78,824
光 熱 水 料 費	137,657	142,903	-5,246
消 耗 品 費	772,614	560,449	212,165
新 聞 図 書 費	1,000	0	1,000
委 託 事 務 費	909,257	899,426	9,831
諸 会 費	297,000	316,600	-19,600
支 払 手 数 料	111,210	111,998	-788
租 税 公 課	82,400	82,900	-500
雑 費	5,350	67,866	-62,516
修 繕 費	184,800	393,250	-208,450
賃 借 料	10,538,352	10,442,544	95,808
り 一 入 料	171,600	166,324	5,276
減 価 償 却 費	554,310	696,737	-142,427
賞 与 引 当 金 繰 入	1,879,214	1,460,633	418,581
経常費用計	43,835,855	46,915,352	-3,079,497
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,475,025	-7,801,691	326,666
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,475,025	-7,801,691	326,666
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	-7,475,025	-7,801,691	326,666
一般正味財産期首残高	116,267,384	124,069,075	-7,801,691
一般正味財産期末残高	108,792,359	116,267,384	-7,475,025
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	108,792,359	116,267,384	-7,475,025