

貸借対照表

令和 4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	98,511,514	108,931,267	△ 10,419,753
未収金	11,000,000	2,399,213	8,600,787
立替金	13,113	13,594	△ 481
流動資産合計	109,524,627	111,344,074	△ 1,819,447
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,285,726	4,351,926	933,800
特定資産合計	5,285,726	4,351,926	933,800
(2) その他固定資産			
建物	2,933,696	3,388,777	△ 455,081
什器備品	70,192	140,382	△ 70,190
敷金	325,600	325,600	0
その他固定資産合計	3,329,488	3,854,759	△ 525,271
固定資産合計	8,615,214	8,206,685	408,529
資産合計	118,139,841	119,550,759	△ 1,410,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,610,284	4,237,260	2,373,024
預り金	0	180,000	△ 180,000
賞与引当金	1,728,466	1,879,214	△ 150,748
未払法人税等	65,000	0	65,000
流動負債合計	8,403,750	6,296,474	2,107,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,285,726	4,351,926	933,800
受入保証金	0	110,000	△ 110,000
固定負債合計	5,285,726	4,461,926	823,800
負債合計	13,689,476	10,758,400	2,931,076
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	104,450,365	108,792,359	△ 4,341,994
正味財産合計	104,450,365	108,792,359	△ 4,341,994
負債及び正味財産合計	118,139,841	119,550,759	△ 1,410,918

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	22,555,000	22,995,000	△ 440,000
賛助会員受取会費	22,555,000	22,995,000	△ 440,000
事業収益	10,000,000	0	10,000,000
関連事業受託金収益	10,000,000	0	10,000,000
受取補助金等	11,485,560	12,881,713	△ 1,396,153
受取地方公共団体補助金	11,485,560	11,485,560	0
受取民間補助金	0	1,396,153	△ 1,396,153
雑収益	555,031	484,117	70,914
受取利息	1,603	4,707	△ 3,104
雑収益	553,428	479,410	74,018
経常収益計	44,595,591	36,360,830	8,234,761
(2) 経常費用			
事業費	20,431,359	14,121,303	6,310,056
給料手当	9,341,034	6,070,464	3,270,570
法定福利費	1,625,686	1,244,408	381,278
謝金	20,000	275,730	△ 255,730
翻訳料	2,225,984	2,340,581	△ 114,597
旅費交通費	1,895,367	936,465	958,902
会議費	0	90,684	△ 90,684
通信運搬費	55,184	37,540	17,644
印刷製本費	510,510	1,487,860	△ 977,350
消耗品費	1,716	12,643	△ 10,927
委託事務費	3,996,300	0	3,996,300
支払手数料	85,170	17,150	68,020
租税公課	10,000	0	10,000
雑費	18,174	5,043	13,131
委託作業費	594,000	1,142,788	△ 548,788
機器レンタル料	18,370	241,320	△ 222,950
会場借用料	33,864	218,627	△ 184,763
管理費	28,506,226	29,714,552	△ 1,208,326
給料手当	10,083,970	11,003,815	△ 919,845
退職給付費用	933,800	906,300	27,500
福利厚生費	43,746	42,864	882
法定福利費	1,190,870	961,622	229,248
旅費交通費	228,910	494,430	△ 265,520
会議費	73,262	254,724	△ 181,462
通信運搬費	422,106	406,033	16,073
光熱水料費	138,284	137,657	627
消耗品費	363,648	772,614	△ 408,966
新聞図書費	1,000	1,000	0
委託事務費	1,046,744	909,257	137,487
諸会費	311,400	297,000	14,400
支払手数料	118,545	111,210	7,335
租税公課	122,400	82,400	40,000
雑費	71,362	5,350	66,012
保険料	7,123	0	7,123
修繕費	90,200	184,800	△ 94,600
賃借料	10,833,519	10,538,352	295,167
リース料	171,600	171,600	0
減価償却費	525,271	554,310	△ 29,039
賞与引当金繰入	1,728,466	1,879,214	△ 150,748
経常費用計	48,937,585	43,835,855	5,101,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,341,994	△ 7,475,025	3,133,031
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,341,994	△ 7,475,025	3,133,031
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	△ 4,341,994	△ 7,475,025	3,133,031
一般正味財産期首残高	108,792,359	116,267,384	△ 7,475,025
一般正味財産期末残高	104,450,365	108,792,359	△ 4,341,994
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	104,450,365	108,792,359	△ 4,341,994