貸借対照表

令和 5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	96,602,388	98,511,514	△ 1,909,126
未収金	11,061,860	11,000,000	61,860
立替金	15,352	13,113	2,239
流動資産合計	107,679,600	109,524,627	△ 1,845,027
２．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,234,526	5,285,726	948,800
特定資産合計	6,234,526	5,285,726	948,800
(2) その他固定資産			
建物	2,478,615	2,933,696	△ 455,081
什器備品	2	70,192	△ 70,190
敷金	110,000	325,600	△ 215,600
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	2,608,617	3,329,488	△ 720,871
固定資産合計	8,843,143	8,615,214	227,929
資産合計	116,522,743	118,139,841	△ 1,617,098
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	5,957,215	6,610,284	△ 653,069
預り金	150,000	0	150,000
賞与引当金	2,411,720	1,728,466	683,254
未払法人税等	738,600	65,000	673,600
流動負債合計	9,257,535	8,403,750	853,785
２．固定負債			
退職給付引当金	6,234,526	5,285,726	948,800
固定負債合計	6,234,526	5,285,726	948,800
負債合計	15,492,061	13,689,476	1,802,585
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	101,030,682	104,450,365	△ 3,419,683
正味財産合計	101,030,682	104,450,365	△ 3,419,683
負債及び正味財産合計	116,522,743	118,139,841	△ 1,617,098

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	23,227,200	22,555,000	672,200
賛助会員受取会費	23,227,200	22,555,000	672,200
事業収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
関連事業受託金収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
受取補助金等	11,485,560	11,485,560	0
受取地方公共団体補助金	11,485,560	11,485,560	0
雑収益	833,734	555,031	278,703
受取利息	1,464	1,603	△ 139
雑収益	832,270	553,428	278,842
経常収益計	47,546,494	44,595,591	2,950,903
(2) 経常費用			
事業費	20,884,003	20,431,359	452,644
給料手当	9,412,621	9,341,034	71,587
法定福利費	2,100,737	1,625,686	475,051
謝金	92,274	20,000	72,274
翻訳料	1,051,798	2,225,984	△ 1,174,186
旅費交通費	1,260,420	1,895,367	△ 634,947
会議費	215,890	0	215,890
通信運搬費	22,952	55,184	△ 32,232
印刷製本費	237,990	510,510	△ 272,520
消耗品費	8,954	1,716	7,238
委託事務費	0	3,996,300	△ 3,996,300
支払手数料	15,060	85,170	△ 70,110
租税公課	11,200	10,000	1,200
雑費	36,558	18,174	18,384
委託作業費	6,130,259	594,000	5,536,259
機器レンタル料	133,210	18,370	114,840
会場借用料	154,080	33,864	120,216
管理費	30,082,174	28,506,226	1,575,948
給料手当	8,778,431	10,083,970	△ 1,305,539
退職給付費用	948,800	933,800	15,000
福利厚生費	43,877	43,746	131
法定福利費	1,144,967	1,190,870	△ 45,903
旅費交通費	690,661	228,910	461,751
会議費	284,402	73,262	211,140
通信運搬費	411,176	422,106	△ 10,930
光熱水料費	151,481	138,284	13,197
消耗品費	445,997	363,648	82,349
新聞図書費	1,000	1,000	0
委託事務費	1,483,440	1,046,744	436,696
諸会費	309,200	311,400	△ 2,200
支払手数料	162,260	118,545	43,715
租税公課	801,150	122,400	678,750
雑費	13,990	71,362	△ 57,372
保険料	10,760	7,123	3,637
委託作業費	5,500	0	5,500
修繕費	82,639	90,200	△ 7,561
賃借料	11,203,852	10,833,519	370,333
リース料	171,600	171,600	0
減価償却費	525,271	525,271	0
賞与引当金繰入	2,411,720	1,728,466	683,254
経常費用計	50,966,177	48,937,585	2,028,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,419,683	△ 4,341,994	922,311
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,419,683	△ 4,341,994	922,311
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	△ 3,419,683	△ 4,341,994	922,311
一般正味財産期首残高	104,450,365	108,792,359	△ 4,341,994
一般正味財産期末残高	101,030,682	104,450,365	△ 3,419,683
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	101,030,682	104,450,365	△ 3,419,683