

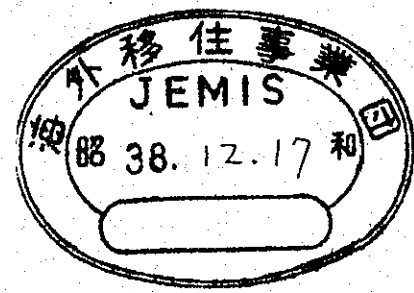
E-20

38027

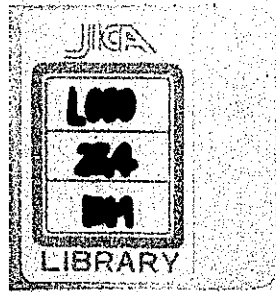
昭和38年度 (自 昭和38年4月1日  
至 昭和38年7月14日)

日本海外移住振興株式会社  
財務諸表付属明細書 (その5)

—— サンタ・クルス駐在員事務所の部 ——



海外移住事業団



国際協力事業団

受入 月日 '84.9.13	L000
登録No. 14956	23.4
	EM

貸 借 対 照 表

3 8 . 7 . 1 4 現在

(単位：ペソポリビアーノ)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額	円 換 算 額	科 目	金 額	円 換 算 額
[流動資産勘定]	[ 84,400.87 ]	[ 2,540,262 ]	[流動負債勘定]	[ 1,672.26 ]	[ 50,331 ]
現金預金	84,235.15	2,535,274	前受収益	1,672.26	50,331
前払費用	165.72	4,988	[連結勘定]	[ 447,567.- ]	[ 13,470,683 ]
[固定資産勘定]	[ 300,480.37 ]	[ 9,043,731 ]	本店勘定	447,567.-	13,470,683
(有形固定資産)	( 300,480.37 )	( 9,043,731 )			
土地	38,517.-	1,159,268			
建物	202,393.19	6,091,545			
車輛運搬具	40,355.36	1,214,599			
什器備品	19,214.82	578,319			
[当期純損失]	[ 64,358.02 ]	[ 1,937,021 ]			
合 計	449,239.26	13,521,014	合 計	449,239.26	13,521,014

(注) 円換算は本店勘定期末残高(損益振替前)の平均レート \$b/¥ 30097578686円による

損 益 計 算 書

自 3 8 . 4 . 1 至 3 8 . 7 . 1 4

(単位：ペソポリビアーノ)

損 失 の 部			利 益 の 部		
科 目	金 額	円 換 算 額	科 目	金 額	円 換 算 額
[直営事業費用]	[ 1,021.30 ]	[ 30,739 ]	[直営事業収入]	[ 3,727.74 ]	[ 112,196 ]
減価償却費	1,021.30	30,739	倉庫収入	3,727.74	112,196
[営業経費]	[ 67,664.46 ]	[ 2,036,537 ]	[雑収益]	[ 600.- ]	[ 18,059 ]
営業経費	64,157.08	1,930,973	雑収入	600.-	18,059
減価償却費	3,507.38	105,564	[当期純損失]	[ 64,358.02 ]	[ 1,937,021 ]
合 計	68,685.76	2,067,276	合 計	68,685.76	2,067,276

JICA LIBRARY



1023864[0]

現金預金勘定内訳表

38.7.14現在

(単位：ペソポリビアーノ)

区分	内訳	期末有高	円換算額
ペソポリビアーノ貨	現金	3,315.19	99,779
米 弗 貨	当座預金	( \$ 6,743.33 ) 80,919.96	2,435,495
計		84,235.15	2,535,274

仮勘定内訳表

38.7.14現在

(単位：ペソポリビアーノ)

1. 前払費用

内訳	期首有高	期中増減	期末有高	円換算額	備考
社員給	0	96.24	96.24	2,897	7.1~7.14分俸給、家族手当の日割計算違いによる 超過支払分。
諸給	0	69.48	69.48	2,091	
計	0	165.72	165.72	4,988	

2. 前受収益

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	期首有高	期中増減	期末有高	円換算額	計上日	受取先	備考
未経過倉庫賃貸料	5,400.-	△ 3,727.74	1,672.26	50,331	37.10.1	サンフアン、 ヤバカニ農協	37.10.1入金12,960.- (37.9~38.8分 月\$90.- × 12月 × C/12.-) のうち 38.7.15~8.31分： ( \$ 90.- × C/12.- ) × 1 $\frac{17}{31}$ = 1,672.26
計	5,400.-	△ 3,727.74	1,672.26	50,331			

固定資産勘定内訳表

38.7.14現在

( ) 金額は取得価格

1. 有形固定資産

(単位：ペソポリピアノ)

用途別	種類	期首有高	当期取得高	振替増減	期中減			期末有高		
					償却高	処分高	計	金額	円換算額	
事業用	倉庫用	建物	(101,787- ) 100,599.48	0	( 102,815.01 ) 102,815.01	1,021.30	0	1,021.30	( 204,602.01 ) 202,393.19	6,091,545
		土地	( 38,517- ) 38,517-	0	0	-	0	0	( 38,517- ) 38,517-	1,159,268
		建設仮勘定	( 34,225.17 ) 34,225.17	(68,589.84) 68,589.84	(△102,815.01) △102,815.01	-	0	0	0	0
	計	(174,529.17) 173,341.65	(68,589.84) 68,589.84	0	1,021.30	0	1,021.30	(243,119.01) 240,910.19	7,250,813	
管理用	一般管理用	車両運搬具	( 46,653.60 ) 43,154.58	0	0	2,799.22	0	2,799.22	( 46,653.60 ) 40,355.36	1,214,599
		什器備品	( 26,058.27 ) 19,922.98	0	0	708.16	0	708.16	( 26,058.27 ) 19,214.82	578,319
		計	( 72,711.87 ) 63,077.56	0	0	3,507.38	0	3,507.38	( 72,711.87 ) 59,570.18	1,792,918
合	計	(247,241.04) 236,419.21	(68,589.84) 68,589.84	0	4,528.68	0	4,528.68	(315,830.88.) 300,480.37	9,043,731	

注1. 償却方法は定額直接法、昭和38年7月まで償却

2. 減価償却費の配賦先は事業用分は直営事業費用、倉庫費用、管理用分は営業経費。

2. 無形固定資産 なし

固定資産用途別・品目別明細及償却内訳明細

自 3 8 4 . 1 至 3 8 7 . 1 4

1. 事業用・直営事業用・倉庫用

(単位：ペソポリビアーノ)

品名	購入年月	数量	取得価格	残存価格	耐用年月	償却対象額	前期末償却費累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高		備考
										数量	金額	数量	金額	
(建物) 第1号倉庫 (注1)	37.9	1	10,178.70	10,178.70	45	91,608.30	1,187.52	100,599.48	678.58	0	0	1	99,920.90	建坪300m <sup>2</sup>
第2号倉庫 "	38.6	1	102,815.01	10,281.50	45	92,533.51	0	(注2) 34,225.17	3,427.2	0	0	1	102,472.29	" "
(土地) 第1第2号倉庫敷地 (建設仮勘定)	37.6		38,517.-	-		-	-	38,517.-	-	0	0		38,517.-	3,000m <sup>2</sup>
第2倉庫建設諸費			-	-		-	-	34,225.17 △ 34,225.17	-	0	0		0	
合計			243,119.01	20,460.20		184,141.81	1,187.52	173,341.65	1,021.30	0	0		240,910.19	

注1. 平屋建、煉瓦造、セメント外装、スレート葺、現在第1号倉庫のみ賃貸中、賃貸先：ヤバカニ農協 月@\$90.-

注2. 建設仮勘定期首有高分の期中精算振替分

(付 表) 建設仮勘定内訳明細表

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	取得年月	前期越高	期中増	期中減	期末有高	支払先
建築費第1回支払金	38.3	34,225.17	-			ヒルベルト、P
第2回 "	" 4		33,228.-			"
第2号 最終回 "	" 5		33,261.84			"
不動産保存登記料	" 6		1,300.-			シーロ、サンチエス
電灯設備及電灯設置権利料	" "		800.-		102,815.01	0
計		34,225.17	68,589.84		102,815.01	0

2. 管理用・一般管理用

(単位：ペソホリビアーノ)

品名	取得年月	数量	取得価格	残存価格	耐用年数	償却対象額	前期末償却費累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		期末有高	
										数量	金額	数量	金額
(車輛運搬具)			(4,665,360)	(4,665,360)		(4,198,824)	(3,499,022)	(43,154,58)	(2,799,22)		(0)		(40,355,36)
ジブ(トヨタ・ド・トップ)	37.11	1	4,665,360	4,665,360	5	4,198,824	3,499,022	43,154,58	2,799,22		0	1	40,355,36
(什器備品)			(2,605,827)	(2,605,827)		(2,345,245)	(6,135,29)	(19,922,98)	(708,16)		(0)		(19,214,82)
<機器類>			<124,666,67>	<124,666,67>		<11,220,01>	<29,985,0>	<9,468,17>	<360,74>		<0>		<9,107,43>
手動計算器	34.7	1	116,667	116,666	8	1,050,01	446,25	720,42	43,75		0	1	676,67
石油冷蔵庫	35.2	1	6,100.-	610.-	15	5,490.-	1,052,25	5,047,75	122.-		0	1	4,925,75
タイプライター	35.3	1	2,550.-	255.-	8	2,295.-	822,37	1,727,63	95,62		0	1	1,632,01
拳銃	35.11	1	1,100.-	110.-	8	990.-	288,75	811,25	41,25		0	1	770.-
猟銃	35.11	1	950.-	95.-	8	855.-	249,38	700,62	35,62		0	1	665.-
扇風機	36.3	1	600.-	60.-	8	540.-	139,50	460,50	22,50		0	1	438.-
<金属製品類>			<8,240.->	<824.->		<7,416.->	<1,089,80>	<7,150,20>	<146,75>		<0>		<7,003,45>
金庫	35.3	1	5,900.-	590.-	30	5,310.-	545,75	5,354,25	59.-		0	1	5,295,25
キャビネット	36.3	1	2,340.-	234.-	8	2,106.-	544,05	1,795,95	87,75		0	1	1,708,20
<木製品類>			<535,160>	<535,16>		<481,644>	<20,469,99>	<3,304,61>	<200,67>		<0>		<3,103,94>
応接セット	34.7	1	7,151,10	715,110	8	6,435,9	273,53	44,157	26,82		0	1	4,147,5
会議用テーブル	〃	1	466.-	46,60	8	419,40	178,24	287,76	17,47		0	1	270,29
事務机	〃	1	552.-	55,20	8	496,80	211,14	340,86	20,70		0	1	320,16
同上	〃	1	427.-	42,70	8	384,30	163,33	263,67	16,01		0	1	247,66
同上	〃	2	650.-	65.-	8	585.-	248,62	401,38	24,37		0	2	377,01
戸棚(硝子戸付)	〃	1	678,50	67,85	8	10,65	259,53	418,97	25,44		0	1	393,53
書棚(硝子戸付)	〃	2	760.-	76.-	8	684.-	290,70	469,30	28,50		0	2	440,80
事務机	〃	2	763.-	76,30	8	686,70	291,85	471,15	28,61		0	2	442,54
戸棚(網戸付)	〃	1	340.-	34.-	8	306.-	130,05	209,95	12,75		0	1	197,20
合計			7,271,187	7,271,18		65,440,69	9,634,31	63,077,56	3,507,38		0		59,570,18

注 1. 所在はすべてサンタクルス事務所

2. 償却方法は定額直接法

本店勘定内訳表

38.7.14現在

(単位：ペソポリビアーノ)

摘要	期首有高	期中増減	期末有高		期末損益振替増減		損益振替後有高	
			金額	原資円額	金額	円換算額	金額	原資円額
本店勘定額	263,030.68 原資円額 (7,918,783円)	544,858.92 △360,322.68	447,567-	13,470,683	△64,358.02	△1,937,021	383,208.98	11,533,662

(注) 期末有高(損益振替前)による \$b/¥平均レート 300.97578.68円

損益勘定内訳明細

自38.4.1 至38.7.14

利益の部

1 直営事業収入

(1) 倉庫収入

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	金額	円換算額	備考
倉庫収入	3,727.74	112,196	37.10.1入金第1号倉庫貸貸料\$b 12,960-のうち38.4.1~7.14分(前受収益より振替)
計	3,727.74	112,196	

2. 雑収益

(1) 雑収入

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	金額	円換算額	備考
雑収入	600.-	18,059	第2号倉庫建築完工期限契約不履行に対する罰金、請負者ヒルベルト、P.より徴求
計	600.-	18,059	



## 損失の部

## 1. 直営事業費用、倉庫費用

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳科目	金額	円換算額	備考
(倉庫費用)	( 1,021,30 )	( 30,739 )	
減価償却費	1,021,30	30,739	第1号倉庫4ヶ月分、第2倉庫2ヶ月分(6月度、建物に計上)
計	1,021,30	30,739	

## 2. 営業経費

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳科目	金額	円換算額
社員給	2,197,812	661,488
諸給	1,850,623	556,993
厚生費	969,70	29,185
(人件費計)	( 4,145,405 )	( 1,247,666 )
内国旅費	5,935,75	178,652
(旅費計)	( 5,935,75 )	( 178,652 )
賃借料	2,880-	86,681
印刷製本費	131-	3,943
図書費	1,350-	40,632
消耗備品費	350-	10,534
消耗品費	2,706,40	81,456
水・光熱費	52,428	15,780
通信費	5,401,30	162,566

内訳科目	金額	円換算額
交通費	160-	4,816
修繕費	701-	21,098
会議費	100-	3,010
その他支払手数料	101-	3,040
諸謝金	85-	2,558
役務費	1,040-	31,301
寄付寄贈費	608-	18,299
雑費	221-	6,652
(業務諸費計)	( 16,358,98 )	( 492,366 )
(交際費)	( 408,30 )	( 12,289 )
以上計	64,157,08	1,930,973
(減価償却費)	( 3,507,38 )	( 105,564 )
合計	67,664,46	2,036,537

