

済

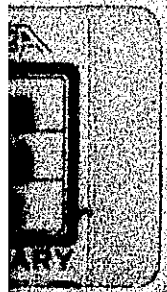
財務諸表附属明細書

(その4)

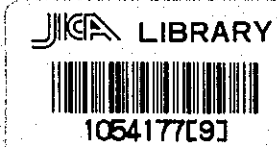
サンタ・クルス支部

海外移住事業団

援護課



国際協力事業団	
受入 月日 84.9.13	2702
登録No. 14966	23.4
	EM



貸 借 対 照 表

昭和40年3月31日現在

サンタクルス支部 1
(単位：ペソポリピアノ)

科 目	資 産 の 部						負 債 資 本 の 部						
	一 般 勘 定		旧 勘 定		計		科 目	一 般 勘 定		旧 勘 定		計	
	金 額	円換算額	金 額	円換算額	金 額	円換算額		金 額	円換算額	金 額	円換算額	金 額	円換算額
[流動資産]	(475,806.12)	(14,375,292)	(18,362.88)	(55,478.9)	(49,416.9)	(149,300.8)	[流動負債]	(16,231)	(490,379)	(10)	(302)	(16,241)	(490,681)
現金預金	401,766.92	12,138,383	0	0	401,766.92	12,138,383	仮受金	16,231	490,379	0	0	16,231	490,379
未収金	45,815.20	1,384,191	18,362.88	55,478.9	64,178.08	1,938,980	預り金	0	0	10	302	10	302
前払金	28,224	852,718	0	0	28,224	852,718							
							[引当金]	(29,730,944.1)	(89,824,615)	(0)	(0)	(29,730,944.1)	(89,824,615)
[固定資産]	(29,448,704.1)	(88,971,897)	(240,644.28)	(7,270,465)	(3,185,514.69)	(96,242,362)	交付金資産引当金	29,730,944.1	89,824,615	0	0	29,730,944.1	89,824,615
(有形固定資産)	(29,428,224.1)	(88,910,022)	(240,644.28)	(7,270,465)	(3,183,466.9)	(96,180,487)							
土地	0	0	38,517	1,163,695	38,517	1,163,695	[見返負債]	(1,036,453.49)	(3,131,385.1)	(1,036,348.45)	(3,131,067.8)	(207,280.194)	(626,245.29)
建物	777,680.13	23,495,661	19,148.08	57,851.22	969,161.21	29,280,783	旧勘定より借	1,036,453.49	3,131,385.1	0	0	1,036,453.49	3,131,385.1
構築物	63,684.42	1,924,066	0	0	63,684.42	1,924,066	新勘定より借	0	0	1,036,348.45	3,131,067.8	1,036,348.45	3,131,067.8
機械装置	113,021.68	3,414,667	0	0	113,021.68	3,414,667							
車輛運搬具	1,950,261.2	58,915,164	0	0	1,950,261.2	58,915,164	[本部勘定]	(45,086,737.1)	(137,295,007)	(279,487.73)	(790,509.6)	(47,881,614.4)	(144,200,173)
什器備品	38,410.06	1,160,464	10,462.0	32,164.8	49,056.26	1,482,112							
(無形固定資産)	(2,048)	(61,875)	(0)	(0)	(2,048)	(61,875)							
電話加入権	2,048	61,875	0	0	2,048	61,875							
[見返資産]	(1,036,348.45)	(3,131,067.8)	(1,036,453.49)	(3,131,385.1)	(207,280.194)	(626,245.29)							
旧勘定へ貸	1,036,348.45	3,131,067.8	0	0	1,036,348.45	3,131,067.8							
新勘定へ貸	0	0	1,036,453.49	3,131,385.1	1,036,453.49	3,131,385.1							
[当期末処理金]	(4,077,427.63)	(123,273,259)	(20,385.53)	(615,209)	(4,097,813.16)	(123,888,468)							
当期欠損金	4,077,427.63	123,273,259	20,385.53	615,209	4,097,813.16	123,888,468							
[円換算調整勘定]	(0)	(△7,204)	(0)	(△538,238)	(0)	(△545,442)							
合 計	8,534,452.61	257,923,922	1,315,846.18	3,921,607.6	9,850,298.79	297,139,998		8,534,452.61	257,923,922	1,315,846.18	3,921,607.6	9,850,298.79	297,139,998

損 益 計 算 書

自 40. 4. 1 至 41. 3. 31

サ・2

(単位：ペソポリビアーノ)

損 失 の 部							利 益 の 部						
科 目	一 般 勘 定		旧 勘 定		計		科 目	一 般 勘 定		旧 勘 定		計	
	金 額	円換算額	金 額	円換算額	金 額	円換算額		金 額	円換算額	金 額	円換算額	金 額	円換算額
〔特殊事業費用〕	(0)	(0)	(8,594.74)	(259,669)	(8,594.74)	(259,669)	〔特殊事業収入〕	(0)	(0)	(3,661.62)	(110,627)	(3,661.62)	(110,627)
直営事業費用	0	0	8,594.74	259,669	8,594.74	259,669	直営事業収入	0	0	3,661.62	110,627	3,661.62	110,627
〔業務経費〕	(2,067,059.14)	(62,492,163)	(0)	(0)	(2,067,059.14)	(62,492,163)	〔雑 益〕	(153,353.88)	(4,633,111)	(0)	(0)	(153,353.88)	(4,633,111)
管理費	1,135,787.06	34,338,361	0	0	1,135,787.06	34,338,361	外国為替差益	540,274	1,632,330	0	0	540,274	1,632,330
事業費	931,272.08	28,153,802	0	0	931,272.08	28,153,802	雑収入	147,951.14	4,469,881	0	0	147,951.14	4,469,881
〔雑 損〕	(2,823.10)	(85,293)	(9,460.65)	(285,830)	(12,283.75)	(371,123)	〔当期欠損金〕	(4,077,427.63)	(123,273,259)	(20,385.53)	(615,209)	(4,097,813.16)	(123,888,468)
雑 損	2,823.10	85,293	9,460.65	285,830	12,283.75	371,123							
〔引当費用〕	(2,135,491.37)	(64,562,519)	(0)	(0)	(2,135,491.37)	(64,562,519)							
交付金資産引当費	2,135,491.37	64,562,519	0	0	2,135,491.37	64,562,519							
〔諸償却費〕	(254,079.0)	(7,663.95)	(5,991.76)	(180,337)	(31,399.66)	(946,732)							
車輛器具減価償却費	254,079.0	7,663.95	4,898.63	147,437	30,306.53	913,832							
什器備品減価償却費	0	0	1,093.13	32,900	1,093.13	32,900							
合 計	4,230,781.51	127,906,370	240,471.5	725,836	4,254,828.66	128,632,206	合 計	4,230,781.51	127,906,370	240,471.5	725,836	4,254,828.66	128,632,206

諸 勘 定 内 訳 明 細 表

サ. 8

現金預金勘定内訳明細表

41. 3. 31 現在

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	通 貨 別	預 け 先	金 額	備 考
現 金	ペソポリビアーノ 貨	サンタクルス手許現金	26,441	
当 座 預 金		ポリビア 国中央銀行 サンタクルス支店	10	
外 貨 当 座 預 金	米 弗 貨	東京銀行信託会社(在ニューヨーク)	(\$ 31,259,666)	
合 計			375,115,922	
			401,766,922	

仮 勘 定 内 訳 明 細 表

41. 3. 31 現在

1. 未 収 金

一 般 勘 定

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	期首有高	期中増	期中減	期末有高	未 収 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
外国出張旅費	2,376.68	0	2,376.68	0	東京本部	40. 3. 31		サンパウロ支部西野職員サンタクルス出張旅費
診療所収入	30,791.38	39,777.06	24,753.24	45,815.20		40年度		当支部立替支給分 サンファン移住地診療所収入未収
合 計	33,168.06	39,777.06	27,129.92	45,815.20				

旧 勘 定

内 訳	期首有高	期中増	期中減	期末有高	未 収 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
第1号倉庫貸貸科	11,832.06	9,132.6	5,439.24	7,306.08	サンファン農協	40. 3. 31		期中減～回収
第2号倉庫貸貸科	11,056.80	0	0	11,056.80	沖 繩	40. 3. 31		
合 計	22,888.86	9,132.6	5,439.24	18,362.88				

20

2. 前払金

サ・4

一般勘定

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	期首有高	期中増	期中減	期末有高	前払先	発生年月日	精算見込日	備 考
車輻運搬具購入費	6,476.64	33,389.89	39,866.53	0	JUAN ANGLARIL 谷津定義	40. 3. 29 40. 6. 4		トレーラーハウス2台購入費 40. 10. 25 有形固定資産「車輻運搬具」 %へ振替
〃 〃	14,140.596	512,408.21	653,814.17	0	CIBO	40. 3. 31		ブルトーザ1台及び同アタッチメント1式購入費 40. 12. 17 有形固定資産「車輻運搬具」 %へ振替
〃 〃	0	870,958.80	870,958.80	0	ORIENTAL EXIMPORT- LTDA	40. 5. 7		ドラッグライン2台及び同アタッチメント1式購入費 41. 3. 22 有形固定資産「車輻運搬具」 %へ振替
〃 〃	0	180,400	180,400	0	TOYOTA BOLIVIANA LTDA	40. 6. 2		ダンプトラック、2台購入費、期中減の中 \$1,944 は第1回支払時過払戻入額 40.10.9有形固定資産「車輻運搬具」%へ振替
〃 〃	0	66,021.12	66,021.12	0	LAVAYEN LTDA	40. 8. 11		ハーフトラック1台購入費 41. 3. 30 有形固定資産「車輻運搬具」 %へ振替
〃 〃	0	12,826	12,826	0	谷津定義	40. 9. 22		ロード、ローラ 1台購入費 40. 12. 22 有形固定資産「車輻運搬具」 %へ振替
〃 〃	0	28,224	0	28,224	SOLARES- APONTE LTDA	40. 12. 4	41 上期	サンファン特別対策予算、当農改善用トラクター1台 購入契約第1回支払分
道路補修費	0	17,740.80	17,740.80	0	LEON BORDA	40. 8. 19		道路補修用コンクリート及製作費
〃 〃	0	3,000	3,000	0	C. B. F	40. 11. 16		道路補修用、砂利購入契約保証費
合 計	14,788.260	1,724,968.82	1,844,627.42	28,224				

3. 仮受金

一般勘定

内 訳	期首有高	期中増	期中減	期末有高	仮受先	発生年月日	精算見込日	備 考
旧海協連未収金	0	2970.80	2970.80	0		41. 3. 31		旧海協連、診療代、板代、苗木代等回収分を雑収入に 振替
固定資産売却代	0	16,231	0	16,231		40. 8. 21		旧海協連承継車輛、ジープ1台及びトラック1台更新 の為の売却代
合 計	0	19,201.80	2,970.80	16,231				

4. 預り金

ナ・5

一般勘定

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	期首有高	期中増	期中減	期末有高	預り先	発生年月日	精算見込日	備 考
外国出張旅費引当	0	1,416	1,416	0	本 部	41. 3. 26		武田職員移住者引卒旅費追給引当
外国赴帰任旅費引当	0	5,368.08	5,368.08	0	"	40. 9. 27		寺神戸職員帰国旅費引当
" "	0	14,844.60	14,844.60	0	"	41. 3. 23		田代職員他4名移転旅費引当
移住者保護費引当	0	7,230	7,230	0	在サンダクルス日本 国領事事務所	41. 3. 30		サンファン移住地移住者保護費引当
合 計		28,858.68	28,858.68	0				

旧勘定

内 訳	期首有高	期中増	期中減	期末有高	預り先	発生年月日	精算見込日	備 考
旧債回収引当	0	118,140.22	118,130.22	10		40.9~41.3	41 上期	サンファン農協貸付金(旧債) 回収引当金
合 計		118,140.22	118,130.22	10				

固定資産内訳明細表

1. 一般勘定(「交付金資産引当金」科目と見合)

(単位：ペソポリビアーノ)

計 理 科 目 種 類	期首有高	期中増	期 中 減			期末有高	備 考
			償却高	処分高	計		
建 物	436,592.48	350,812.66	9,725.01	0	9,725.01	777,680.13	
構 築 物	32,113.98	35,429.64	3,859.20	0	3,859.20	63,684.42	
機 械 装 置	116,912.23	9,692.18	13,582.73	0	13,582.73	113,021.68	
車 輛 運 搬 具	174,497.82	19,192,776.66	140,926.26	2,823.10	143,749.36	1,950,026.12	
什 器 備 品	25,056.04	16,024.30	2,670.28	0	2,670.28	38,410.06	
建 設 仮 勘 定	47,855.47	19,493,093	-	242,786.40	242,786.40	0	減の処分高は建物%へ振替による
電 話 加 入 権	2,048	-	-	-	-	2,048	
前 払 金	14,788.260	1,704,228.02	-	1,823,886.62	1,823,886.62	28,224	サンファン特別対策機械購入による一部支払金
合 計	982,958.62	4230,325.15 4,230,325.15	170,763.48	2,069,496.12	2,240,259.60	2,973,094.41	

2. 旧勘定

サ. 6

(単位：ペソポリビアーノ)

計理科目		期首有高	期中増	期中減			期末有高	備考
種類	取得年数			償却高	処分高	計		
土地	承継	38,517	0	-	-	-	38,517	
	計	38,517	0	-	-	-	38,517	
建物	承継	19,557.312	0	4,092.04	0	4,092.04	19,481.08	
	計	19,557.312	0	4,092.04	0	4,092.04	19,481.08	
車輛運搬具	承継	2,635.28	0	4,898.63	2,146.065	26,359.28	0	
	計	2,635.28	0	4,898.63	2,146.065	26,359.28	0	
什器備品	承継	1,173.33	0	1,093.13	0	1,093.13	10,646.20	
	計	1,173.33	0	1,093.13	0	1,093.13	10,646.20	
合計	承継	27,218.873	0	10,083.80	2,146.065	31,544.45	240,644.28	

減価償却費配賦先内訳表

1. 一般勘定

(単位：ペソポリビアーノ)

計理科目	配賦先及び配賦額		合計	備考
	一般勘定 ※	一般経費		
建物	9,725.01	0	9,725.01	
構築物	3,859.20	0	3,859.20	
機械装置	13,582.73	0	13,582.73	
車輛運搬具	1,155.1836	25,407.90	140,926.26	
什器備品	2,670.28	0	2,670.28	
合計	145,355.58	25,407.90	170,763.48	

※ 「交付金資産引当金」借記

(単位：ペソポリビアーノ)

計理科目		配賦先及び配賦額					合計
種類		旧勘定・造成工事支出金			旧勘定経費・諸償却費		
種類	取得年度		計	直営事業用(倉庫用)	管理用	計	
建物	承継			4,092.04	0	4,092.04	4,092.04
	計			4,092.04	0	4,092.04	4,092.04
車輦運搬具	承継			0	4,898.63	4,898.63	4,898.63
	計			0	4,898.63	4,898.63	4,898.63
什器備品	承継			0	1,093.13	1,093.13	1,093.13
	計			0	1,093.13	1,093.13	1,093.13
合計	承継			4,092.04	5,991.76	10,083.80	10,083.80
	計			4,092.04	5,991.76	10,083.80	10,083.80

固定資産用途別品目別内訳明細及び償却費内訳明細

1. 一般勘定

(1) 有形固定資産

(単位：ペソポリビアーノ)

品目	取得年月	取得価格		残存価格	耐用年数	償却対象数	前期末償却累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引期末有高		所在	備考
		数量	金額							数量	金額	数量	金額		
(建物)	(39)		[790855]	[79,085.44]		[711769.56]	[344986]	[484,479.5]	[97,250.1]	[0]		[777,680.13]	[援助用]		
共同販売所	39.10	1	(440042.34)	(44,004.22)		(396,038.12)	(344,986)	(436,592.48)	(7,800.41)	(0)		(428,792.07)			
教員宿舍	"	6	23798	23,798.0	55	214,182.0	19,471	236,032.9	389.42	0	1	232,138.7	サンファン		
中学校	"	1	85673	85,672.0	50	77,104.80	7,710.5	84,900.95	1,542.10	0	6	83,358.85	"		
医師宿舍	"	1	131,124.0	131,124.5	50	118,012.05	11,549.2	129,969.58	2,360.24	0	1	127,609.34	"		
看護婦宿舍	"	1	39658	39,658.0	50	35,692.20	3,569.2	39,301.08	7,138.4	0	1	38,587.24	"		
農場事務所	"	1	24315	24,315.0	50	21,883.50	2,188.4	24,096.16	4,376.7	0	1	23,658.49	"		
農場職員宿舍	39.11	1	49752.12	49,752.1	55	44,776.91	3,392.2	49,412.90	814.13	0	1	48,598.77	[管理用] サンファン		
車庫	"	2	47603.28	47,603.2	50	42,842.96	3,570.2	47,246.26	8,568.6	0	2	46,387.40	"		
	40.3		38119.44	38,119.4	50	34,307.50	5,718	38,062.26	686.15	0	1	37,376.11	"		
治安事務所	(40)		(350812.66)	(350,812.2)		(315,731.44)	(-)	(478,554.7)	(19,246.0)	(0)		(348,888.06)			
職員宿舍	40.7	1	30045.48	30,045.4	55	27,040.94	-	12,018.19	3,687.4	0	1	29,767.24	[援助用] サンファン		
小学校	"	3	89917.32	89,917.3	50	80,925.59	-	35,837.28	12,138.8	0	3	88,703.44	[管理用] サンファン		
	41.3	2	88590.28	88,590.2	50	79,731.26	-	-	13,289	0	2	88,457.39	[援助用] サンファン		

品目	取得年月	取得価格		残存価格	耐用年数	償却対象額	前期末償却累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引期末有高		所在	備考
		数量	金額							数量	金額	数量	金額		
農場車庫	4.1.3	1	14869.69	14869.6	50	1338273	-	-	2230	0	1	14847.39	〔管理用〕 サンファン		
事務所	〃	1	313799.4	313799	55	2824195	-	-	4279	0	1	31337.15	〃	道路補修工事用仮設物	
宿舎	〃	1	485415.7	485415	50	4368742	-	-	7281	0	1	48468.76	〃	〃	
車庫	〃	1	206755.0	206755	50	1860795	-	-	3101	0	1	20644.49	〃	〃	
便所・シャワー室	〃	2	9229.70	9229.7	50	830673	-	-	1384	0	2	9215.86	〃	〃	
倉庫	〃	1	175631.8	175631	50	1580687	-	-	2634	0	1	17536.84	〃	〃	
〔構築物〕			〔682129.2〕	〔68212.7〕		〔613916.5〕	〔6693.0〕	〔32,1139.8〕	〔38592.0〕	〔0〕		〔63684.42〕	〔管理用〕		
	(39)		(327832.8)	(32783.2)		(295049.6)	(6693.0)	(32,113.98)	(34796.0)	(0)		(28634.38)			
給水塔	3.9.11	1	25289.28	25289.2	20	227603.6	4741.7	24815.11	1,138.02	0	1	23677.09	サンファン		
給水管	4.0.3		2545	2545.0	20	22905.0	954	25354.6	1145.3	0		2420.93	〃	270m	
排水路	〃		4949	4949.0	2	44541.0	1855.9	47634.1	2227.05	0		2536.36	〃	885m	
	(40)		(35429.64)	(3542.95)		(31886.69)	(-)	(-)	(3796.0)	(0)		(35050.04)	〔管理用〕		
豚舎	4.1.3	1	8921.81	8921.8	7	80296.3	-	-	955.9	0	1	8826.22	サンファン		
鶏舎	〃	1	10441.82	10441.8	7	9397.64	-	-	1118.8	0	1	10329.94	〃		
燃料置場	〃	1	45755.3	45755	7	41179.8	-	-	490.2	0	1	4526.51	〃	道路補修工事用仮設物	
機械資材積卸場	〃	1	11490.48	11490.4	7	10341.44	-	-	123.11	0	1	1136.73	〃	〃	
〔機械装置〕			〔132237.61〕	〔13223.73〕		〔119,013.88〕	〔5633.20〕	〔1,169,122.3〕	〔13582.73〕	〔0〕		〔113021.68〕	〔管理用〕		
	(39)		(122545.43)	(12254.52)		(110290.91)	(5633.20)	(1,169,122.3)	(13510.04)	(0)		(103402.19)			
発電機	3.9.11	1	71725.45	71725.4	10	64552.91	2689.71	69035.74	6455.29	0	1	62580.45	サンファン		
(エンジン付) 給水ポンプ	〃	1	17319.70	17319.7	10	15587.73	649.49	16670.21	1558.77	0	1	15111.44	〃		
チエソ銅	3.9.6	1	81.60	81.6	3	734.4	204.0	612.0	24.48	0	1	36.72	〔管理用〕 サンファン		
バーナ	4.0.3	1	7405.08	7405.0	5	6664.58	1110.8	729.4	1332.92	0	1	5961.08	〃		
ランマー	〃	1	8303.28	8303.2	10	7472.96	622.7	8241.01	747.30	0	1	7493.71	〃		
土木器具	〃	1式	4483.80	4483.8	8	4035.42	420.4	4441.76	504.43	0	1式	3937.33	〃		

品 目	取得 年月	取得価格		残存価格	耐用 年数	償却対象数	前 期 末 償 却 累 計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引期末有高		所 在	備 考
		数量	金 額							数量	金 額	数量	金 額		
湯水ポンプ	40. 3 (40)	1	5148.12 (9692.18)	5148.1 (9692.1)	10	463331 (872297)	3861 (-)	510951 (-)	46333 (7269)	0 (0)	1	4646.18 (9619.49)	[管理用] サンファン	工作場用	
アンマーディーゼル エンジン	41. 3	1	9692.18	9692.1	10	872297	-	-	7269	0	1	9619.49	[管理用] サンファン		
[車輛運搬具]	(38)		[211292422]	[21129240]		[190163182]	[1914874]	[32238042]	[14092626]	[282310]		[1950026.12]			
トラック(ニッサン)	39. 3 (39)	1	6720656 (126440)	672065 (12644)	5	6048591 (113796)	1307228 (607646)	5413428 (12036354)	1209718 (2275920)	0 (0)	1	42037.10 (9760434)	[援助用] サンファン		
ジープ(ニッサン)	39. 11	1	50739	50739.0	5	4566510	380543	4693357	91330.2	0	1	3780055	サンタクルス		
ステーションワゴン (ウイルス)	40. 2 (40)	1	75701 (191927766)	75701.0 (191927.75)	5	6813090 (172734991)	227105 (-)	73489.97 (14788260)	1362618 (10606988)	0 (282310)	1	5980379 (181038468)	" [管理用]		
ジープ トヨタハードトップ	40. 10	1	4866752	{ 63580 423095	5	{ 5722.22 3807857	-	-	{ 572220 380786	63580	1	3850166	サンタクルス		
" "	"	1	4866752	{ 1200 366675	5	{ 10800 3300077	-	-	{ 10800 330008	{ 1200 0	1	{ 0 3336744	サンファン		
ダンプトラック(トヨタ)	"	2	178456	178456.0	5	16061040	-	-	1606104	0	2	16239496	"		
トレーラーハウス	"	2	3986653	398665	5	3587988	-	647664	358799	0	2	3627854	"		
ブルドーザ	40. 12	1	65381417	6538141	5	58843276	-	14140596	3922885	0	1	61458532	"		
ロードローラー	"	1	12826	12826.0	5	1154340	-	-	76956	0	1	1205644	"		
トラックライン	41. 3	2	87095880	8709588	5	78386292	-	-	1306438	0	2	85789442	"		
ハーフトラック (フォード)	41. 3	1	66021.12	{ 98730 561481	5	{ 888570 5053331	-	-	{ 888570 84222	{ 98730 0	1	{ 0 5530590	[管理用] サンファン		
[什器備品]	(38)		[4145602]	[414559]		[3731043]	[37568]	[2505604]	[267028]	[0]		[3841006]	[管理用]		
標 本 棚	39. 3 (39)	1	1617 (2381472)	16170 (238147)	8	145530 145530 145530	19707 (17861)	141993 (2363611)	18191 (214333)	0 (0)	1	123802 (2149278)	サンファン [管理用]		
医療器具	40. 3 (40)	1式	2381472 (1602430)	238147 (160242)	10	2143325 (14421.88)	17861 (-)	2363611 (-)	214333 (34504)	0 (0)	1式	2149278 (15679.26)			

品目	取得年月	取得価格		残存価格	耐用年数	償却対象額	前期末償却累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引期末有高		所在	備考
		数量	金額							数量	金額	数量	金額		
映画フィルム (赤穂浪士)	41. 3	1	3,424,200	342,420	2	3,081,780	-	-	128,410	0	1	3,295,790			
映画フィルム (太閤記)	"	1	3,502,180	350,200	2	3,151,880	-	-	131,330	0	1	3,370,750			
プレー工具	"	1式	729,802	72,980	8	656,822	-	-	68,420	0	1式	722,960			
トルクレンチ	"	"	1,800	180	8	1,620	-	-	168	0	"	1,783,120			
(建設仮勘定)			(-)	(-)		(-)	(-)	47,855,470 (△47,855,470)	(-)	(0)		(0)			
治安事務所			-	-		-	-	120,181,190 △120,181,190	-	0		0			
職員宿舎			-	-		-	-	3,593,728 △3,593,728	-	0		0			
(前払金)			(28,224)	(-)		(-)	(-)	14,788,260 (△14,788,260)	(-)	(-)		(28,224)	(管理用)		
車輛運搬具			-	-		-	-	14,788,260 △14,788,260	-	0		0			
"			28,224	-		-	-	-	-	-		28,224	サンファン		
	(38)		688,235,600	68,823,500		619,412,100	132,693,500	55,554,210	122,790,900	0		432,751,200			
	(39)		745,625,770	74,562,530		671,063,240	160,074,300	72,961,834	49,692,580	0		679,925,760			
	(40)		235,946,044	23,312,355		209,811,289	0	19,573,807	108,791,810	28,231,000		224,784,553			
合計	計		3,173,909,770	314,568,430		2,831,117,340	292,767,800	98,071,062	170,763,480	28,231,000		2,971,046,410			

(付表) 建設仮勘定内訳明細表

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	支払年月	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考	
治安事務所	建設諸費	40.3~40.7	12,018.19	18,027.29	30,045.48	0	(請負者) 40.7建物%の振替、MARIO BARCAZAR O.
	小計		12,018.19	18,027.29	30,045.48	0	
職員宿舍	建設諸費	40.3~40.7	35,837.28	54,080.04	89,917.32	0	(請負者) 40.7建物%の振替、ERNESTO HORENO I
	小計		35,837.28	54,080.04	89,917.32 89,917.32	0	
小学校	建設諸費	40.12~41.3		88,590.28	88,590.28	0	(請負者) 41.3建物%へ振替 島田正威
	小計			88,590.28	88,590.28	0	
車庫 豚舎 鶏舎	建設諸費	41.1~41.3		14,869.69	14,869.69	0	(請負者) 41.3建物%へ振替 直 営
				8,921.81	8,921.81	0	41.3構築物%へ振替 //
				10,441.82	10,441.82	0	41.3 // //
	小計			34,233.32	34,233.32 34,233.32	0	
合 計			47,855.47	194,930.93	242,786.40	0	

(2) 無形固定資産

(単位：ペソポリビアーノ)

品 目	取得 年月	取 得 額		残存価格	耐用 年数	償却対象額	前 期 末 償 却 累 計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引期末有高		所 在	備 考
		数量	金 額							数量	金 額	数量	金 額		
[電話加入機] 権 電話加入機 権	(39) 40.1	1	(2048)	(-)	-	-	-	(2,048)	(-)	-	(-)	1	(2,048)	[管理用] サンタクルス	
			2048	(-)				(-)	(-)		2,048				
合 計			2048	-		-	-	2,048	-		-		2,048		

2. 旧勘定

(単位：ペソポリビアノ)

所在地	品目	取得年月	取得価格		残存価格	耐用年数	償却対象額	前期末償却累計	期首有高	当期償却高	当期処分高		差引期末有高		備考
			数量	金額							数量	金額	数量	金額	
[管理用]	(車輜運搬具)			(6354360)	(635436)		(57,189.24)	(25,444.99)	(38,098.61)	(5,991.76)		(21,460.65)	(10,044.30)		
	サンタクルス事務所 シーブ トヨタハードトップ	37.11	1	46,653.60	46,653.6	5	41,988.24	20,294.32	26,359.28	48,986.3	1	21,460.65	0	0	更新の為 40.10 売却
サンタクルス事務所	(什器備品)			(16,890)	(1,689)		(15,201)	(5,150.67)	(11,739.33)	(1,093.13)		(0)	(10,646.20)		
	< 機 器 類 >			< 8,650 >	< 865 >		< 7,785 >	< 3,180.37 >	< 5,469.63 >	< 652.88 >		< 0 >	< 48,167.5 >		
	石油冷蔵庫	35.2	1	6,100	610	15	5,490	1,784.25	43,157.5	366		0	39,497.5		
	タイプライター	35.3	1	2,550	255	8	2,295	1,396.12	1,153.88	286.88		0	867		
	< 金属製品類 >			< 8,240 >	< 824 >		< 7,416 >	< 1,970.3 >	< 6,269.70 >	< 440.25 >		< 0 >	< 48,294.8 >		
金 庫	35.3	1	5,900	590	30	5,310	899.75	5,000.25	177		0	4,823.25			
キャビネット	36.3	1	2,340	234	8	2,106	1,070.55	1,269.45	263.25		0	1,006.20			
[倉庫用]	(建 物)			(243,119.01)	(20,460.20)		(184,141.81)	(9,028.89)	(234,090.12)	(40,920.4)		(0)	(229,998.08)		
	第 1 号 倉 庫	37.9	1	10,178.7	10,178.70	45	9,160.830	525.9	96,528	20,357.4		0	94,492.26	建坪 300㎡	
	第 2 号 倉 庫	38.6	1	102,815.01	10,281.50	45	92,533.51	37,698.9	99,045.12	2,056.30		0	96,988.82	〃 300㎡	
	(土 地)			(38,517)	(-)		(-)	(-)	(38,517)	(0)		(0)	(38,517)		
	第1号第2号倉庫敷地			38,517	-		-	-	38,517	0		0	38,517	3,000㎡	
合 計				306,662.61	26,814.56		241,331.05	34,473.88	272,188.73	10,083.80	1	21,460.65	240,644.28		

本部勘定内訳明細表

サ・13

41. 3. 31 現在

(単位：ペソポリビアーノ)

業務区分	期首有高	期中増△減	期末有高		期末損益振替増△減		次期越高	
			金額	原資円額	金額	原資円額	金額	原資円額
般勘定	190,712.27	527,493,294 △ 956,971.50	4,508,673.71	136,295,077	△ 4,077,427.63	△ 123,273,259	431,246.08	13,021,818
旧勘定	287,675.33	409,572.48 △ 417,760.08	279,487.73	7,905,096	△ 20,385.53	△ 615,209	259,102.20	7,289,887
合計	478,387.60	4,309,773.84	4,788,161.44	144,200,173	△ 4,097,813.16	△ 123,888,468	690,348.28	20,311,705

損益勘定内訳明細表

利益の部

1. 一般収入

自 40. 4. 1 至 41. 3. 31

(1) 外国為替差益

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	金額	備考
外国為替差益	5,402.74	外貨(米\$)当座預金受入記帳レートと同引出し時、実際レートとの差によるもの。
合計	5,402.74	

(2) 雑収入

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	金額	備考
雑収入	147,951.14	雑収入、診療所収入、農場収入、
合計	147,951.14	

2. 旧勘定収入

(1) 直営事業収入

(単位：ペソポリビアーノ)

内訳	金額	備考
[倉庫収入]	[3,661.62]	
倉庫賃貸料	3,661.62	サンタクルス第1号倉庫賃貸料 40. 11. 1 ~ 41. 3. 31 分
合計	3,661.62	

損失の部

1. 一般経費

(1) 管理費

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	金 額	備 考
給 料	747,240.96	
(職 員 給 料)	(254,880)	
(海 外 在 勤 俸)	(492,360.96)	
諸 手 当	21,240	
(期 末 手 当)	(21,240)	
超 過 勤 務 手 当	17,438.76	
福 利 費	21,813.45	
(社 会 保 険 料)	(21,813.45)	
職 員 退 職 金	18,600	
諸 謝 金	6,553.44	
内 国 旅 費	59,968.40	
(内 国 出 張 旅 費)	(59,968.40)	
外 国 旅 費	4,223.76	
(外 国 出 張 旅 費)	(4,223.76)	
公 租 公 課	7,791.20	
(諸 税)	(7,791.20)	
賃 借 料	24,480	
支 払 手 数 料	6,010.38	
(送 金 手 数 料)	(1,062)	
(雑 手 数 料)	(4,948.38)	
支 払 保 険 料	8,296.92	

内 訳	金 額	備 考
職 員 研 修 費	5,313.28	
庁 費	186,816.51	
(消 耗 備 品 費)	(3,010)	
(文 具 品 費)	(8,230.90)	
(印 刷 物 費)	(4,853)	
(新 聞 雑 誌 費)	(5,756.86)	
(雑 消 耗 品 費)	(33,492.45)	
(水 ・ 光 熱 費)	(3,122.55)	
(建 物 修 繕 費)	(1,613.90)	
(機 械 器 具 修 繕 費)	(30,678.35)	
(通 信 費)	(38,243.83)	
(運 搬 費)	(110.70)	
(厚 生 費)	(317)	
(交 通 費)	(230.92)	
(会 議 費)	(2,838.20)	
(役 務 費)	(39,152.67)	
(雑 費)	(15,165.18)	
合 計	1,135,787.06	

(2) 事業費

(単位：ペソポリピアーノ)

内 訳	金 額	備 考
調 査 費	2560	
○ 道 路 補 修 費	452,389.81 ✓	
農 協 助 成 費	11,085.60	
農 場 運 営 費	126,793.88	
Q 教 育 文 化 費	118,802.30	
(教 育 費)	(112,846.70)	
(育 英 助 成 費)	(5,955.60) ✓	
○ 治 安 費	✓13,822.50 ✓	
○ 医 療 衛 生 費	127,783.51 ✓	
訓 練 講 習 費	8,241.50	
農 場 費	12,692.98	
Q 医 療 費 ✓	57,100 ✓	
合 計	931,272.08	

(3) 雑 損

(単位：ペソポリピアーノ)

内 訳	金 額	備 考
雑 損 (雑 損)	2,823.10 (2,823.10)	旧会社承継車輛更新に伴う 下取価格のうち、残存価格を 減額及び旧海協連所属車輛更 新に伴う1割額
合 計	2,823.10	

(4) 交付金資産引当費

(単位：ペソポリピアーノ)

内 訳	金 額	備 考
交付金資産引当費	2,135,491.37	建 物 302,957.19 構 築 物 35,429.64 機 械 装 置 9,692.18 車 輛 運 搬 具 1,743,164.06 什 器 備 品 16,024.30 車 輛 運 搬 具 (前 払 金) 28,224.
合 計	2,135,491.37	

(5) 諸 償 却 費

(単位：ペソポリピアーノ)

内 訳	金 額	備 考
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	25,407.90	旧会社承継及び旧海協連所属車 輛更新分の交付金以外取得価格 のうち、残存価格及び旧海協連 所属の1割額を除く額を全額償 却
合 計	25,407.90	

2. 旧勘定経費

(1) 直営事業費用

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	金 額	備 考
倉庫費用	450270	
（支払保険料）	109320	第1号倉庫保険料 (40.10.9～41.10.9) 第2号倉庫保険料 (40.10.30～41.10.30)
（修繕費）	(100950)	第1号倉庫屋根、窓、入口修理 及倉庫用土地境界線にアランプ レ設置
（役務費）	(2400)	第1号、第2号倉庫管理人手当 (40.5～40.10 @ 400×6ヶ月)
建物減価償却費	409204	
合 計	859474	

(3) 諸償却費

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	金 額	備 考
車輛運搬具減価 償却費	4898.63	
什器備品減価 償却費	1093.13	
合 計	5991.76	

(2) 雑 損

(単位：ペソポリビアーノ)

内 訳	金 額	備 考
雑 損	9460.65	
（雑 損）	(9460.65)	旧会社承継車輛ジープ1台更新 に伴う売却損
合 計	9460.65	