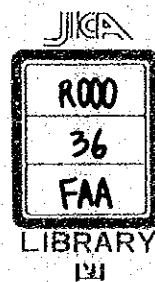


平成13事業年度  
財務諸表附属明細書(その2)

# 平成13事業年度 財務諸表附属明細書 (その2)

1. 北海道国際センター
2. 筑波国際センター
3. 中部国際センター
4. 大阪国際センター
5. 中国国際センター
6. 九州国際センター
7. 沖縄国際センター
8. 東京国際センター
9. 八王子国際研修センター
10. 神奈川国際水産研修センター
11. 兵庫国際センター
12. 海外移住センター
13. 国際協力総合研修所



国際協力事業団

JICA LIBRARY



会 二
J R
02-4

## 目 次

1.北海道国際センター	1
2.筑波国際センター	35
3.中部国際センター	151
4.大阪国際センター	191
5.中国国際センター	243
6.九州国際センター	267
7.沖縄国際センター	315
8.東京国際センター	399
9.八王子国際研修センター	461
10.神奈川国際水産研修センター	493
11.兵庫国際センター	523
12.海外移住センター	565
13.国際協力総合研修所	593



1169660[6]

平成 13 事業年度

財務諸表附属明細書

北海道国際センター



貸借対照表

平成14年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,450,702	流動負債	1,075,479
現金・預金	6,450,003	未払金	984,847
未収収益	699	預り金	90,632
固定資産	3,902,876,839	固定負債	31,602,962
有形固定資産	3,900,877,139	資産見返交付金	31,602,962
建物	3,648,298,305	本部勘定	4,043,168,556
構築物	218,921,909	本部勘定	4,043,168,556
機械・装置	5,562,289		
車輛・運搬具	2,048,463	(負債合計)	( 4,075,846,997 )
工具・器具・備品	26,046,173		
投資その他の資産	1,999,700	剰余金	△ 166,519,456
敷金・保証金	1,999,700	欠損金	△ 166,519,456
		当期損失金	△ 166,519,456
		(資本合計)	(△ 166,519,456)
資産合計	3,909,327,541	負債・資本合計	3,909,327,541

損 益 計 算 書

自 平成13年4月 1日  
至 平成14年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	1,581,267,427	経 常 収 益	1,415,640,157
交付金等事業費	1,331,248,422	資産見返交付金戻入	11,871,158
一般管理費	249,002,005	事業外収益	20,237
一般管理費	72,500,340	受取利息	20,237
減価償却費	176,501,665	その他	1,403,748,762
業務外費用	1,017,000	本部交付金勘定から振替	1,403,748,762
雑損	1,017,000		
特 別 損 失	892,186	当 期 損 失 金	166,519,456
固定資産除却損	892,186		
合 計	1,582,159,613	合 計	1,582,159,613

現金・預金内訳明細表

(単位：円)

科 目	保管場所及び預け先	金 額	備 考
一 般 勘 定			
現 金	セ ン タ ー 手 許 保 管	89,669	
普 通 預 金	札 幌 銀 行 白 石 支 店	5,760,376	
会 計 役 資 金	北 海 道 国 際 セ ン タ ー ( 帯 広 )	599,958	
合 計		6,450,003	



未 収 収 益 内 訳 表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定 未 収 収 益	5,706	699	5,706	699	
合 計	5,706	699	5,706	699	

未 収 収 益 内 訳 明 細 表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定 未 収 収 益	普通預金利息	650	札幌銀行 白石支店	H14.3.31	14.3.4~14.3.31
		49	札幌銀行 帯広南支店	H14.3.31	14.3.4~14.3.31
合 計		699			

## 有形固定資産内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増			期 中 減			期末有高	備 考
		取 得 高	振 替	計	償 却 高		処分及び振替		
					出 資 金	交 付 金			
一般勘定									
建 物	3,797,978,235	0	0	0	149,679,930	0	0	149,679,930	3,648,298,305
建 物	2,714,581,034	0	0	0	56,817,306	0	0	56,817,306	2,657,763,728
建物附属設備	1,083,397,201	0	0	0	92,862,624	0	0	92,862,624	990,534,577
構 築 物	233,184,772	1,561,320	0	1,561,320	15,771,489	52,694	0	15,824,183	218,921,909
機 械・装 置	6,650,563	0	0	0	1,088,274	0	0	1,088,274	5,562,289
車 輛・運搬具	4,708,812	0	0	0	0	2,660,349	0	2,660,349	2,048,463
工 具・器 具・備 品	30,769,213	3,418,075	0	3,418,075	0	7,248,929	892,186	8,141,115	26,046,173
合 計	4,073,291,595	4,979,395	0	4,979,395	166,539,693	9,961,972	892,186	177,393,851	3,900,877,139

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:1

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[建物]													
車庫	H08.03	1	14,790,344	47	1,258,869	13,531,475	283,219				1	13,248,256	帯広センター
帯広新修館	H08.03	1	1,130,087,106	47	96,186,620	1,033,900,486	21,639,966				1	1,012,260,520	帯広センター
札幌研修所	H08.03	1	1,822,248,560	47	155,099,487	1,667,149,073	34,894,121				1	1,632,254,952	札幌センター
**小計**			2,967,126,010		252,544,976	2,714,581,034	56,817,306	0		0		2,657,763,728	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計機関名：全本部・会計機関

page:2

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[建物附属設備]													
インターホン設備	H08.03	1	572,303	15	171,690	400,613	34,338				1	366,275	帯広センター
エレベーター設備	H08.03	1	19,720,458	15	5,916,137	13,804,321	1,183,227				1	12,621,094	帯広センター
ガス設備	H08.03	1	3,126,161	15	937,850	2,188,311	187,570				1	2,000,741	帯広センター
ダクト設備	H08.03	1	61,528,244	15	18,458,475	43,069,769	3,691,695				1	39,378,074	帯広センター
テレビ共聴設備	H08.03	1	4,084,226	15	1,225,269	2,858,957	245,054				1	2,613,903	帯広センター
ネットワーク回線設備	H08.03	1	1,763,120	15	528,935	1,234,185	105,787				1	1,128,398	帯広センター
ラジオ共聴設備	H08.03	1	10,455,393	15	3,136,620	7,318,773	627,324				1	6,691,449	帯広センター
衛生器具設備	H08.03	1	8,064,860	15	2,419,460	5,645,400	483,892				1	5,161,508	帯広センター
火災報知設備	H08.03	1	14,501,231	15	4,350,370	10,150,861	870,074				1	9,280,787	帯広センター
警報設備	H08.03	1	9,027,985	15	2,708,395	6,319,590	541,679				1	5,777,911	帯広センター
換気設備	H08.03	1	23,371,932	15	7,011,580	16,360,352	1,402,316				1	14,958,036	帯広センター
監視設備	H08.03	1	6,916,003	15	2,074,800	4,841,203	414,960				1	4,426,243	帯広センター
給水設備	H08.03	1	25,083,935	15	7,525,180	17,558,755	1,505,036				1	16,053,719	帯広センター
給湯設備	H08.03	1	15,040,978	15	4,512,295	10,528,683	902,459				1	9,626,224	帯広センター
空調機設備	H08.03	1	33,249,385	15	9,974,815	23,274,570	1,994,963				1	21,279,607	帯広センター
構内通信線路設備	H08.03	1	3,021,328	15	906,400	2,114,928	181,280				1	1,933,648	帯広センター
構内配電線路設備	H08.03	1	14,823,450	15	4,447,035	10,376,415	889,407				1	9,487,008	帯広センター
自家発電設備	H08.03	1	6,072,065	15	1,821,620	4,250,445	364,324				1	3,886,121	帯広センター
自動制御設備	H08.03	1	45,100,893	15	13,530,270	31,570,623	2,706,054				1	28,864,569	帯広センター

## 有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:3

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[建物附属設備]													
受電設備	H08.03	1	22,405,164	15	6,721,550	15,683,614	1,344,310				1	14,339,304	帯広センター
消火設備	H08.03	1	6,933,627	15	2,080,090	4,853,537	416,018				1	4,437,519	帯広センター
厨房設備	H08.03	1	11,646,346	15	3,493,905	8,152,441	698,781				1	7,453,660	帯広センター
禁止形設備	H08.03	1	6,822,003	15	2,046,600	4,775,403	409,320				1	4,366,083	帯広センター
中央監視制御設備	H08.03	1	24,570,109	15	7,371,034	17,199,075	1,474,207				1	15,724,868	帯広センター
電灯設備	H08.03	1	65,781,153	15	19,734,345	46,046,808	3,946,869				1	42,099,939	帯広センター
電話設備	H08.03	1	4,179,194	15	1,253,760	2,925,434	250,752				1	2,674,682	帯広センター
動力設備	H08.03	1	25,938,753	15	7,781,625	18,157,128	1,556,325				1	16,600,803	帯広センター
熱源機器設備	H08.03	1	31,288,946	15	9,386,685	21,902,261	1,877,337				1	20,024,924	帯広センター
排水設備	H08.03	1	28,243,095	15	8,472,930	19,770,165	1,694,586				1	18,075,579	帯広センター
配管設備	H08.03	1	48,872,156	15	14,661,645	34,210,511	2,932,329				1	31,278,182	帯広センター
消音設備	H08.03	1	3,832,465	15	1,149,740	2,682,725	229,948				1	2,452,777	帯広センター
表示設備	H08.03	1	1,085,269	15	325,580	759,689	65,116				1	694,573	帯広センター
防犯設備	H08.03	1	1,283,397	15	385,020	898,377	77,004				1	821,373	帯広センター
防犯設備	H08.03	1	13,847,517	15	4,154,255	9,693,262	830,851				1	8,862,411	帯広センター
インターホン設備	H08.03	1	1,008,880	15	302,665	706,215	60,533				1	645,682	札幌センター
エレベーター設備	H08.03	1	58,130,561	15	17,439,170	40,691,391	3,487,834				1	37,203,557	札幌センター
ガス設備	H08.03	1	13,462,709	15	4,038,814	9,423,895	807,763				1	8,616,132	札幌センター
テレビ放送受信設備	H08.03	1	32,780,060	15	9,834,020	22,946,040	1,966,804				1	20,979,236	札幌センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:4

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(建物附属設備)													
ネットワーク回線設備	H08.03	1	3,229,290	15	968,786	2,260,504	193,757				1	2,066,747	札幌センター
衛生器具設備	H08.03	1	7,182,843	15	2,154,855	5,027,988	430,971				1	4,597,017	札幌センター
火災報知設備	H08.03	1	30,132,256	15	9,039,675	21,092,581	1,807,935				1	19,284,646	札幌センター
拡声設備	H08.03	1	10,247,790	15	3,074,336	7,173,454	614,867				1	6,558,587	札幌センター
換気設備	H08.03	1	48,131,785	15	14,439,535	33,692,250	2,887,907				1	30,804,343	札幌センター
監視カメラ設備	H08.03	1	9,261,263	15	2,778,380	6,482,883	555,676				1	5,927,207	札幌センター
給水設備	H08.03	1	32,650,017	15	9,795,005	22,855,012	1,959,001				1	20,896,011	札幌センター
給油設備	H08.03	1	19,491,024	15	5,847,307	13,643,717	1,169,461				1	12,474,256	札幌センター
空調設備	H08.03	1	273,995,846	15	82,198,755	191,797,091	16,439,751				1	175,357,340	札幌センター
構内通信線設備	H08.03	1	3,233,268	15	969,980	2,263,288	193,996				1	2,069,292	札幌センター
構内配電線設備	H08.03	1	4,748,943	15	1,424,685	3,324,258	284,937				1	3,039,321	札幌センター
自家発電設備	H08.03	1	12,162,568	15	3,648,770	8,513,798	729,754				1	7,784,044	札幌センター
自動販売機設備	H08.03	1	67,743,283	15	20,322,985	47,420,298	4,064,597				1	43,355,701	札幌センター
受電機設備	H08.03	1	28,624,957	15	8,587,486	20,037,471	1,717,497				1	18,319,974	札幌センター
消火設備	H08.03	1	21,495,771	15	6,448,730	15,047,041	1,289,746				1	13,757,295	札幌センター
厨房設備	H08.03	1	15,632,174	15	4,689,652	10,942,522	937,930				1	10,004,592	札幌センター
静止形電源設備	H08.03	1	6,360,527	15	1,908,160	4,452,367	381,632				1	4,070,735	札幌センター
中央監視制御設備	H08.03	1	22,398,243	15	6,719,475	15,678,768	1,343,895				1	14,334,873	札幌センター
電灯設備	H08.03	1	130,509,703	15	39,152,910	91,356,793	7,830,582				1	83,526,211	札幌センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:5

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(建物附属設備)													
電話設備	H08.03	1	8,914,077	15	2,674,225	6,239,852	534,845				1	5,705,007	札幌センター
動力設備	H08.03	1	22,071,647	15	6,621,495	15,450,152	1,324,299				1	14,125,853	札幌センター
排煙設備	H08.03	1	891,811	15	267,545	624,266	53,509				1	570,757	札幌センター
排水設備	H08.03	1	36,084,820	15	10,825,445	25,259,375	2,165,089				1	23,094,286	札幌センター
避雷針設備	H08.03	1	1,994,887	15	598,465	1,396,422	119,693				1	1,276,729	札幌センター
表示設備	H08.03	1	968,212	15	290,465	677,747	58,093				1	619,654	札幌センター
防犯設備	H08.03	1	3,935,253	15	1,180,575	2,754,678	236,115				1	2,518,563	札幌センター
防犯設備	H08.03	1	12,323,211	15	3,696,965	8,626,246	739,393				1	7,886,853	札幌センター
融雪設備	H08.03	1	5,659,504	15	1,697,850	3,961,654	339,570				1	3,622,084	札幌センター
**小計**			1,547,710,327		464,313,126	1,083,397,201	92,862,624	0		0		990,534,577	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計後機関名： 全本部・会計後機関

page:6

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(構築物)													
ガードレール	H08.03	1	1,046,571	10	470,956	575,615	94,191				1	481,424	帯広センター
フラッグポール	H08.03	1	902,596	10	406,169	496,427	81,234				1	415,193	帯広センター
緑石	H08.03	1	1,662,068	40	186,984	1,475,084	37,397				1	1,437,687	帯広センター
駐車場	H08.03	1	20,804,510	15	6,241,355	14,563,155	1,248,271				1	13,314,884	帯広センター
通路	H08.03	1	18,026,361	15	5,407,910	12,618,451	1,081,582				1	11,536,869	帯広センター
排水路	H08.03	1	10,828,961	15	3,248,690	7,580,271	649,738				1	6,930,533	帯広センター
擁壁	H08.03	1	9,715,033	40	1,092,940	8,622,093	218,588				1	8,403,505	帯広センター
カーブミラー	H08.03	1	403,489	10	181,570	221,919	36,314				1	185,605	札幌センター
ブラックホール	H08.03	1	1,762,171	10	792,976	969,195	158,595				1	810,600	札幌センター
緑石	H08.03	1	5,199,470	40	584,940	4,614,530	116,988				1	4,497,542	札幌センター
駐車場	H08.03	1	25,662,691	15	7,698,807	17,963,884	1,539,761				1	16,424,123	札幌センター
通路	H08.03	1	22,081,850	15	6,624,555	15,457,295	1,324,911				1	14,132,384	札幌センター
排水路	H08.03	1	33,932,180	15	10,179,655	23,752,525	2,035,931				1	21,716,594	札幌センター
塀	H08.03	1	7,430,532	40	835,935	6,594,597	167,187				1	6,427,410	札幌センター
門柱	H08.03	1	5,329,174	40	599,530	4,729,644	119,906				1	4,609,738	札幌センター
融雪設備	H08.03	1	6,929,702	10	3,118,365	3,811,337	623,673				1	3,187,664	札幌センター
扉扉	H08.08	1	105,625,405	20	22,455,032	83,170,373	4,753,143				1	78,417,230	札幌センター
扉扉	H08.08	1	32,979,535	20	7,011,158	25,968,377	1,484,079				1	24,484,298	帯広センター
扉扉 (改修)	H13.06	1	1,561,320	20	0	0		52,694			1	1,508,626	札幌センター





有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:8

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(機械装置)													
電話装置	H08.03	1	5,204,010	10	2,341,805	2,862,205	468,361				1	2,393,844	幕広センター
電話装置	H08.03	1	6,887,923	10	3,099,565	3,788,358	619,913				1	3,168,445	札幌センター
**小計**			12,091,933		5,441,370	6,650,563	1,088,274	0		0		5,562,289	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:9

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出賃金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[車積運搬具]													
トヨタクラウン	H08.03	1	2,903,881	6	2,177,910	725,971		435,583			1	290,388	帯広センター
乗用車（クラウン）	H05.05	1	2,748,990	6	2,474,091	274,899		0			1	274,899	札幌センター
マイクロバス	H08.03	1	7,292,281	6	5,469,210	1,823,071		1,093,843			1	729,228	札幌センター
マイクロバス	H08.03	1	7,539,481	6	5,654,610	1,884,871		1,130,923			1	753,948	帯広センター
**小計**			20,484,633		15,775,821	4,708,812	0	2,660,349		0		2,048,463	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:10

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
カラーコピー	H08.03	1	2,101,200	5	1,891,080	210,120		0	1	210,120	0	0	帯広センター
サービスステーション	H08.03	1	257,500	8	144,845	112,655		28,969			1	83,686	帯広センター
サンプルケース	H08.03	1	221,450	15	66,435	155,015		13,287			1	141,728	帯広センター
セイフティボックス	H08.03	1	927,000	15	278,100	648,900		55,620			1	593,280	帯広センター
ビデオブース	H08.03	1	257,500	8	144,845	112,655		28,969			1	83,686	帯広センター
ポスレジ4600	H08.03	1	985,195	5	886,675	98,520		0			1	98,520	帯広センター
ポスレジ9821	H08.03	1	226,085	5	203,476	22,609		0			1	22,609	帯広センター
レジカウンター	H08.03	1	360,500	8	202,780	157,720		40,556			1	117,164	帯広センター
工芸品展示ケース	H08.03	1	360,500	15	108,150	252,350		21,630			1	230,720	帯広センター
雑誌架・テレビ台	H08.03	1	391,400	8	220,163	171,237		44,033			1	127,204	帯広センター
畳敷カーペット	H08.03	1	502,125	8	282,445	219,680		56,489			1	163,191	帯広センター
3月人形	H09.02	1	328,776	8	151,030	177,746		36,987			1	140,759	帯広センター
バス用カメラシステム	H09.03	1	267,800	5	192,816	74,984		48,204			1	26,780	帯広センター
5月人形	H09.03	1	492,710	8	221,720	270,990		55,430			1	215,560	帯広センター
クロック時計	H09.03	1	669,500	8	301,276	368,224		75,319			1	292,905	帯広センター
温水ボイラー	H10.12	1	249,900	10	50,605	199,295		22,491			1	176,804	帯広センター
ノートパソコンIBM	H11.03	1	331,800	6	99,540	232,260		49,770			1	182,490	帯広センター
コードレスバイク V6	H11.03	1	321,300	10	57,834	263,466		28,917			1	234,549	帯広センター
ジネットタオル	H11.03	1	168,000	6	50,400	117,600		25,200			1	92,400	帯広センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:11

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[二具器具備品]													
ジェットタオル	H11.03	1	168,000	6	50,400	117,600		25,200			1	92,400	帯広センター
サンプルショーケース	H11.03	1	407,820	8	91,760	316,060		45,880			1	270,180	帯広センター
メッセージスタンド	H11.03	1	123,329	8	27,750	95,579		13,875			1	81,704	帯広センター
ラミネートマシン	H11.03	1	162,993	8	36,674	126,319		18,337			1	107,982	帯広センター
業務用電子レンジ	H11.03	1	206,850	5	74,466	132,384		37,233			1	95,151	帯広センター
豊後パンフレット架	H11.03	1	133,350	8	30,004	103,346		15,002			1	88,344	帯広センター
木製パーテーション	H11.03	1	152,250	8	34,256	117,994		17,128			1	100,866	帯広センター
木製パーテーション	H11.03	1	152,250	8	34,256	117,994		17,128			1	100,866	帯広センター
木製パーテーション3	H11.03	1	152,250	8	34,256	117,994		17,128			1	100,866	帯広センター
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	46,155	134,845		32,580			1	102,265	帯広センター
給湯管防錆剤設置	H11.12	1	337,500	5	75,938	261,562		60,750			1	200,812	帯広センター
世界地図	H13.03	1	207,900	5	0	207,900		37,422			1	170,478	帯広センター
北海道地図	H13.03	1	207,900	5	0	207,900		37,422			1	170,478	帯広センター
パソコン (iBook)	H13.03	1	359,625	5	0	359,625		64,732			1	294,893	帯広センター
可転式書庫	H13.03	1	1,600,000	15	0	1,600,000		96,000			1	1,504,000	帯広センター
広幅コーナー用テーブ	H13.03	1	346,500	8	0	346,500		38,981			1	307,519	帯広センター
バス用シートカバー	H13.03	1	358,050	3	0	358,050		107,415			1	250,635	帯広センター
バス用遮光カーテン	H13.03	1	126,840	3	0	126,840		38,052			1	88,788	帯広センター
プロジェクター (大型)	H13.03	1	1,174,950	5	0	1,174,950		211,491			1	963,459	帯広センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:12

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
教材用ビデオ	H13.03	1	560,000	2	0	560,000		252,000			1	308,000	帯広センター
教材用ビデオ	H13.03	1	560,000	2	0	560,000		252,000			1	308,000	帯広センター
教材用ビデオ	H13.03	1	560,000	2	0	560,000		252,000			1	308,000	帯広センター
IBMノートパソコン	H14.03	1	251,475	4	0	0		0			1	251,475	帯広センター
カラープリンタ	H14.03	1	207,900	5	0	0		0			1	207,900	帯広センター
デジタルプロジェクタ	H14.03	1	346,500	5	0	0		0			1	346,500	帯広センター
16ミリ映写機	H03.03	1	298,700	5	268,830	29,870		0	1	29,870	0	0	札幌センター
応援セット	H04.03	1	777,444	8	699,700	77,744		0			1	77,744	札幌センター
テレビ	H05.03	1	505,730	5	455,157	50,573		0			1	50,573	札幌センター
複写機	H05.03	1	1,379,170	5	1,241,253	137,917		0			1	137,917	札幌センター
シュレッダー	H06.03	1	324,450	5	292,005	32,445		0			1	32,445	札幌センター
録音機	H06.03	1	292,314	8	230,197	62,117		32,886			1	29,231	札幌センター
テレビ	H07.03	1	370,800	5	333,720	37,080		0			1	37,080	札幌センター
パソコンMAC530	H07.12	1	478,538	5	430,684	47,854		0	1	47,854	0	0	札幌センター
パソコンMAC530	H07.12	1	478,538	5	430,684	47,854		0	1	47,854	0	0	札幌センター
OHPプロジェクター	H08.02	1	311,472	5	280,325	31,147		0			1	31,147	札幌センター
OHPプロジェクター	H08.02	1	311,472	5	280,325	31,147		0			1	31,147	札幌センター
OHPプロジェクター	H08.02	1	311,472	5	280,325	31,147		0			1	31,147	帯広センター
OHPプロジェクター	H08.02	1	311,472	5	280,325	31,147		0			1	31,147	帯広センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役職名： 全本部・会計役職

page:13

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
VTRマルチ	H08.02	1	286,958	5	258,262	28,696		0			1	28,696	札幌センター
VTRマルチ	H08.02	1	286,958	5	258,262	28,696		0			1	28,696	札幌センター
グランドピアノ	H08.02	1	1,121,876	8	641,573	480,303		126,211			1	354,092	札幌センター
グランドピアノ	H08.02	1	515,000	8	294,516	220,484		57,938			1	162,546	札幌センター
クリアコンバター	H08.02	1	358,234	5	322,411	35,823		0			1	35,823	札幌センター
クリアコンバター	H08.02	1	358,234	5	322,411	35,823		0			1	35,823	札幌センター
クリアコンバター	H08.02	1	358,234	5	322,411	35,823		0			1	35,823	帯広センター
シュレッダー	H08.02	1	236,076	5	212,468	23,608		0			1	23,608	札幌センター
シュレッダー	H08.02	1	236,076	5	212,468	23,608		0			1	23,608	帯広センター
シュレッダー	H08.02	1	236,076	5	212,468	23,608		0			1	23,608	帯広センター
スクリーン80インチ	H08.02	1	216,300	5	194,670	21,630		0			1	21,630	札幌センター
スクリーン80インチ	H08.02	1	216,300	5	194,670	21,630		0			1	21,630	帯広センター
テレビ（ソニーKV-）	H08.02	1	262,650	5	236,385	26,265		0			1	26,265	帯広センター
ビデオプロジェクター	H08.02	1	579,684	5	521,716	57,968		0			1	57,968	札幌センター
ビデオプロジェクター	H08.02	1	579,684	5	521,716	57,968		0			1	57,968	札幌センター
ビデオプロジェクター	H08.02	1	579,684	5	521,716	57,968		0			1	57,968	帯広センター
ピアノ台	H08.02	1	767,350	8	438,829	328,521		86,327			1	242,194	札幌センター
ピアノ台	H08.02	1	767,350	8	438,829	328,521		86,327			1	242,194	札幌センター
資料照示装置	H08.02	1	247,612	5	222,851	24,761		0			1	24,761	札幌センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:14

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(工具器具備品)													
資料展示装置	H08.02	1	247,612	5	222,851	24,761		0			1	24,761	札幌センター
資料展示装置	H08.02	1	247,612	5	222,851	24,761		0			1	24,761	帯広センター
資料展示装置	H08.02	1	247,612	5	222,851	24,761		0			1	24,761	帯広センター
資料展示装置	H08.02	1	247,612	5	222,851	24,761		0			1	24,761	帯広センター
デジタルカメラ	H08.03	1	288,400	5	259,560	28,840		0			1	28,840	札幌センター
カラーコピー	H08.03	1	2,101,200	5	1,891,080	210,120		0			1	210,120	札幌センター
フラマゲシステム	H08.03	1	211,150	5	190,035	21,115		0			1	21,115	札幌センター
サービスステーション	H08.03	1	257,500	8	144,845	112,655		28,969			1	83,686	札幌センター
サンプルケース	H08.03	1	221,450	15	66,435	155,015		13,287			1	141,728	札幌センター
ストリングマシン	H08.03	1	1,010,224	5	909,202	101,022		0			1	101,022	札幌センター
セイフティボックス	H08.03	1	1,030,000	15	309,000	721,000		61,800			1	659,200	札幌センター
テニスマシン	H08.03	1	679,800	5	611,820	67,980		0			1	67,980	札幌センター
ハイカウンター	H08.03	1	616,352	8	346,699	269,653		69,340			1	200,313	札幌センター
パソコンMAC 5 2 0	H08.03	1	214,240	5	192,816	21,424		0	1	21,424	0	0	札幌センター
パソコンMAC 5 2 0	H08.03	1	214,240	5	192,816	21,424		0	1	21,424	0	0	札幌センター
パソコンMAC 5 2 0	H08.03	1	214,240	5	192,816	21,424		0	1	21,424	0	0	札幌センター
パソコンMAC 5 2 0	H08.03	1	214,240	5	192,816	21,424		0	1	21,424	0	0	札幌センター
パソコンMAC 5 3 2	H08.03	1	304,777	5	274,299	30,478		0	1	30,478	0	0	札幌センター
パソコンMAC 5 3 2	H08.03	1	304,777	5	274,299	30,478		0	1	30,478	0	0	札幌センター



有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:15

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
ビデオブース	H08.03	1	216,300	8	121,670	94,630		24,334			1	70,296	札幌センター
ビデオブース	H08.03	1	216,300	8	121,670	94,630		24,334			1	70,296	札幌センター
ビデオブース	H08.03	1	216,300	8	121,670	94,630		24,334			1	70,296	札幌センター
プラントボックス	H08.03	1	257,500	8	144,845	112,655		28,969			1	83,686	札幌センター
プラントボックス	H08.03	1	257,500	8	144,845	112,655		28,969			1	83,686	札幌センター
ボスレジ4500	H08.03	1	985,195	5	886,675	98,520		0			1	98,520	札幌センター
ボスレジ9E21	H08.03	1	226,085	5	203,476	22,609		0			1	22,609	札幌センター
ラウンジソファ	H08.03	1	254,410	8	143,105	111,305		28,621			1	82,684	札幌センター
ラウンジソファ	H08.03	1	254,410	8	143,105	111,305		28,621			1	82,684	札幌センター
ラウンジソファ	H08.03	1	254,410	8	143,105	111,305		28,621			1	82,684	札幌センター
レジカウンター	H08.03	1	360,500	8	202,780	157,720		40,556			1	117,164	札幌センター
工芸品展示ケース	H08.03	1	360,500	15	108,150	252,350		21,630			1	230,720	札幌センター
傘立て	H08.03	1	203,940	8	114,715	89,225		22,943			1	66,282	札幌センター
傘立て	H08.03	1	203,940	8	114,715	89,225		22,943			1	66,282	札幌センター
世界時計	H08.03	1	1,648,000	8	927,000	721,000		185,400			1	535,600	札幌センター
世界時計	H08.03	1	1,648,000	8	927,000	721,000		185,400			1	535,600	帯広センター
長椅子	H08.03	1	231,029	8	129,955	101,074		25,991			1	75,083	札幌センター
長椅子	H08.03	1	231,029	8	129,955	101,074		25,991			1	75,083	札幌センター
電子ピアノ	H08.03	1	576,800	5	519,120	57,680		0			1	57,680	札幌センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:16

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(工具器具備品)													
プリンター	H08.05	1	247,715	5	215,512	32,203		7,431		1	24,772	札幌センター	
3月人形	H09.02	1	328,776	8	151,030	177,746		36,987		1	140,759	札幌センター	
パソコン	H09.03	1	541,780	5	390,081	151,699		97,521		1	54,178	札幌センター	
5月人形	H09.03	1	492,711	8	221,720	270,991		55,430		1	215,561	札幌センター	
製氷機	H09.03	1	200,850	8	90,384	110,466		22,596		1	87,870	札幌センター	
バス用ビデオカセット	H09.03	1	578,242	5	416,335	161,907		104,083		1	57,824	札幌センター	
クック時計	H09.03	1	669,500	8	301,276	368,224		75,319		1	292,905	札幌センター	
コンパック	H09.03	1	538,826	5	387,955	150,871		96,988		1	53,883	札幌センター	
コンパック	H09.03	1	538,826	5	387,955	150,871		96,988		1	53,883	札幌センター	
コンパック	H09.03	1	538,826	5	387,955	150,871		96,988		1	53,883	札幌センター	
木製AVブース	H09.03	1	285,165	8	128,324	156,841		32,081		1	124,760	札幌センター	
木製AVブース	H09.03	1	285,165	8	128,324	156,841		32,081		1	124,760	札幌センター	
花瓶	H09.03	1	648,900	8	292,004	356,896		73,001		1	283,895	札幌センター	
盗具銀	H09.03	1	797,220	8	358,748	438,472		89,687		1	348,785	札幌センター	
液晶プロジェクター	H10.03	1	585,480	5	316,159	269,321		105,386		1	163,935	札幌センター	
電動スクリーン	H10.03	1	394,065	5	212,796	181,269		70,932		1	110,337	札幌センター	
マルチ・プロジェクタ	H10.03	1	535,500	5	289,170	246,330		96,390		1	149,940	札幌センター	
ハイカウンター	H10.03	1	343,350	8	115,881	227,469		38,627		1	188,842	帯広センター	
パソコンVE5/200	H10.03	1	514,122	5	277,626	236,496		92,542		1	143,954	札幌センター	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:17

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
パワーマック・9600/2	H10.03	1	417,522	5	225,462	192,060		75,154			1	116,906	札幌センター
マルチ・プロジェクタ	H10.03	1	546,000	5	294,840	251,160		98,280			1	152,880	帯広センター
マルチ・プロジェクタ	H10.03	1	546,000	5	294,840	251,160		98,280			1	152,880	帯広センター
メディアボード	H10.03	1	214,200	5	115,668	98,532		38,556			1	59,976	帯広センター
パワーマック7600/200	H10.03	1	448,665	5	242,280	206,385		80,760			1	125,625	札幌センター
マルチ・プロジェクタ	H10.03	1	535,500	5	289,170	246,330		96,390			1	149,940	札幌センター
COMPAQ DeskPro EN645	H11.03	1	319,410	6	95,824	223,586		47,912			1	175,674	札幌センター
COMPAQ1700WIN95 日語	H11.03	1	292,740	6	87,822	204,918		43,911			1	161,007	札幌センター
COMPAQ1700WIN95 英語	H11.03	1	292,740	6	87,822	204,918		43,911			1	161,007	札幌センター
COMPAQ1700WIN95 英語	H11.03	1	292,740	6	87,822	204,918		43,911			1	161,007	札幌センター
COMPAQ1700WIN95 日語	H11.03	1	292,740	6	87,822	204,918		43,911			1	161,007	札幌センター
COMPAQDeskPro EN6450	H11.03	1	319,410	6	95,824	223,586		47,912			1	175,674	札幌センター
OAボード 1-663-4008	H11.03	1	183,750	5	66,150	117,600		33,075			1	84,525	札幌センター
パソコンベース木枠	H11.03	1	445,200	8	100,170	345,030		50,085			1	294,945	札幌センター
プリンタ HPLaserJet80	H11.03	1	396,480	6	118,944	277,536		59,472			1	218,064	札幌センター
プロジェクタ-MP-150	H11.03	1	509,250	5	183,330	325,920		91,665			1	234,255	札幌センター
プロジェクタ-MP-150	H11.03	1	509,250	5	183,330	325,920		91,665			1	234,255	札幌センター
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	45,155	134,845		32,580			1	102,265	札幌センター
スキャナー	H13.03	1	173,985	5	0	173,985		31,317			1	142,668	札幌センター

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：北海道国際センター（札幌）

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:18

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[二具器具備品]													
プロジェクター	H13.03	1	325,920	5	0	325,920		58,666			1	267,254	札幌センター
動力用広報ビデオ	H13.03	1	2,100,000	2	0	2,100,000		945,000			1	1,155,000	札幌センター
自動給茶器	H13.03	1	367,500	6	0	367,500		55,125			1	312,375	札幌センター
人工衛星データ・ソ	H13.03	1	249,900	5	0	249,900		44,982	1	204,918	0	0	札幌センター
人工衛星データ・ソ	H13.03	1	249,900	5	0	249,900		44,982	1	204,918	0	0	札幌センター
カラープリンター	H14.03	1	727,700	5	0	0		0			1	727,700	札幌センター
パワープロジェクター	H14.03	1	346,500	5	0	0		0			1	346,500	札幌センター
パワープロジェクター	H14.03	1	346,500	5	0	0		0			1	346,500	札幌センター
パワープロジェクター	H14.03	1	346,500	5	0	0		0			1	346,500	札幌センター
薄型プロジェクター	H14.03	1	845,000	5	0	0		0			1	845,000	札幌センター
**小計**			72,189,588		38,002,300	30,769,213	0	7,248,929		892,186		26,046,173	



投資その他の資産内訳表

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定					
敷金・保証金	2,260,700	756,000	1,017,000	1,999,700	
合計	2,260,700	756,000	1,017,000	1,999,700	

敷金・保証金内訳明細表

(単位：円)

科目	内訳	金額	備考
一般勘定			
敷金・保証金	借上職員住宅	130,000	
	借上職員住宅	114,000	
	借上職員住宅	158,000	
	借上職員住宅	59,000	
	借上職員住宅	124,000	
	借上職員住宅	142,000	
	借上職員住宅	164,000	
	借上職員住宅	150,000	
	借上職員住宅	134,000	
	借上職員住宅	58,700	
	借上職員住宅	124,000	
	借上職員住宅	144,000	
	借上職員住宅	100,000	
	借上職員住宅	96,000	
	借上職員住宅	106,000	
	借上職員住宅	106,000	
	借上職員住宅	90,000	
合計		1,999,700	

未払金内訳表

(単位：円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定 未払金	0	984,847	0	984,847	派遣要員経費（3月未払分）
合計	0	984,847	0	984,847	

未払金内訳明細表

(単位：円)

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
一般勘定 未払金	派遣要員経費	67,882 475,125 258,825 183,015	マンパワージャパン (株) アデコキャリアスタッフ (株) パソナ ヒューマンタッチ (株)	H.14.3.31 H.14.3.31 H.14.3.31 H.14.3.31	
合計		984,847			

預り金内訳表

(単位：円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定 預り金	220,790	470,465	600,623	90,632	
合計	220,790	470,465	600,623	90,632	

預り金内訳明細表

(単位：円)

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
一般勘定 預り金	所得税源泉徴収 給与所得税 税204条 税204条以外	3,600 2,236 84,796	濱本 淳二 船水 尚行 赤松 里香他1名	H14.3.31 H14.3.31 H14.3.31	
合計		90,632			



資産見返交付金内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
一般勘定					
資産見返交付金	37,738,725	5,735,395	11,871,158	31,602,962	
合 計	37,738,725	5,735,395	11,871,158	31,602,962	

期末有高内訳明細：構 築 物	1,508,626
車 輛・運搬具	2,048,463
工 具・器 具・備 品	26,046,173
敷 金・保 証 金	1,999,700
計	31,602,962

本部勘定内訳表

(単位：円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	損益振替	次期繰越高	備考
一般勘定							
本部勘定	4,038,379,818	0	0	4,038,379,818	△ 166,519,456	3,871,860,362	
本部交付金勘定	15,682,471	1,398,590,424	1,409,484,157	4,788,738	0	4,788,738	
合計	4,054,062,289	1,398,590,424	1,409,484,157	4,043,168,556	△ 166,519,456	3,876,649,100	

(注) 本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替 1,403,748,762円を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	72,500,340
交付金等事業費	1,331,248,422
計	1,403,748,762

※期中減内訳

交付金勘定振替	1,403,748,762
固定資産購入	4,979,395
敷金・保証金の支払	756,000
合計	1,409,484,157

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
資 産 見 返 交 付 金 戻 入	11,871,158	平成13年度 交付金分資産減価償却、廃棄処分及び敷金・保証金の精算
合 計	11,871,158	

(2) 受取利息内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
受 取 利 息	20,237	普通預金利息 19,538 普通預金未収経過利息 699
合 計	20,237	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 交付金等事業費		
技術研修員受入事業費	1,270,701,247	
青年海外協力隊派遣事業費	43,711,841	
技術協力専門家養成確保費	11,555,308	
援助効率促進費	5,280,026	
合 計	1,331,248,422	

(2) 一般管理費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 一 般 管 理 費		
業 務 管 理 諸 費	66,200,340	
施 設 費	6,300,000	
合 計	72,500,340	

(3) 減価償却費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般勘定 減価償却費	176,501,665	交付金取得分 9,961,972 出資金取得分 166,539,693
合 計	176,501,665	

(4) 雑損内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般勘定 雑 損	1,017,000	敷金・保証金返納
合 計	1,017,000	

(5) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般勘定 固定資産除却損	892,186	工具・器具・備品
合 計	892,186	