

平成 13 事業年度

財務諸表附属明細書

中国国際センター



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	1,486,404	固定負債	23,404,116
現金・預金	1,486,210	資産見返交付金	23,404,116
未収収益	194		
固定資産	1,674,325,291	本部勘定	1,720,408,169
有形固定資産	1,671,779,791	本部勘定	1,720,408,169
建物	1,650,921,175		
車両・運搬具	2,509,362	(負債合計)	(1,743,812,285)
工具・器具・備品	18,349,254		
投資その他の資産	2,545,500	剰余金	△ 68,000,590
敷金・保証金	2,545,500	欠損金	△ 68,000,590
		当期損失金	△ 68,000,590
		(資本合計)	(△ 68,000,590)
資産合計	1,675,811,695	負債・資本合計	1,675,811,695

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	780,331,217	経 常 収 益	712,446,496
交 付 金 等 事 業 費	658,848,021	資 産 見 返 交 付 金 戻 入	6,877,551
一 般 管 理 費	121,035,196	事 業 外 収 益	6,606
一 般 管 理 費	46,714,318	受 取 利 息	6,606
減 価 償 却 費	74,320,878	そ の 他	705,562,339
事 業 外 費 用	448,000	本 部 交 付 金 勘 定 か ら 振 替	705,562,339
雑 損	448,000	当 期 損 失 金	68,000,590
特 別 損 失	115,869		
固 定 資 産 除 却 損	115,869		
合 計	780,447,086	合 計	780,447,086

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	170,441	
普通預金	広島銀行 西条支店	1,315,769	
合 計		1,486,210	

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	3,493	194	3,493	194	
合 計	3,493	194	3,493	194	

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	194	広島銀行 西条支店	H.14.3.31	14.3.10-14.3.31
合 計		194			

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	計		
					出 資 金	交 付 金				
一 般 勘 定										
建 物	1,718,928,371	0	0	0	68,007,196	0	0	68,007,196	1,650,921,175	
建 物	1,160,608,152	0	0	0	23,929,285	0	0	23,929,285	1,136,678,867	
建物附属設備	558,320,219	0	0	0	44,077,911	0	0	44,077,911	514,242,308	
車輛・運搬具	4,014,980	0	0	0	0	1,505,618	0	1,505,618	2,509,362	
工具・器具・備品	19,180,203	4,092,984	0	4,092,984	0	4,808,064	115,869	4,923,933	18,349,254	
合 計	1,742,123,554	4,092,984	0	4,092,984	68,007,196	6,313,682	115,869	74,436,747	1,671,779,791	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

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)													
中国国際センター	H09.03	1	1,249,640,455	47	89,032,303	1,160,608,152	23,929,285				1	1,136,678,867	
**小計**			1,249,640,455		89,032,303	1,160,608,152	23,929,285	0		0		1,136,678,867	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名： 全部・会計役機関

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	H09.03	1	734,260	15	176,224	558,036	44,056				1	513,980	
ガス設備	H09.03	1	1,775,410	15	426,100	1,349,310	106,525				1	1,242,785	
テレビ視聴設備	H09.03	1	16,047,614	15	3,851,428	12,196,186	962,857				1	11,233,329	
ネットワーク区線設備	H09.03	1	2,801,497	15	672,360	2,129,137	168,090				1	1,961,047	
衛生器具設備	H09.03	1	5,158,104	15	1,237,944	3,920,160	309,486				1	3,610,674	
火災報知設備	H09.03	1	19,341,640	15	4,641,992	14,699,648	1,160,498				1	13,539,150	
拉声設備	H09.03	1	7,102,090	15	1,704,500	5,397,590	426,125				1	4,971,465	
換気設備	H09.03	1	57,991,667	15	13,918,000	44,073,667	3,479,500				1	40,594,167	
監視カメラ設備	H09.03	1	1,897,742	15	455,459	1,442,283	113,865				1	1,328,418	
給水設備	H09.03	1	22,316,424	15	5,355,941	16,960,483	1,338,985				1	15,621,498	
給湯設備	H09.03	1	19,738,869	15	4,737,328	15,001,541	1,184,332				1	13,817,209	
空調設備	H09.03	1	165,911,277	15	39,818,708	126,092,569	9,954,677				1	116,137,892	
構内交換設備	H09.03	1	2,298,771	15	551,704	1,747,067	137,926				1	1,609,141	
自家発電設備	H09.03	1	40,207,201	15	9,649,728	30,557,473	2,412,432				1	28,145,041	
自動制熱設備	H09.03	1	25,752,845	15	6,180,684	19,572,161	1,545,171				1	18,026,990	
保安電機設備	H09.03	1	47,010,682	15	11,282,564	35,728,118	2,820,641				1	32,907,477	
昇降設備	H09.03	1	33,749,762	15	8,099,944	25,649,818	2,024,986				1	23,624,832	
消化設備	H09.03	1	29,061,550	15	6,974,772	22,086,778	1,743,693				1	20,343,085	
厨房設備	H09.03	1	29,270,412	15	7,024,900	22,245,512	1,756,225				1	20,489,287	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

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]													
蓄電池設備	H09.03	1	6,572,922	15	1,577,500	4,995,422	394,375				1	4,601,047	
中央監視設備	H09.03	1	24,505,608	15	5,881,345	18,624,263	1,470,336				1	17,153,927	
電算時計設備	H09.03	1	1,334,783	15	320,348	1,014,435	80,087				1	934,348	
電灯設備	H09.03	1	90,006,974	15	21,601,673	68,405,301	5,400,418				1	63,004,883	
電話設備	H09.03	1	18,799,256	15	4,511,820	14,287,436	1,127,955				1	13,159,481	
動力設備	H09.03	1	29,389,544	15	7,053,492	22,336,052	1,763,373				1	20,572,679	
排水通気設備	H09.03	1	18,875,703	15	4,530,168	14,345,535	1,132,542				1	13,212,993	
懸吊針設備	H09.03	1	857,338	15	205,760	651,578	51,440				1	600,138	
表示設備	H09.03	1	3,691,770	15	886,024	2,805,746	221,506				1	2,584,240	
防犯設備	H09.03	1	12,430,150	15	2,983,236	9,446,914	745,809				1	8,701,105	
**小計**			734,631,865		176,311,646	558,320,219	44,077,911	0		0		514,242,308	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

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	
(車輛運搬具)													
乗用車(マツダ)	H09.03	1	2,695,252	6	1,617,152	1,078,100		404,288			1	673,812	
中型バス(日野)	H09.03	1	7,342,200	6	4,405,320	2,936,880		1,101,330			1	1,835,550	
〃小計〃			10,037,452		6,022,472	4,014,980	0	1,505,618			0	2,509,362	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

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	
[工具器具備品]													
シュレッター	S62.03	1	421,200	5	379,080	42,120		0	1	42,120	0	0	
椅子	S62.03	1	135,000	15	113,400	21,600		8,100			1	13,500	
移動機	S62.03	1	801,000	15	672,840	128,160		48,060			1	80,100	
複写機	S62.03	1	199,000	15	167,160	31,840		11,940			1	19,900	
製紙機	S63.03	1	155,000	15	120,900	34,100		9,300			1	24,800	
フロッピーD保管庫	H01.03	1	160,000	15	115,200	44,800		9,600			1	35,200	
ナショナルカラーテレ	H04.03	1	254,925	5	229,432	25,493		0	1	25,493	0	0	
パソコン(Mac)	H07.03	1	482,555	5	434,299	48,256		0	1	48,256	0	0	
コーヒーメーカー(食)	H09.03	1	225,570	8	101,506	124,064		25,377			1	98,687	
コーヒーメーカー(食)	H09.03	1	225,570	8	101,507	124,063		25,377			1	98,686	
ナイドボード	H09.03	1	352,260	8	158,516	193,744		39,629			1	154,115	
テレビ	H09.03	1	224,540	5	161,668	62,872		40,418			1	22,454	
フロントプロジェクタ	H09.03	1	319,300	5	229,896	89,404		57,474			1	31,930	
フロントプロジェクタ	H09.03	1	319,300	5	229,896	89,404		57,474			1	31,930	
ボスレジ(食堂)	H09.03	1	2,468,622	5	1,777,408	691,214		444,352			1	246,862	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,608	153,522		31,402			1	122,120	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,608	153,522		31,402			1	122,120	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,608	153,522		31,402			1	122,120	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,608	153,522		31,402			1	122,120	

## 有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

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	
[工具器具備品]													
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,608	153,522		31,402			1	122,120	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,609	153,521		31,402			1	122,119	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,609	153,521		31,402			1	122,119	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	125,609	153,521		31,402			1	122,119	
事務机(新長用)	H09.03	1	395,520	8	177,984	217,536		44,496			1	173,040	
長椅子	H09.03	1	288,400	8	129,780	158,620		32,445			1	126,175	
座椅	H09.03	1	213,210	8	95,944	117,266		23,986			1	93,280	
オートチェンジャー	H09.03	1	226,600	5	163,152	63,448		40,788			1	22,660	
ビリヤード台	H09.03	1	927,000	8	417,151	509,849		104,288			1	405,561	
ビリヤード台	H09.03	1	927,000	8	417,151	509,849		104,288			1	405,561	
モニターテレビ	H09.03	1	257,500	5	185,400	72,100		46,350			1	25,750	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	59,328	187,872		14,832			1	173,040	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	59,328	187,872		14,832			1	173,040	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	59,328	187,872		14,832			1	173,040	
ショーケース	H09.03	1	316,725	8	142,527	174,198		35,632			1	138,566	
ショーケース	H09.03	1	316,725	8	142,527	174,198		35,632			1	138,566	
パソコン	H09.03	1	274,907	5	197,932	76,975		49,484			1	27,491	
ピアノ	H09.03	1	1,596,500	8	718,424	878,076		179,606			1	698,470	
パソコン(MAG)	H10.03	1	428,715	5	231,507	197,208		77,169			1	120,039	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:7

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]													
パソコン (MAC)	H10.03	1	249,900	5	134,946	114,954		44,982			1	69,972	
パソコン (東芝)	H10.03	1	262,290	5	141,636	120,654		47,212			1	73,442	
パソコン (東芝)	H10.03	1	262,290	5	141,636	120,654		47,212			1	73,442	
パソコン (東芝)	H10.03	1	262,290	5	141,636	120,654		47,212			1	73,442	
マルチメディアプロジ	H10.03	1	698,250	5	377,055	321,195		125,685			1	195,510	
マルチメディアプロジ	H10.03	1	698,250	5	377,055	321,195		125,685			1	195,510	
資料提示装置	H10.03	1	318,150	5	171,801	146,349		57,267			1	89,082	
MDミニディスク	H10.10	1	199,920	5	86,966	112,954		35,986			1	76,968	
ノート型パソコン	H10.11	1	588,000	6	205,800	382,200		88,200			1	294,000	
ノート型パソコン	H10.11	1	588,000	6	205,800	382,200		88,200			1	294,000	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	104,738	194,512		44,888			1	149,624	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	104,738	194,512		44,888			1	149,624	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	104,738	194,512		44,888			1	149,624	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	104,738	194,512		44,888			1	149,624	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	104,738	194,512		44,888			1	149,624	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	104,738	194,512		44,888			1	149,624	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	104,738	194,512		44,888			1	149,624	
水質試験用パイプ・管	H11.01	1	294,000	5	114,660	179,340		52,920			1	126,420	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

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	
[工具器具備品]													
陳列ケース	H11.01	1	291,900	8	71,151	220,749		32,839			1	187,910	
陳列ケース	H11.01	1	291,900	8	71,151	220,749		32,839			1	187,910	
簡式空気揚水機模型	H11.02	1	100,000	5	37,500	62,500		18,000			1	44,500	
マルチメディアプロジ	H11.03	1	678,772	5	244,358	434,414		122,179			1	312,235	
マルチメディアプロジ	H11.03	1	678,772	5	244,358	434,414		122,179			1	312,235	
マルチメディアプロジ	H11.03	1	585,795	5	210,886	374,909		105,443			1	269,466	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	177,056	314,764		88,528			1	226,236	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	177,056	314,764		88,528			1	226,236	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	177,056	314,764		88,528			1	226,236	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	177,056	314,764		88,528			1	226,236	
AV用書架	H11.03	1	117,600	8	26,460	91,140		13,230			1	77,910	
雑誌架	H11.03	1	196,350	8	44,178	152,172		22,089			1	130,083	
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	
マッサージチェア	H12.02	1	222,600	5	43,407	179,193		40,068			1	139,125	
マッサージチェア	H12.02	1	222,600	5	43,407	179,193		40,068			1	139,125	
マルチメディアプロジ	H12.03	1	585,795	5	105,443	480,352		105,443			1	374,909	
パネル展示移動式スタ	H12.03	1	491,820	5	88,528	403,292		88,528			1	314,764	
ノートパソコン	H12.03	1	304,185	6	45,628	258,557		45,628			1	212,929	
ノートパソコン	H12.03	1	304,185	6	45,628	258,557		45,628			1	212,929	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

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
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
紫外線殺菌庫	H12.03	1	239,400	5	43,092	196,308		43,092			1	153,216	
カラープリンター	H12.03	1	353,850	6	53,078	300,772		53,078			1	247,694	
電子黒板	H12.06	1	164,535	5	22,212	142,323		29,616			1	112,707	
郵便料金計器	H12.08	1	762,300	5	80,042	682,258		137,214			1	545,044	
舞人形	H12.12	1	1,050,000	8	29,531	1,020,469		118,125			1	902,344	
ポスタープリンター	H13.03	1	293,790	5	0	293,790		52,882			1	240,908	
レストランズワゴン	H13.03	1	134,400	5	0	134,400		24,192			1	110,208	
レストランズワゴン	H13.03	1	134,400	5	0	134,400		24,192			1	110,208	
携帯用パソコンiBo	H13.03	1	186,900	6	0	186,900		28,035			1	158,865	
携帯用パソコンiBo	H13.03	1	186,900	6	0	186,900		28,035			1	158,865	
携帯用パソコンiBo	H13.03	1	186,900	6	0	186,900		28,035			1	158,865	
シュレッダー	H13.06	1	246,540	5	0	0		33,283			1	213,257	
ワイドテレビ	H13.07	1	173,250	5	0	0		20,790			1	152,460	
デジタルビデオカメラ	H14.03	1	142,800	5	0	0		0			1	142,800	
分煙カウンターテープ	H14.03	1	367,290	6	0	0		0			1	367,290	
カメラニコンF100	H14.03	1	138,600	5	0	0		0			1	138,600	
カメラレンズ	H14.03	1	176,295	5	0	0		0			1	176,295	
デジタルビデオ	H14.03	1	115,500	5	0	0		0			1	115,500	
デジタルプロジェクタ	H14.03	1	464,646	5	0	0		0			1	464,646	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

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]													
デジタルプロジェクタ	H14.03	1	464,646	5	0	0		0			1	464,646	
マルチメディアプロジ	H14.03	1	834,225	5	0	0		0			1	834,225	
液晶テレビ	H14.03	1	661,500	5	0	0		0			1	661,500	
業務カメラ	H14.03	1	153,846	5	0	0		0			1	153,846	
業務カメラ	H14.03	1	153,846	5	0	0		0			1	153,846	
**小計**			37,709,537		14,436,350	19,180,203	0	4,808,064		115,869		18,349,254	



投資その他の資産内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
敷 金 ・ 保 証 金	2,267,500	726,000	448,000	2,545,500	
合 計	2,267,500	726,000	448,000	2,545,500	

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	192,000	
	借上職員住宅	213,000	
	借上職員住宅	255,000	
	借上職員住宅	244,500	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	192,000	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	171,000	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	192,000	
	借上職員住宅	156,000	
	借上職員住宅	174,000	
合 計		2,545,500	

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	25,462,683	4,818,984	6,877,551	23,404,116	
合 計	25,462,683	4,818,984	6,877,551	23,404,116	

期末有高内訳明細：車両・運搬具           2,509,362  
                                   工具・器具・備品       18,349,254  
                                   敷金・保証金           2,545,500  
                                   計                       23,404,116

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	1,719,097,290	0	0	1,719,097,290	△ 68,000,590	1,651,096,700	
本部交付金勘定	16,813,702	694,878,500	710,381,323	1,310,879	0	1,310,879	
合計	1,735,910,992	694,878,500	710,381,323	1,720,408,169	△ 68,000,590	1,652,407,579	

(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705,562,339円を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	46,714,318
交付金等事業費	658,848,021
計	705,562,339

※期中減内訳

交付金勘定振替	705,562,339
固定資産購入	4,818,984
合計	710,381,323

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	6,877,551	
合 計	6,877,551	

(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	6,606	普通預金利息 6,412 普通預金未収経過利息 194
合 計	6,606	

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	591,665,592	
海外技術協力事業費	9,975,756	
青年海外協力隊派遣事業費	37,619,243	
技術協力専門家養成確保費	19,587,430	
合 計	658,848,021	

(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	46,714,318	
合 計	46,714,318	

## (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	74,320,878	交付金取得分 6,313,682 出資金取得分 68,007,196
合 計	74,320,878	

## (4) 雑損内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般勘定 雑 損	448,000	敷金・保証金返納 448,000
合 計	448,000	

## (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	115,869	工具・器具・備品処分 115,869
合 計	115,869	