

平成 13 事業年度

財務諸表附属明細書

八王子国際研修センター



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	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定
流 動 資 産	277.235	276.090	1.145	流 動 負 債	2.968.464	2.139.936	828.528
現金・預金	276.090	276.090	0	未払金	2.139.936	2.139.936	0
未収収益	1.145	0	1.145	預り金	828.528	0	828.528
固 定 資 産	964.008.965	964.008.965	0	固 定 負 債	39.820.941	39.820.941	0
有形固定資産	964.008.965	964.008.965	0	資産見返交付金	39.820.941	39.820.941	0
建物	615.060.985	615.060.985	0	本部勘定	943.754.801	944.582.184	△ 827.383
構築物	5.539.827	5.539.827	0	本部勘定	943.754.801	944.582.184	△ 827.383
機械・装置	46.400	46.400	0	(負債合計)	( 986.544.206 )	( 986.543.061 )	( 1.145 )
車輛・運搬具	9.611.845	9.611.845	0	剰 余 金	△ 23,085,389	△ 23,085,389	0
工具・器具・備品	15.729.108	15.729.108	0	欠損金	△ 23,085,389	△ 23,085,389	0
土地	318.020.800	318.020.800	0	当期損失金	△ 23,085,389	△ 23,085,389	0
支部勘定	△ 827.383	△ 827.383	0	(資本合計)	(△ 23,085,389)	(△ 23,085,389)	( 0 )
支部勘定	△ 827.383	△ 827.383	0				
資 産 合 計	963.458.817	963.457.672	1.145	負 債 ・ 資 本 合 計	963.458.817	963.457.672	1.145

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	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定
経 常 費 用	1,273,718,349	1,122,168,193	151,550,156	経 常 収 益	1,251,008,951	1,099,458,795	151,550,156
交付金等事業費	1,062,136,021	1,062,136,021	0	施設利用収入	149,983,476	0	149,983,476
施設運営費	151,550,156	0	151,550,156	資産見返交付金戻入	5,117,188	5,117,188	0
一般管理費	60,032,172	60,032,172	0	事業外収益	1,566,680	0	1,566,680
一般管理費	32,205,586	32,205,586	0	受取利息	17,256	0	17,256
減価償却費	27,826,586	27,826,586	0	雑 益	1,549,424	0	1,549,424
特 別 損 失	375,991	375,991	0	そ の 他	1,094,341,607	1,094,341,607	0
固定資産除却損	375,991	375,991	0	本部交付金勘定から振替	1,094,341,607	1,094,341,607	0
				当期損失金	23,085,389	23,085,389	0
合 計	1,274,094,340	1,122,544,184	151,550,156	合 計	1,274,094,340	1,122,544,184	151,550,156

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	151,475	
普通預金	三井住友銀行 八王子北支店	124,615	
合 計		276,090	

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
国内研修施設勘定					
未 収 収 益	4,546	1,145	4,546	1,145	
合 計	4,546	1,145	4,546	1,145	

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
国内研修施設勘定					
未 収 収 益	普通預金利息	1,145	三井住友銀行 八王子北支店	H.14.3.31	14.2.18～14.3.31
合 計		1,145			

## 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	637,692,813	1,197,000	0	1,197,000	22,747,079	1,081,749	0	23,828,828	615,060,985
建 物	520,617,510	0	0	0	13,636,565	76,629	0	13,713,194	506,904,316
建物附属設備	117,075,303	1,197,000	0	1,197,000	9,110,514	1,005,120	0	10,115,634	108,156,669
構 築 物	5,878,137	0	0	0	338,310	0	0	338,310	5,539,827
機 械・装 置	46,400	0	0	0	0	0	0	0	46,400
車 輛・運 搬 具	2,125,826	8,290,000	0	8,290,000	0	0	803,981	803,981	9,611,845
工 具・器 具・備 品	15,568,432	4,196,115	0	4,196,115	0	3,659,448	375,991	4,035,439	15,729,108
土 地	318,020,800	0	0	0	0	0	0	0	318,020,800
合 計	979,332,408	13,683,115	0	13,683,115	23,085,389	4,741,197	1,179,972	29,006,558	964,008,965

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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)													
ポンペ庫	S51.03	1	2,241,000	47	1,114,561	1,126,439	42,913				1	1,083,526	23.40㎡
浄化槽上屋	S51.03	1	6,033,000	47	3,000,510	3,032,490	115,526				1	2,916,964	3.96㎡
本館及び宿泊所	S51.05	1	414,305,120	47	149,029,252	265,275,868	7,933,502				1	257,342,366	4,743.26㎡
ブルー用更衣室	S56.10	1	1,710,000	10	1,539,000	171,000		0			1	171,000	
物置	S63.03	1	172,720	10	155,448	17,272		0			1	17,272	
物置	S63.03	1	172,720	10	155,448	17,272		0			1	17,272	
物置	S63.03	1	172,720	10	155,448	17,272		0			1	17,272	
物置	S63.03	1	172,720	10	155,448	17,272		0			1	17,272	
物置	S63.03	1	172,720	10	155,448	17,272		0			1	17,272	
車庫	H01.03	1	2,980,000	35	919,545	2,060,455			76,629		1	1,983,826	85㎡改築
研修棟増築	H04.03	1	289,552,570	47	40,687,672	248,864,898	5,544,624				1	243,320,274	537.44㎡
**小計**			717,685,290		197,067,780	520,617,510	13,636,565	76,629		0		506,904,316	



有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 八王子国際センター

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]													
厨房設備	S51.03	1	3,700,000	15	3,330,000	370,000	0				1	370,000	
給排水衛生設備	S51.05	1	61,932,000	15	55,738,800	6,193,200	0				1	6,193,200	
配電・照明設備等	S51.05	1	77,786,000	15	70,007,400	7,778,600	0				1	7,778,600	
冷暖房空調設備	S51.05	1	86,040,000	15	77,436,000	8,604,000	0				1	8,604,000	
ワード・ローブ	S51.06	1	5,180,000	10	4,662,000	518,000	0				1	518,000	
小便利自動洗浄装置	S55.07	1	365,000	8	328,500	36,500			0		1	36,500	
パーティー用舞台装置	S56.10	1	433,000	15	389,700	43,300			0		1	43,300	
冷暖房空調設備	S64.01	1	68,790,000	15	50,216,700	18,573,300	4,127,400				1	14,445,900	冷暖房機器取替工事
管理棟屋上防水設備	H02.03	1	14,500,000	20	7,177,500	7,322,500	652,500				1	6,670,000	
居室用放送受信設備	H04.03	1	8,755,000	8	7,879,500	875,500			0		1	875,500	
赤外線センサー装置	H04.12	1	1,225,700	8	1,103,130	122,570			0		1	122,570	
監視カメラシステム	H05.03	1	1,730,400	8	1,557,360	173,040			0		1	173,040	
別棟地下空調設備	H05.03	1	4,300,000	15	2,064,000	2,236,000			258,000		1	1,978,000	
運送電源装置一式	H07.02	1	7,210,000	15	2,631,650	4,578,350			432,600		1	4,145,750	
空調機および監視装置	H09.08	1	72,176,900	15	15,518,034	56,658,866	4,330,614				1	52,328,252	
監視カメラシステム	H09.12	1	1,634,850	8	597,743	1,037,107			183,921		1	853,186	
庄（西側出口）	H12.03	1	378,000	15	22,680	355,320			22,680		1	332,640	
庄（別棟への出入口）	H13.03	1	1,599,150	15	0	1,599,150			95,949		1	1,503,201	
高圧負荷開閉器	H14.01	1	1,197,000	15	0	0			11,970		1	1,185,030	



有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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	
(構築物)													
アプローチ等舗装	S51.06	1	4,490,000	15	4,041,000	449,000	0				1	449,000	
プール	S51.06	1	7,277,000	30	5,403,173	1,873,827	218,310				1	1,655,517	
フェンス	S51.06	1	653,000	10	587,700	65,300	0				1	65,300	
雨水排水施設	S51.06	1	1,990,000	15	1,791,000	199,000		0			1	199,000	
屋外灯	S51.06	1	1,231,000	10	1,107,900	123,100	0				1	123,100	
館名看板及びホール	S51.06	1	3,000,000	10	2,700,000	300,000	0				1	300,000	
正面壁コンクリート壁	S51.06	1	2,919,000	10	2,627,100	291,900	0				1	291,900	
庭園	S51.06	1	7,000,000	20	6,300,000	700,000	0				1	700,000	
道路舗装	S51.06	1	5,370,000	10	4,833,000	537,000		0			1	537,000	
テニスコート	S52.03	1	4,000,000	30	2,880,000	1,120,000	120,000				1	1,000,000	
フェンス	S53.07	1	847,000	10	762,300	84,700		0			1	84,700	
テニスコートフェンス	S55.07	1	290,000	10	261,000	29,000		0			1	29,000	
縁石	S57.03	1	102,000	10	91,800	10,200		0			1	10,200	
縁石下タイル	S57.03	1	490,000	10	441,000	49,000		0			1	49,000	
衛星放送用パラボラ	S63.03	1	461,100	10	414,990	46,110		0			1	46,110	
**小計**			40,120,100		34,241,963	5,878,137	338,310	0		0		5,539,827	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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	
[機械装置]													
ボイラー薬液注入装置	S53.03	1	464,000	15	417,600	46,400		0			1	46,400	
**小 H**			464,000		417,600	46,400		0	0		0	46,400	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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	
[車輛運搬具]													
乗用車	H04.03	1	5,178,638	6	4,660,774	517,864		0			1	517,864	
マイクロバス	H04.11	1	8,039,809	6	7,235,828	803,981		0	1	803,981	0	0	
マイクロバス	H05.03	1	8,039,809	6	7,235,828	803,981		0			1	803,981	
マイクロバス	H14.03	1	8,290,000	6	0	0		0			1	8,290,000	
**小計**			29,548,256		19,132,430	2,125,826	0	0		803,981		9,611,845	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

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]													
カーテン	S51.06	1	3,996,940	3	3,597,246	399,694		0			1	399,694	
カーペット敷	S51.06	1	8,520,260	6	7,668,234	852,026		0			1	852,026	
ブラインド	S51.06	1	932,800	8	839,520	93,280		0			1	93,280	
金庫	S51.06	1	129,900	20	116,910	12,990		0			1	12,990	
書架	S51.06	1	181,600	8	163,440	18,160		0			1	18,160	
書機	S51.06	1	650,000	15	585,000	65,000		0			1	65,000	
複写機	S54.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0			1	12,000	
1.6m/m複写機	S54.10	1	416,500	5	374,850	41,650		0	1	41,650	0	0	
収納庫	S55.03	1	102,600	8	92,340	10,260		0			1	10,260	
収納庫	S55.03	1	102,600	8	92,340	10,260		0			1	10,260	
エレクター	S56.03	1	510,000	5	459,000	51,000		0			1	51,000	
梯子	S56.04	1	113,250	15	101,925	11,325	0				1	11,325	
ロッカー	S56.07	1	137,800	15	124,020	13,780		0			1	13,780	
ユニットテーブル	S56.11	1	1,000,000	8	900,000	100,000		0			1	100,000	
複写機	S57.02	1	135,000	8	121,500	13,500		0			1	13,500	
会議用テーブル	S57.03	1	700,000	8	630,000	70,000		0			1	70,000	
耐火金庫	S57.03	1	150,000	15	135,000	15,000		0			1	15,000	
8mmカメラ	S57.06	1	135,000	5	121,500	13,500		0	1	13,500	0	0	
8mm複写機	S57.06	1	117,000	5	105,300	11,700		0	1	11,700	0	0	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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]													
食堂用ガラスケース	S58.02	1	150,000	8	135,000	15,000		0			1	15,000	
食堂用テーブル	S58.02	1	175,000	8	157,500	17,500		0			1	17,500	
16mm映写機	S58.03	1	390,000	5	351,000	39,000		0			1	39,000	
倉庫(貴重品)	S58.03	1	1,590,000	15	1,431,000	159,000		0			1	159,000	
耐震類設置庫	S58.03	1	200,000	5	180,000	20,000		0			1	20,000	
テレビ	S58.06	1	107,800	5	97,020	10,780		0			1	10,780	
竪立	S58.06	1	120,000	15	108,000	12,000		0			1	12,000	
食器戸棚	S59.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0			1	12,000	
臼・杵(餅つき道具)	S59.11	1	166,000	4	149,400	16,600		0			1	16,600	
アブドミナル・ボード	S60.03	1	307,000	15	276,300	30,700		0			1	30,700	
カラーテレビ	S60.03	1	112,500	5	101,250	11,250		0			1	11,250	
カラーテレビ	S60.03	1	112,500	5	101,250	11,250		0			1	11,250	
パーベル用マット	S60.03	1	360,000	4	324,000	36,000		0			1	36,000	
ピアノ	S60.03	1	465,000	5	418,500	46,500		0			1	46,500	
ベルトバイブレーター	S60.03	1	165,000	5	148,500	16,500		0			1	16,500	
五月人形	S60.03	1	153,000	8	137,700	15,300		0			1	15,300	
講演台	S60.03	1	157,500	8	141,750	15,750		0			1	15,750	
食器消毒機	S60.07	1	600,000	8	540,000	60,000		0			1	60,000	
VTR装置	S60.12	1	265,600	5	239,040	26,560		0			1	26,560	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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]													
カメラ	S60.12	1	186,000	5	167,400	18,600		0	1	18,600	0	0	
2段ベット	S61.03	1	121,000	8	108,900	12,100		0			1	12,100	
2段ベット	S61.03	1	121,000	8	108,900	12,100		0			1	12,100	
テレビモニター	S61.03	1	106,500	5	95,850	10,650		0	1	10,650	0	0	
ガスレンジ	S61.06	1	137,000	8	123,300	13,700		0			1	13,700	
ガスレンジ	S61.08	1	137,000	8	123,300	13,700		0			1	13,700	
ダイバーシティチュー	S62.03	1	128,000	5	115,200	12,800		0			1	12,800	
ダイバーシティチュー	S62.03	1	128,000	5	115,200	12,800		0			1	12,800	
ワードミキサー	S62.03	1	345,000	5	310,500	34,500		0			1	34,500	
広瀬米彫刻野台	S62.03	1	119,000	15	99,960	19,040				7,140	1	11,900	
広瀬米彫刻野台	S62.03	1	119,000	15	99,960	19,040				7,140	1	11,900	
製米機	S62.03	1	296,000	6	266,400	29,600		0			1	29,600	
卓球台	S62.03	1	100,000	8	90,000	10,000		0			1	10,000	
卓球台	S62.03	1	100,000	8	90,000	10,000		0			1	10,000	
電子タイプライター	S62.03	1	223,000	5	200,700	22,300		0	1	22,300	0	0	
電子タイプライター	S62.03	1	223,000	5	200,700	22,300		0	1	22,300	0	0	
電話スタンド	S62.03	1	212,500	15	178,500	34,000				12,750	1	21,250	
ガスフライヤー	S63.03	1	100,000	8	90,000	10,000		0			1	10,000	
スクリーン	S63.03	1	665,000	5	598,500	66,500		0			1	66,500	



有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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]													
衛星放送設備機器	S63.03	1	738,900	10	665,010	73,890	0	0	0	1	73,890		
食料機	S63.03	1	396,000	8	356,400	39,600	0	0	0	1	39,600		
電子タイプライター	S63.03	1	225,000	5	202,500	22,500	0	0	1	22,500	0	0	
電子タイプライター	S63.03	1	225,000	5	202,500	22,500	0	0	1	22,500	0	0	
電子レンジ	S63.03	1	238,000	8	214,200	23,800	0	0	0	1	23,800		
テレビ	S63.10	1	220,000	5	198,000	22,000	0	0	0	1	22,000		
L. Dプレーヤー	H01.03	1	180,000	5	162,000	18,000	0	0	0	1	18,000		
テレビ	H01.03	1	222,000	5	199,800	22,200	0	0	0	1	22,200		
ビリヤード台一式	H02.03	1	942,347	8	848,112	94,235	0	0	0	1	94,235		
会議用テーブルセット	H02.08	1	1,326,640	8	1,193,976	132,664	0	0	0	1	132,664		
サラダ・ワゴン	H03.03	1	1,307,070	8	1,176,363	130,707	0	0	0	1	130,707		
モニター・テレビ	H03.03	1	216,250	5	194,625	21,625	0	0	1	21,625	0	0	
モニター・テレビ	H03.03	1	216,250	5	194,625	21,625	0	0	0	1	21,625		
会議用テーブルセット	H03.03	1	825,483	8	742,935	82,548	0	0	0	1	82,548		
全世界対応ビデオ	H03.03	1	283,250	5	254,925	28,325	0	0	0	1	28,325		
電話ボックス	H03.03	1	423,330	8	380,997	42,333	0	0	0	1	42,333		
冷凍・冷蔵庫	H03.03	1	520,150	6	468,135	52,015	0	0	0	1	52,015		
シュレッダー	H04.03	1	408,395	8	367,555	40,840	0	0	0	1	40,840		研修員用
パソコン	H04.03	1	302,974	5	272,677	30,297	0	0	0	1	30,297		事務所用

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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		
(工具器具備品)														
ファクシミリ	H04.03	1	257,500	5	231,750	25,750			0	1	25,750	0	0	事務所用
研修室用テレビ	H04.03	1	294,580	5	265,122	29,458			0	1	29,458	0	0	増築4教室
研修室用テレビ	H04.03	1	294,580	5	265,122	29,458			0			1	29,458	増築4教室
研修室用テレビ	H04.03	1	294,580	5	265,122	29,458			0			1	29,458	増築4教室
研修室用テレビ	H04.03	1	294,580	5	265,122	29,458			0			1	29,458	増築4教室
テストウエイト	H05.03	1	329,188	8	296,269	32,919			0			1	32,919	
テレビ	H05.03	1	201,200	5	181,080	20,120			0	1	20,120	0	0	
ライフサイクル	H05.03	1	306,425	8	275,782	30,643			0			1	30,643	
ライフサイクル	H05.03	1	306,425	8	275,782	30,643			0			1	30,643	
パワーミキシング	H05.09	1	271,920	5	244,728	27,192			0			1	27,192	
プールカバー	H05.10	1	412,000	8	343,763	68,237		27,037				1	41,200	
エアロポート	H06.03	1	338,149	5	304,334	33,815			0			1	33,815	
パソコン	H06.03	1	503,258	5	452,932	50,326			0	1	50,326	0	0	
応接椅子	H06.03	1	228,660	8	180,069	48,591		25,725				1	22,866	
キャンバス水槽	H07.03	1	209,090	8	141,137	67,953		23,523				1	44,430	
キャンバス水槽	H07.03	1	209,090	8	141,137	67,953		23,523				1	44,430	
テント	H07.03	1	611,820	8	412,980	198,840		68,830				1	130,010	
テント	H07.03	1	611,820	8	412,980	198,840		68,830				1	130,010	
マッキントシュ	H07.03	1	215,064	5	193,558	21,506			0	1	21,506	0	0	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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		
[工器具備品]														
マッキントシュ	H07.03	1	215,064	5	193,558	21,506			0	1	21,506	0	0	
災害用浄水機	H07.03	1	628,300	8	424,104	204,196		70,684				1	133,512	
落射型光顕微鏡	H07.03	1	1,586,200	5	1,427,580	158,620			0			1	158,620	
128Kアダプター	H07.03	1	578,242	5	520,418	57,824			0			1	57,824	
1P4.5インターブラ	H07.03	1	898,904	5	809,014	89,890			0			1	89,890	
パソコン	H08.03	1	313,120	5	281,808	31,312			0			1	31,312	
パソコン	H08.03	1	482,040	5	433,836	48,204			0			1	48,204	
ビデオデッキ	H08.03	1	245,140	5	220,626	24,514			0			1	24,514	
ビデオデッキ	H08.03	1	245,140	5	220,626	24,514			0			1	24,514	
プロジェクター	H08.03	1	786,714	5	708,043	78,671			0			1	78,671	
レーザーカラオケ	H08.03	1	267,800	5	241,020	26,780			0			1	26,780	
空気洗浄機	H08.03	1	280,160	8	157,590	122,570		31,518				1	91,052	
ファクシミリ	H08.09	1	294,374	5	238,443	55,931		26,494				1	29,437	
コールドテーブル	H08.10	1	350,200	5	278,409	71,791		36,771				1	35,020	
OHP	H09.03	1	576,800	5	415,296	161,504		103,824				1	57,680	
パソコン	H09.03	1	454,230	5	327,045	127,185		81,762				1	45,423	
パソコン	H09.03	1	275,628	5	198,452	77,176		49,613				1	27,563	
パソコン	H09.03	1	275,628	5	198,452	77,176		49,613				1	27,563	
パソコン	H09.03	1	275,628	5	198,452	77,176		49,613				1	27,563	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
ビデオデッキ	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
ビデオデッキ	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
電子情報ファイルス	H09.03	1	225,879	5	162,632	63,247		40,659			1	22,588	
電子情報遠隔拡大表示	H09.03	1	939,360	5	676,340	263,020		169,084			1	93,936	
半自動梱包機	H09.03	1	418,180	5	301,089	117,091		75,273			1	41,818	
パソコン	H09.06	1	218,400	5	147,420	70,980		39,312			1	31,668	
パソコン	H09.06	1	218,400	5	147,420	70,980		39,312			1	31,668	
パソコン	H09.06	1	218,400	5	147,420	70,980		39,312			1	31,668	
パソコン	H09.06	1	218,400	5	147,420	70,980		39,312			1	31,668	
コールドテーブル	H09.09	1	299,250	5	188,528	110,722		53,865			1	56,857	
電動式スクリーン	H09.10	1	270,795	5	166,539	104,256		48,743			1	55,513	
電動式スクリーン	H09.10	1	270,795	5	166,539	104,256		48,743			1	55,513	
電動式スクリーン	H09.10	1	270,795	5	166,539	104,256		48,743			1	55,513	
パソコン	H10.03	1	225,750	5	121,905	103,845		40,635			1	63,210	
パソコン	H10.03	1	225,750	5	121,905	103,845		40,635			1	63,210	
パソコン	H10.03	1	225,750	5	121,905	103,845		40,635			1	63,210	
パソコン	H10.03	1	225,750	5	121,905	103,845		40,635			1	63,210	
パソコン	H10.03	1	315,000	5	170,100	144,900		56,700			1	88,200	
ハイビジョンテレビ	H10.03	1	564,900	5	305,046	259,854		101,682			1	158,172	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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]													
自動食器洗浄機	H10.03	1	903,000	8	304,763	598,237		101,588			1	496,649	
ノートブックパソコン	H10.03	1	493,500	5	266,490	227,010		88,830			1	138,180	
パソコン	H10.03	1	303,450	5	163,863	139,587		54,621			1	84,966	
プロジェクター	H10.03	1	1,076,250	5	581,175	495,075		193,725			1	301,350	
ノートパソコン	H10.03	1	250,000	5	135,000	115,000		45,000			1	70,000	
パソコン	H10.03	1	315,000	5	170,100	144,900		56,700			1	88,200	
パソコン	H10.03	1	315,000	5	170,100	144,900		56,700			1	88,200	
B S受信機装置(居)	H11.03	1	660,000	6	198,000	462,000		99,000			1	363,000	
デジタルプロジェクタ	H11.07	1	1,050,000	5	315,000	735,000		189,000			1	546,000	
小型発電機	H11.10	1	102,900	6	21,866	81,034		15,435			1	65,599	
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	
エアコン(フロント用)	H12.03	1	272,790	6	40,919	231,871		40,919			1	190,952	
ランニングマシン	H12.03	1	790,650	3	237,195	553,455		237,195			1	316,260	
高圧洗浄機	H12.03	1	107,520	6	16,128	91,392		16,128			1	75,264	
液晶プロジェクター	H12.05	1	609,000	5	91,350	517,650		109,620			1	408,030	
液晶プロジェクター	H12.05	1	609,000	5	91,350	517,650		109,620			1	408,030	
金属探知機	H12.07	1	130,830	5	15,699	115,131		23,549			1	91,582	
顕微鏡写真撮影装置	H12.09	1	395,430	8	22,243	373,187		44,486			1	328,701	
生物顕微鏡エクリプス	H12.09	1	536,970	8	30,205	506,765		60,409			1	446,356	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

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]													
携帯用ノートパソコン	H12.10	1	254,100	5	19,058	235,042		45,738			1	189,304	
携帯用ノートパソコン	H12.10	1	254,100	5	19,058	235,042		45,738			1	189,304	
コンピュータディスプレイ	H13.03	1	102,900	5	0	102,900		18,522			1	84,378	
パソコン	H13.03	1	176,400	5	0	176,400		31,752			1	144,648	
コンピュータディスプレイ	H13.03	1	102,900	5	0	102,900		18,522			1	84,378	
パソコン	H13.03	1	176,400	5	0	176,400		31,752			1	144,648	
デスクトップパソコン	H13.06	1	277,200	4	0	0		46,778			1	230,422	事務所用
ガス給湯器(自動食器)	H13.09	1	187,950	8	0	0		10,572			1	177,378	
防犯用ビデオデッキ	H13.11	1	176,400	5	0	0		10,584			1	165,816	
ノート型パソコン	H13.12	1	165,900	4	0	0		9,332			1	156,568	事務所用
ノート型パソコン	H13.12	1	165,900	4	0	0		9,332			1	156,568	事務所用
レーザープリンター	H13.12	1	102,900	5	0	0		4,631			1	98,269	事務所用
カラオケセット	H14.03	1	197,400	5	0	0		0			1	197,400	
シュレッダー	H14.03	1	605,115	5	0	0		0			1	605,115	
液晶テレビ	H14.03	1	614,250	5	0	0		0			1	614,250	研修費用
液晶プロジェクター	H14.03	1	955,500	5	0	0		0			1	955,500	
取付型液晶プロジェク	H14.03	1	747,600	5	0	0		0			1	747,600	
**小 計**			71,996,069		52,231,522	15,568,432	0	3,659,448		375,991		15,729,108	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：八王子国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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	
(土地)													
土地	S49.02	1	291,437,200	0	0	291,437,200	0				1	291,437,200	5,140.01㎡
土地	S50.03	1	3,828,000	0	0	3,828,000	0				1	3,828,000	100.34㎡
土地	S51.12	1	22,755,600	0	0	22,755,600	0				1	22,755,600	
**小 計**			318,020,800		0	318,020,800	0	0		0		318,020,800	





未払金内訳表

(単位：円)

区 分	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
未 払 金	1,654,995	2,139,936	1,654,995	2,139,936	
合 計	1,654,995	2,139,936	1,654,995	2,139,936	

未払金内訳明細表

(単位：円)

区 分	内 訳	金 額	相 手 方	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定					
未 払 金	労働者派遣契約	758,416	(株) パソナ	H.14.3.31	
	〃	319,036	テンプスタッフ (株)	H.14.3.31	
	〃	686,206	(株) エー・エム・ジャパン	H.14.3.31	
	〃	292,751	(株) ティックス	H.14.3.31	
	車両運行管理業務契約	83,527	大新東 (株)	H.14.3.31	
合 計		2,139,936			

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
国内研修施設勘定 預り金	882,237	29,541,009	29,594,718	828,528	
合計	882,237	29,541,009	29,594,718	828,528	

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
国内研修施設勘定 預り金	研修員食事代	828,528	3月滞在研修員	H.14.3.31	
合計		828,528			

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	32,058,995	13,683,115	5,921,169	39,820,941	
合計	32,058,995	13,683,115	5,921,169	39,820,941	

期末有高内訳明細：建	物	2,241,186
建物附属設備		11,248,717
構築物		955,010
機械・装置		46,400
車輛・運搬具		9,611,845
工具・器具・備品		15,717,783
計		39,820,941

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	947,274,943	0	0	947,274,943	△ 23,085,389	924,189,554	
本部交付金勘定	179,571	1,105,052,392	1,107,924,722	△ 2,692,759	0	△ 2,692,759	
合計	947,454,514	1,105,052,392	1,107,924,722	944,582,184	△ 23,085,389	921,496,795	

(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 1,094,341,607円を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	32,205,586
交付金等事業費	1,062,136,021
計	1,094,341,607

※期中減内訳

交付金勘定振替	1,094,341,607
固定資産購入	13,583,115
合計	1,107,924,722

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 施設利用収入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設利用収入	149,983,476	
合 計	149,983,476	

(2) 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	5,117,188	平成13年度 交付金分資産減価償却及び廃棄処分
合 計	5,117,188	

## (3) 受取利息内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
受 取 利 息	17,256	普通預金利息 16,111 普通預金未収経過利息 1,145 H14.2.18~3.31
合 計	17,256	

## (4) 雑益内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
雑 益	1,549,424	公衆電話委託手数料 260 テレホンカード取扱手数料 950 プリペイド方式電話委託料 1,492,344 複写機使用料 33,370 電柱敷地使用料 22,500
合 計	1,549,424	

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	1,053,574,436	
青年海外協力隊派遣事業費	6,287,420	
技術協力専門家養成確保費	2,274,165	
合 計	1,062,136,021	

(2) 施設運営費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設運営費		
施設運営業務諸費	151,550,156	
合 計	151,550,156	

(3) 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	31,159,466	
施設諸費	1,046,120	
合 計	32,205,586	

(4) 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	27,826,586	交付金取得分 4,741,197 出資金取得分 23,085,389
合 計	27,826,586	

(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	375,991	工具・器具・備品処分
合 計	375,991	