

平成 13 事業年度

財務諸表附属明細書

兵庫国際センター

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	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	7,317,402	7,316,207	1,195	流 動 負 債	2,445,729	0	2,445,729
現金・預金	7,316,207	7,316,207	0	預り金	2,445,729	0	2,445,729
未収収益	1,195	0	1,195				
固 定 資 産	3,383,921,219	3,383,921,219	0	固 定 負 債	86,783,402	86,783,402	0
有形固定資産	3,378,536,579	3,378,536,579	0	資産見返交付金	86,783,402	86,783,402	0
建物	3,240,525,766	3,240,525,766	0				
構築物	58,795,836	58,795,836	0	本部勘定	3,357,470,476	3,359,915,010	△ 2,444,534
機械装置	590,000	590,000	0	本部勘定	3,357,470,476	3,359,915,010	△ 2,444,534
車両運搬具	3,898,650	3,898,650	0				
工具・器具・備品	74,726,327	74,726,327	0	(負債合計)	(3,446,699,607)	(3,446,698,412)	(1,195)
無形固定資産	184,640	184,640	0				
電話加入権	184,640	184,640	0	剰余金	△ 57,905,520	△ 57,905,520	0
投資その他の資産	5,200,000	5,200,000	0	欠損金	△ 57,905,520	△ 57,905,520	0
敷金・保証金	5,200,000	5,200,000	0	当期損失金	△ 57,905,520	△ 57,905,520	0
支 部 勘 定	△ 2,444,534	△ 2,444,534	0	(資本合計)	(△ 57,905,520)	(△ 57,905,520)	(0)
支 部 勘 定	△ 2,444,534	△ 2,444,534	0				
資 産 合 計	3,388,794,087	3,388,792,892	1,195	負 債 ・ 資 本 合 計	3,388,794,087	3,388,792,892	1,195

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	717,814,080	639,958,201	77,855,879	経 常 収 益	665,629,854	587,773,975	77,855,879
交付金等事業費	528,950,884	528,950,884	0	施設利用収入	77,558,097	0	77,558,097
施設運営費	77,855,879	0	77,855,879	資産見返交付金戻入	14,385,497	14,385,497	0
一般管理費	110,007,317	110,007,317	0	資産見返寄附金戻入	60,000	60,000	0
一般管理費	44,375,428	44,375,428	0	事業外収益	299,948	2,166	297,782
減価償却費	65,631,889	65,631,889	0	受取利息	7,931	2,166	5,765
事業外費用	1,000,000	1,000,000	0	雑 益	292,017	0	292,017
雑 損	1,000,000	1,000,000	0	そ の 他	573,326,312	573,326,312	0
特別損失	5,721,294	5,721,294	0	本部交付金勘定から振替	573,326,312	573,326,312	0
固定資産除却損	5,721,294	5,721,294	0	当期損失金	57,905,520	57,905,520	0
合 計	723,535,374	645,679,495	77,855,879	合 計	723,535,374	645,679,495	77,855,879

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	142,477	
普通預金	みなと銀行灘の浜出張所	7,173,730	
合 計		7,316,207	

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	4,056	0	4,056	0	
国内研修施設勘定					
未 収 収 益	0	1,195	0	1,195	
合 計	4,056	1,195	4,056	1,195	

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	利 息 収 入	1,195	みなと銀行灘の浜出張所	14.03.31	14.02.10～14.03.31
合 計		1,195			

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	寄 付 金			
一般勘定										
建 物	139,119,736	4,170,399	3,153,749,175	3,157,919,574	55,732,717	761,692	0	19,135	56,513,544	3,240,525,766
建 物	115,701,206	4,170,399	2,217,796,165	2,221,966,564	26,612,186	6,655	0	0	26,618,841	2,311,048,929
建物附属設備	23,418,530	0	935,953,010	935,953,010	29,120,531	755,037	0	19,135	29,894,703	929,476,837
構築物	0	0	60,948,805	60,948,805	2,152,969	0	0	0	2,152,969	58,795,836
機械・装置	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000
車輛・運搬具	0	3,898,650	0	3,898,650	0	0	0	0	0	3,898,650
工具・器具・備品	30,729,951	17,849,238	38,833,808	56,683,046	0	6,984,511	0	5,702,159	12,686,670	74,726,327
合 計	170,439,687	25,918,287	3,253,531,788	3,279,450,075	57,885,686	7,746,203	0	5,721,294	71,353,183	3,378,536,579

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計後機関名： 全本部・会計後機関

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]													
鉄筋コンクリート本館	S48.03	1	199,285,000	47	94,220,488	105,064,512	3,816,096				1	101,248,416	
扉扉	S53.03	1	1,670,000	18	1,503,000	167,000		0			1	167,000	
外壁塗装工事	H01.03	1	11,500,000	47	2,093,634	9,406,366	220,213				1	9,186,153	
密着階下空取替工事	H01.03	1	1,300,000	47	236,672	1,063,328	24,894				1	1,038,434	
建物本棟	H13.09	1	2,139,863,208	47	0	0	20,488,052				1	2,119,375,156	
昇降機設備	H13.09	1	77,932,957	17	0	0	2,062,931				1	75,870,026	
広報展示室造作工事	H14.02	1	4,170,399	47	0	0		6,655			1	4,163,744	
小計			2,435,721,564		98,053,794	115,701,206	26,612,186	6,655		0		2,311,048,929	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全木部・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]													
ガス設備	S48.08	1	1,605,000	5	1,444,500	160,500	0				1	160,500	
給排水衛生設備	S48.08	1	34,266,000	15	30,839,400	3,426,600	0				1	3,426,600	
昇降機設備	S48.08	1	6,597,000	17	5,937,300	659,700	0				1	659,700	
電気設備	S48.08	1	26,644,000	20	23,979,600	2,664,400	0				1	2,664,400	
非常電源設備	S53.12	1	2,470,000	20	2,223,000	247,000		0			1	247,000	
冷却塔	S57.06	1	1,840,000	15	1,656,000	184,000		0			1	184,000	
消防誘導灯表示板	S57.07	1	191,350	15	172,215	19,135		0	1	19,135	0	0	
通気管工事	S57.07	1	880,000	15	792,000	88,000		0			1	88,000	
煙感知防火警設備	S57.11	1	770,000	15	693,000	77,000		0			1	77,000	
ガス副機湯沸器	S58.02	1	105,000	15	94,500	10,500		0			1	10,500	
排煙機エンジン	S58.02	1	328,500	15	295,650	32,850		0			1	32,850	
電気室スイッチカバー	S58.11	1	143,000	15	128,700	14,300		0			1	14,300	
電気室フェンス	S58.11	1	310,000	15	279,000	31,000		0			1	31,000	
給湯暖房予備ボイラー	S63.10	1	1,370,000	15	1,020,650	349,350		82,200			1	267,150	
バイパススペース防火区	H04.03	1	2,200,000	15	1,188,000	1,012,000		132,000			1	880,000	
給水電源設備	H04.03	1	3,900,000	15	2,106,000	1,794,000		234,000			1	1,560,000	
放送受信設備B S/C	H05.03	1	4,686,500	15	2,249,520	2,436,980		281,190			1	2,155,790	
冷暖房空調設備	H05.11	1	17,700,000	15	7,788,000	9,912,000	1,062,000				1	8,850,000	
冷却塔 (暖房用)	H08.03	1	427,450	15	128,235	299,215		25,647			1	273,568	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

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]													
EV監視設備	H13.09	1	1,006,181	18	0	0	25,155				1	981,026	
インターホン設備	H13.09	1	447,181	18	0	0	11,180				1	436,001	
ガス設備	H13.09	1	11,918,580	15	0	0	357,558				1	11,561,022	
テレビ共同受信機設備	H13.09	1	6,687,563	18	0	0	167,189				1	6,520,374	
雨水濾過設備	H13.09	1	2,343,808	18	0	0	58,595				1	2,285,213	
映像・音響設備	H13.09	1	65,487,677	18	0	0	1,637,192				1	63,850,485	
衛生器具設備	H13.09	1	13,634,788	15	0	0	409,044				1	13,225,744	
火災報知設備	H13.09	1	26,974,789	18	0	0	674,370				1	26,300,419	
換気設備	H13.09	1	75,797,972	15	0	0	2,273,939				1	73,524,033	
監視カメラ設備	H13.09	1	3,762,043	18	0	0	94,051				1	3,667,992	
給水設備	H13.09	1	35,800,452	15	0	0	1,074,014				1	34,726,438	
給湯設備	H13.09	1	28,084,283	15	0	0	842,529				1	27,241,754	
空調ダクト設備	H13.09	1	44,900,122	18	0	0	1,122,503				1	43,777,619	
空調機器設備	H13.09	1	68,548,285	15	0	0	2,056,449				1	66,491,836	
構内交換設備	H13.09	1	19,692,747	15	0	0	590,783				1	19,101,964	
構内情報通信網設備	H13.09	1	1,151,031	18	0	0	28,776				1	1,122,255	
構内通信線路	H13.09	1	1,006,180	15	0	0	30,186				1	975,994	
構内配電線路	H13.09	1	1,965,066	15	0	0	58,952				1	1,906,114	
自家発電設備	H13.09	1	11,016,136	15	0	0	330,484				1	10,685,652	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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	
(建物附属設備)													
自動形製設備	H13.09	1	55,635,731	18	0	0	1,390,894				1	54,244,837	
受電設備	H13.09	1	29,086,649	15	0	0	872,600				1	28,214,049	
消火設備	H13.09	1	59,016,744	8	0	0	3,319,692				1	55,697,052	
厨房設備	H13.09	1	19,748,571	18	0	0	493,715				1	19,254,856	
静止形電源設備	H13.09	1	5,000,039	6	0	0	375,003				1	4,625,036	
中央監視制御設備	H13.09	1	26,616,846	18	0	0	665,421				1	25,951,425	
電気時計・検針設備	H13.09	1	11,753,178	18	0	0	293,830				1	11,459,348	
蛍光灯設備	H13.09	1	140,453,844	15	0	0	4,213,616				1	136,240,228	
電話配管設備	H13.09	1	10,728,825	18	0	0	268,221				1	10,460,604	
動力設備	H13.09	1	19,652,915	15	0	0	589,588				1	19,063,327	
熱源機器設備	H13.09	1	9,754,598	15	0	0	292,638				1	9,461,960	
排煙設備	H13.09	1	3,380,736	8	0	0	190,167				1	3,190,569	
排水通気設備	H13.09	1	25,541,942	15	0	0	766,259				1	24,775,683	
配管設備	H13.09	1	78,571,209	18	0	0	1,964,280				1	76,606,929	
遊覽設備	H13.09	1	716,055	18	0	0	17,902				1	698,153	
表示設備	H13.09	1	1,030,128	18	0	0	25,753				1	1,004,375	
扉記入退出設備	H13.09	1	19,040,116	18	0	0	476,003				1	18,564,113	
小計			1,042,386,810		83,015,270	23,418,530	29,120,531	755,037		19,135		929,476,837	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計後機関

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	
[構築物]													
給排水設備	H13.09	1	644,482	15	0	0	19,335				1	625,147	
照明設備	H13.09	1	6,304,714	15	0	0	189,142				1	6,115,572	
舗装	H13.09	1	19,981,578	15	0	0	599,448				1	19,382,130	
排水設備	H13.09	1	12,384,515	15	0	0	371,536				1	12,012,979	
舗装	H13.09	1	21,633,516	10	0	0	973,508				1	20,660,008	
小計			60,948,805		0	0	2,152,969	0		0		58,795,836	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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	
[機械装置]													
電話交換装置	H02.03	1	5,900,000	10	5,310,000	590,000		0			1	590,000	
小計			5,900,000		5,310,000	590,000		0	0		0	590,000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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	
[車輛運搬具]													
公用車	H14.03	1	3,898,650	6	0	0		0			1	3,898,650	
小計			3,898,650		0	0	0	0		0		3,898,650	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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	
(二具器具備品)													
食器機	S48.08	1	220,000	5	198,000	22,000	0		1	22,000	0	0	
間仕切り	S52.11	1	140,000	8	126,000	14,000		0	1	14,000	0	0	
実物投影機	S53.03	1	200,000	5	180,000	20,000		0	1	20,000	0	0	
書架	S55.03	1	122,100	8	109,890	12,210		0	1	12,210	0	0	
陳列ケース	S57.03	1	150,000	8	135,000	15,000		0	1	15,000	0	0	
ブレハブ冷蔵庫	S58.01	1	577,000	8	519,300	57,700		0	1	57,700	0	0	
事務室カーペット	S58.11	1	207,000	8	186,300	20,700		0	1	20,700	0	0	
フライヤー	S59.01	1	100,000	8	90,000	10,000		0	1	10,000	0	0	
講堂カーテン	S59.05	1	347,800	8	313,020	34,780		0	1	34,780	0	0	
微量注射装置	S59.06	1	139,000	5	125,100	13,900		0			1	13,900	
スライドプロジェクタ	S61.03	1	152,400	5	137,160	15,240		0	1	15,240	0	0	
顕微定量装置	S62.10	1	135,000	5	121,500	13,500		0	1	13,500	0	0	
コロニー計算機	S63.03	1	103,000	5	92,700	10,300		0			1	10,300	
スライドプロジェクタ	S63.03	1	109,200	5	98,280	10,920		0			1	10,920	
メディカルフリーザー	S63.03	1	276,000	8	248,400	27,600		0			1	27,600	
ロータリーエバポレー	S63.03	1	105,000	5	94,500	10,500		0			1	10,500	
応接セット	S63.03	1	997,000	8	897,300	99,700		0			1	99,700	
恒温水槽	S63.03	1	240,000	5	216,000	24,000		0			1	24,000	
上皿電子天秤	S63.03	1	195,000	5	175,500	19,500		0			1	19,500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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	
[工器具備品]													
食堂カーペットタイル	S63.03	1	2,195,000	8	1,975,500	219,500		0	1	219,500	0	0	購入・寄贈
ナイドボード	S63.06	1	160,000	8	144,000	16,000		0	1	16,000	0	0	
カラーテレビ29	H01.02	1	138,000	5	124,200	13,800		0	1	13,800	0	0	
テレビ収納ラック	H01.02	1	205,000	15	148,625	56,375		12,300			1	44,075	
ビデオムービー	H01.03	1	160,000	5	144,000	16,000		0	1	16,000	0	0	
ホワイトボード	H01.03	1	160,000	8	144,000	16,000		0			1	16,000	
錠平鋸り	H01.03	1	260,000	8	234,000	26,000		0			1	26,000	
棚付雑誌架	H01.03	1	300,000	8	270,000	30,000		0	1	30,000	0	0	
棚付雑誌架	H01.03	1	300,000	8	270,000	30,000		0	1	30,000	0	0	
ガス自動炊飯器	H01.08	1	292,005	8	262,804	29,201		0	1	29,201	0	0	
製氷機	H01.09	1	462,470	8	416,223	46,247		0	1	46,247	0	0	
カーペット	H02.01	1	3,895,800	8	3,506,220	389,580		0	1	389,580	0	0	償還
会議用テーブル	H02.02	1	595,916	8	536,324	59,592		0	1	59,592	0	0	
食器洗浄機	H02.02	1	936,270	8	842,643	93,627		0	1	93,627	0	0	
液晶プロジェクター	H02.03	1	382,645	5	344,380	38,265		0	1	38,265	0	0	
電子タイプライター	H02.03	1	269,860	5	242,874	26,986		0	1	26,986	0	0	
電子タイプライター	H02.03	1	269,860	5	242,874	26,986		0	1	26,986	0	0	
顕微鏡	H02.03	1	239,990	8	215,991	23,999		0	1	23,999	0	0	
分光光度計	H02.03	1	1,194,800	5	1,075,320	119,480		0			1	119,480	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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]													
バイオプロッター	H03.03	1	535,600	5	482,040	53,560		0		1	53,560		
■人形	H04.02	1	200,000	8	180,000	20,000		0		1	20,000		
ニディテングレコーダ	H04.03	1	355,350	5	319,815	35,535		0		1	35,535		
カラーテレビ	H04.03	1	362,560	5	326,304	36,256		0	1	36,256	0	0	
バイオシネカー	H04.03	1	1,243,210	5	1,118,889	124,321		0		1	124,321		
顕微鏡	H04.03	1	696,280	5	626,652	69,628		0		1	69,628		
応接セット調音控入室	H04.10	1	234,840	8	211,356	23,484		0	1	23,484	0	0	
応接セット	H04.11	1	303,541	8	273,187	30,354		0	1	30,354	0	0	
ウォーマーテーブル	H05.02	1	453,200	8	407,880	45,320		0	1	45,320	0	0	
コールドテーブル	H05.02	1	590,190	8	531,171	59,019		0	1	59,019	0	0	
プレハブ冷蔵庫パネル	H05.02	1	278,100	8	250,290	27,810		0	1	27,810	0	0	
吊戸棚	H05.02	1	257,500	8	231,750	25,750		0	1	25,750	0	0	
冷凍庫	H05.02	1	978,500	8	880,650	97,850		0	1	97,850	0	0	
3連ロッカー	H05.03	1	216,609	15	103,973	112,636		9,748	1	102,888	0	0	
3連ロッカー	H05.03	1	216,609	15	103,973	112,636		9,748	1	102,888	0	0	
3連ロッカー	H05.03	1	216,609	15	103,973	112,636		9,748	1	102,888	0	0	
5人用ロッカー	H05.03	1	256,161	15	122,959	133,202		11,528	1	121,674	0	0	
応接セット所長室	H05.03	1	635,922	8	572,330	63,592		0	1	63,592	0	0	
各階廊下カーペット	H05.03	1	1,984,707	8	1,786,236	198,471		0	1	198,471	0	0	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計機関名：全本部・会計機関

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	
[工器具備品]													
講堂レースカーテン	H05.03	1	463,397	8	417,057	46,340		0	1	46,340	0	0	
事務室カーペット	H05.03	1	428,068	8	385,261	42,807		0	1	42,807	0	0	
事務室壁面収納庫	H05.03	1	1,509,156	15	724,393	784,763		67,912	1	716,851	0	0	
大型テレビ	H05.03	1	210,944	5	189,850	21,094		0	1	21,094	0	0	
電話ボックス	H05.03	1	306,116	8	275,504	30,612		0	1	30,612	0	0	
電話ボックス	H05.03	1	306,116	8	275,504	30,612		0	1	30,612	0	0	
電話ボックス	H05.03	1	306,116	8	275,504	30,612		0	1	30,612	0	0	
UVサンブル撮影装置	H06.03	1	1,236,000	5	1,112,400	123,600		0			1	123,600	
災害用テント	H07.03	1	622,017	8	419,862	202,155		69,977			1	132,178	
災害用テント	H07.03	1	622,017	8	419,862	202,155		69,977			1	132,178	
顕微鏡	H08.02	1	914,846	5	823,361	91,485		0			1	91,485	
スガイルームカーベッ	H08.03	1	383,160	5	344,844	38,316		0	1	38,316	0	0	
パナガイドシステム	H08.03	1	741,085	5	666,976	74,109		0			1	74,109	
MACパソコン	H09.03	1	299,730	5	215,805	83,925		53,952			1	29,973	
MACパソコン	H09.03	1	267,800	5	192,816	74,984		48,204			1	26,780	
パソコン/コンパック	H09.12	1	368,340	5	215,478	152,862		66,301			1	86,561	
P型エアコン	H09.12	1	420,000	8	153,563	266,437		35,438	1	230,999	0	0	
パソコン/コンパック	H10.03	1	363,090	5	196,068	167,022		65,356			1	101,666	
カーペット	H10.03	1	2,164,207	8	730,419	1,433,788		182,605	1	1,251,183	0	0	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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	
[工具器具備品]													
パーティション	H10.03	1	556,500	8	187,818	368,682		46,955	1	321,727	0	0	
MACパソコン	H10.03	1	582,960	5	314,799	268,161		104,933			1	163,228	
MACパソコン	H10.03	1	309,225	5	166,981	142,244		55,660			1	86,584	
ガスレンジ	H10.05	1	401,100	6	170,468	230,632		55,151	1	175,481	0	0	
P型エアコン	H10.07	1	310,800	6	124,320	186,480		34,965	1	151,515	0	0	
MACノート型パソコ	H10.09	1	475,650	6	178,369	297,281		71,348			1	225,933	
OHP	H11.01	1	120,750	5	47,093	73,657		21,735			1	51,922	
OHP	H11.01	1	120,750	5	47,093	73,657		21,735			1	51,922	
パソコン/コンパック	H11.01	1	297,150	6	96,574	200,576		44,573			1	156,003	
給茶機	H11.02	1	121,275	6	37,898	83,377		18,191			1	65,186	
複写機	H11.02	1	111,300	5	41,738	69,562		20,034			1	49,528	
スライド映写機	H11.03	1	114,240	5	41,126	73,114		20,563			1	52,551	
MACパソコン	H11.03	1	516,600	6	154,980	361,620		77,490			1	284,130	
IBMノート型パソコ	H11.03	1	454,440	6	136,332	318,108		68,166			1	249,942	
液晶プロジェクター	H11.03	1	729,750	5	262,710	467,040		131,355			1	335,685	
MACノート型パソコ	H11.03	1	475,650	6	142,696	332,954		71,348			1	261,606	
NECノート型パソコ	H11.03	1	299,250	6	89,776	209,474		44,888			1	164,586	
マッサージ機	H11.03	1	170,100	5	61,236	108,864		30,618			1	78,246	
変圧器	H11.03	1	291,900	5	105,084	186,816		52,542			1	134,274	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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]													
DELLノート型パソコン	H11.03	1	523,950	6	157,186	366,764		78,593			1	288,171	
パソコン/コンパック	H11.03	1	440,055	6	132,016	308,039		66,008			1	242,031	
カラーテレビ	H11.03	1	183,750	5	66,150	117,600		33,075			1	84,525	
カラーテレビ	H11.03	1	183,750	5	66,150	117,600		33,075			1	84,525	
業務用冷蔵庫	H11.06	1	468,090	6	122,874	345,216		64,363	1	280,853	0	0	
製氷機	H11.07	1	189,000	6	47,250	141,750		28,350			1	113,400	
MACノート型パソコン	H11.09	1	447,825	6	100,761	347,064		67,174			1	279,890	
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	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	54,668	281,752		50,463			1	231,289	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	54,668	281,752		50,463			1	231,289	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	54,668	281,752		50,463			1	231,289	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	50,463	285,957		50,463			1	235,494	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	50,463	285,957		50,463			1	235,494	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	50,463	285,957		50,463			1	235,494	
マルチビデオ	H12.03	1	278,250	5	50,085	228,165		50,085			1	178,080	
業務用投影机	H12.03	1	326,550	5	58,779	267,771		58,779			1	208,992	
フルオロメーター	H13.01	1	420,000	4	15,750	404,250		94,500			1	309,750	中古資産の取得
マルチプロジェクター	H13.03	1	1,058,400	5	0	1,058,400		190,512			1	867,888	
コンビニアロバイク	H13.03	1	103,005	3	0	103,005		30,901			1	72,104	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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]													
DynaBookパソコン	H13.03	1	333,900	6	0	333,900		50,085			1	283,815	
DynaBookパソコン	H13.03	1	333,900	6	0	333,900		50,085			1	283,815	
スライド映写機	H13.03	1	144,112	5	0	144,112		25,940			1	118,172	
ワールドビデオ	H13.03	1	278,250	5	0	278,250		50,085			1	228,165	
デジタルビデオカメラ	H13.03	1	380,624	5	0	380,624		68,512			1	312,112	
ノンリニア編集システ	H13.03	1	3,585,021	6	0	3,585,021		537,753			1	3,047,268	
プラズマディスプレイ	H13.03	1	929,250	5	0	929,250		167,265			1	761,985	
プラズマディスプレイ	H13.03	1	929,250	5	0	929,250		167,265			1	761,985	
ライブラリーシステム	H13.03	1	6,289,618	6	0	6,289,618		943,443			1	5,346,175	
映像放送パソコン	H13.03	1	632,205	6	0	632,205		94,831			1	537,374	
卓球台	H13.03	1	189,000	5	0	189,000		34,020			1	154,980	
絵画	H13.09	1	7,968,117	0	0	0		0			1	7,968,117	
洗濯乾燥機	H13.11	1	156,450	6	0	0		7,823			1	148,627	
洗濯乾燥機	H13.11	1	156,450	6	0	0		7,823			1	148,627	
ウォーカーマシーン	H13.11	1	111,597	3	0	0		11,160			1	100,437	
エクササイズマシーン	H13.11	1	266,464	3	0	0		26,646			1	239,818	
エレクトーン	H13.11	1	460,946	5	0	0		27,657			1	433,289	
オーディオセット	H13.11	1	152,207	5	0	0		9,132			1	143,075	
カラオケ機器	H13.11	1	208,849	5	0	0		12,531			1	196,318	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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]													
ビリヤード台	H13.11	1	1,052,159	8	0	0		39,456			1	1,012,703	
ビリヤード台	H13.11	1	1,052,159	8	0	0		39,456			1	1,012,703	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	0	0		5,379			1	138,073	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	0	0		5,379			1	138,073	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	0	0		5,379			1	138,073	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	0	0		5,379			1	138,073	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	0	0		5,379			1	138,073	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	0	0		5,379			1	138,073	
プロジェクター	H13.11	1	519,065	5	0	0		31,144			1	487,921	
プロジェクター	H13.11	1	519,065	5	0	0		31,144			1	487,921	
ロッカー	H13.11	1	147,671	8	0	0		5,538			1	142,133	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	0	0		5,854			1	150,256	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	0	0		5,854			1	150,256	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	0	0		5,854			1	150,256	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	0	0		5,854			1	150,256	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

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	
[二具器具備品]													
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	6	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

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	
(工具器具備品)													
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	0	0		4,622			1	118,620	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	0	0		8,559			1	134,092	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	0	0		5,142			1	131,981	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	0	0		5,142			1	131,981	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	0	0		5,142			1	131,981	
円形食堂テーブル	H13.11	1	316,439	5	0	0		18,986			1	297,453	
液晶	H13.11	1	157,165	8	0	0		5,894			1	151,271	
応接セット	H13.11	1	278,993	8	0	0		10,462			1	268,531	
応接テーブル	H13.11	1	209,904	8	0	0		7,871			1	202,033	
応接テーブル	H13.11	1	232,350	8	0	0		8,713			1	223,637	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	0	0		5,063			1	129,951	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:19

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〕													
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	0	0		5,063			1	129,951	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	0	0		5,063			1	129,951	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	0	0		5,063			1	129,951	
乾燥洗濯機	H13.11	1	164,548	6	0	0		8,227			1	156,321	
球出しマシン	H13.11	1	212,541	3	0	0		21,254			1	191,287	
自転車	H13.11	1	138,811	20	0	0		2,082			1	136,729	
掲示板	H13.11	1	764,791	8	0	0		28,680			1	736,111	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	0	0		4,050			1	198,471	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	0	0		4,050			1	198,471	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	0	0		4,050			1	198,471	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	0	0		4,050			1	198,471	
放棄譲渡計	H13.11	1	107,092	5	0	0		6,426			1	100,666	
執務机	H13.11	1	390,275	8	0	0		14,635			1	375,640	
受付カウンター	H13.11	1	595,960	8	0	0		22,349			1	573,611	
書架	H13.11	1	232,635	8	0	0		8,724			1	223,911	
書架	H13.11	1	232,635	8	0	0		8,724			1	223,911	
書架	H13.11	1	232,635	8	0	0		8,724			1	223,911	
書架	H13.11	1	232,635	8	0	0		8,724			1	223,911	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:20

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〕													
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	0	0		25,129			1	309,927	
洗濯乾燥機	H13.11	1	164,548	6	0	0		8,227			1	156,321	
洗濯乾燥機	H13.11	1	164,548	6	0	0		8,227			1	156,321	
据立式 応接テーブル	H13.11	1	259,785	8	0	0		9,742			1	250,044	
据立式 応接テーブル	H13.11	1	259,786	8	0	0		9,742			1	250,044	
待合ベンチ	H13.11	1	974,632	8	0	0		36,549			1	938,083	
待合ベンチ	H13.11	1	974,632	8	0	0		36,549			1	938,083	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:21

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]													
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
白板	H13.11	1	123,200	8	0	0		4,620			1	118,580	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	0	0		14,240			1	223,089	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	0	0		14,240			1	223,089	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	0	0		14,240			1	223,089	
密集書架	H13.11	1	2,742,470	15	0	0		54,849			1	2,687,621	
美品庫	H13.11	1	344,602	10	0	0		10,338			1	334,264	
ローリングタワー	H13.11	1	713,876	10	0	0		21,416			1	692,460	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	0	0		10,454			1	94,084	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	0	0		10,454			1	94,084	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:22

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)													
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	0	0		10,454			1	94,084	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	0	0		10,454			1	94,084	
微風送計	H13.12	1	142,800	5	0	0		6,426			1	136,374	
電動シールプレス	H13.12	1	203,700	5	0	0		9,167			1	194,533	
アースシアター	H14.02	1	1,996,497	5	0	0		29,947			1	1,966,550	
グラスビジョンシステ	H14.02	1	1,232,124	5	0	0		18,482			1	1,213,642	
Macパソコン	H14.03	1	125,790	4	0	0		0			1	125,790	
Macパソコン	H14.03	1	125,790	4	0	0		0			1	125,790	
スライド映写機	H14.03	1	109,200	5	0	0		0			1	109,200	
液晶プロジェクター	H14.03	1	1,155,000	5	0	0		0			1	1,155,000	
液晶プロジェクター	H14.03	1	1,092,000	5	0	0		0			1	1,092,000	
デジタルビデオ	H14.03	1	449,400	5	0	0		0			1	449,400	
デジタルビデオ	H14.03	1	449,400	5	0	0		0			1	449,400	
レーザープリンター	H14.03	1	357,000	5	0	0		0			1	357,000	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	0		0			1	178,080	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	0		0			1	178,080	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	0		0			1	178,080	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	0		0			1	178,080	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	0		0			1	178,080	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:23

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	
小計			122,870,520		35,457,523	30,729,951	0	6,984,511		5,702,159		74,726,327	

無形固定資産内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
電話加入権	76,700	107,940	0	184,640	
合 計	76,700	107,940	0	184,640	

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	3,400,000	2,800,000	1,000,000	5,200,000	
合計	3,400,000	2,800,000	1,000,000	5,200,000	

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	借上職員住宅敷金	700,000	
	借上職員住宅敷金	1,000,000	
	借上職員住宅敷金	700,000	
	借上職員住宅敷金	800,000	
	借上職員住宅敷金	600,000	
	借上職員住宅敷金	800,000	
	借上職員住宅敷金	600,000	
合計		5,200,000	

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	0	7,945,539	5,499,810	2,445,729	
合計	0	7,945,539	5,499,810	2,445,729	

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	食事代	2,445,729	研修員他	14.03.31	
合計		2,445,729			

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	41,476,981	59,691,918	14,385,497	86,783,402	
合計	41,476,981	59,691,918	14,385,497	86,783,402	

期末有高内訳明細：

建物	4,330,744
建物附属設備	5,821,158
機械・装置	590,000
車両運搬具	3,898,650
工具・器具・備品	66,758,210
電話加入権	184,640
敷金・保証金	5,200,000
計	86,783,402

資産見返寄附金内訳表

(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					工具・器具・備品
資産見返寄附金	60,000	0	60,000	0	食堂カーペット
合 計	60,000	0	60,000	0	

本部勘定内訳表

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	132,933,741	3,214,697,980	0	3,347,631,721	△ 57,905,520	3,289,726,201	
本部交付金勘定	995,723	605,471,988	594,184,422	12,283,289	0	12,283,289	
合計	133,929,464	3,820,169,968	594,184,422	3,359,915,010	△ 57,905,520	3,302,009,490	

(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 573,326,312円を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	44,375,428
交付金等事業費	528,950,884
計	573,326,312

※期中減内訳

交付金勘定振替	573,326,312
固定資産購入	20,858,110
合計	594,184,422

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	77,558,097	
合 計	77,558,097	

(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	14,385,497	平成13年度 交付金分資産減価償却及び廃棄処分
合 計	14,385,497	

(3) 資産見返寄附金戻入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般勘定		
資産見返寄附金戻入	60,000	平成13年度 廃棄処分
合 計	60,000	

(4) 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	2,166	普通預金利息 2,166
国内研修施設勘定 受取利息	5,765	普通預金利息 4,570 普通預金未収経過利息 1,195
合 計	7,931	

(5) 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	292,017	自動販売機手数料他
合 計	292,017	

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	515,830,885	
青年海外協力隊派遣事業費	10,629,339	
技術協力専門家養成確保費	2,490,660	
合 計	528,950,884	

(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	77,855,879	
合 計	77,855,879	

(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	44,375,428	
合 計	44,375,428	

(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	65,631,889	交付金取得分 7,746,203 出資金取得分 57,885,686
合 計	65,631,889	

(5) 雑損内訳明細表

(単位：円)

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

(6) 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	5,721,294	建物附属設備 19,135 工具・器具・備品 5,702,159
合 計	5,721,294	

