

平成 13 事業年度

財務諸表附属明細書

海外移住センター



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	256,984	固定負債	27,008,074
現金・預金	256,775	資産見返交付金	27,008,074
未収収益	209		
固定資産	162,298,225	本部勘定	124,408,567
有形固定資産	162,298,225	本部勘定	124,408,567
建物	50,309,492		
構築物	5,451,219	(負債合計)	( 151,416,641 )
車輛・運搬具	239,100		
工具・器具・備品	20,150,318	剰余金	11,138,568
土地	86,148,096	利益剰余金	11,138,568
		当期利益金	11,138,568
		(資本合計)	( 11,138,568 )
資産合計	162,555,209	負債・資本合計	162,555,209

## 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	461,542,845	経常収益	472,681,413
交付金等事業費	430,822,956	資産見返交付金戻入	4,575,409
一般管理費	30,719,889	事業外収益	63,862,756
一般管理費	21,787,740	受取利息	2,976
減価償却費	8,932,149	雑益	63,859,780
		その他	404,243,248
		本部交付金勘定から振替	404,243,248
当期利益金	11,138,568		

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	39,829	
普通預金	神奈川銀行根岸支店	216,946	
合 計		256,775	

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	1,522	209	1,522	209	
合 計	1,522	209	1,522	209	

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	209	神奈川銀行根岸支店	平成14年3月31日	14.02.10～14.03.31
合 計		209			

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	54,814,950	0	0	0	4,176,164	329,294	0	4,505,458	50,309,492
建 物	39,754,079	0	0	0	3,227,360	5,647	0	3,233,007	36,521,072
建物附属設備	15,060,871	0	0	0	948,804	323,647	0	1,272,451	13,788,420
構 築 物	5,992,163	0	0	0	180,576	360,368	0	540,944	5,451,219
車 輛 ・ 運 搬 具	239,100	0	0	0	0	0	0	0	239,100
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	21,267,068	2,768,997	0	2,768,997	0	3,885,747	0	3,885,747	20,150,318
土 地	86,148,096	0	0	0	0	0	0	0	86,148,096
合 計	168,461,377	2,768,997	0	2,768,997	4,356,740	4,575,409	0	8,932,149	162,298,225

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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4階	S39.10	1	78,713,497	47	46,140,529	32,572,968	1,507,280				1	31,065,688	
ブロック平屋建	S47.03	1	238,435	38	128,764	109,671		5,647			1	104,024	
屋上防水改修	H06.03	1	19,112,000	10	12,040,560	7,071,440	1,720,080				1	5,351,360	
**小計**			98,063,932		58,309,853	39,754,079	3,227,360	5,647		0		36,521,072	



有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

本部・会計機関名： 全部部・会計後機関

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	S39.10	1	195,788	5	176,209	19,579	0				1	19,579	
消火設備	S39.10	1	1,826,450	5	1,643,805	182,645	0				1	182,645	
照明設備	S39.10	1	3,089,450	5	2,780,505	308,945	0				1	308,945	
機房設備	S39.10	1	7,257,201	5	6,531,481	725,720	0				1	725,720	
通信設備	S39.10	1	1,765,950	5	1,589,355	176,595	0				1	176,595	
電灯設備	S39.10	1	469,600	5	422,640	46,960	0				1	46,960	
空電設備	S39.10	1	945,750	5	851,175	94,575	0				1	94,575	
防火設備	S46.03	1	1,531,500	8	1,378,350	153,150			0		1	153,150	
厨房設備A	S47.03	1	556,100	8	500,490	55,610			0		1	55,610	
厨房設備B	S47.04	1	718,600	8	646,740	71,860			0		1	71,860	
原動設備	S47.09	1	3,902,000	8	3,511,800	390,200			0		1	390,200	
ばい煙監視装置	S48.03	1	230,000	8	207,000	23,000			0		1	23,000	
冷房設備	S50.08	1	1,173,590	8	1,056,231	117,359			0		1	117,359	
汚水管設備	S50.11	1	2,890,000	8	2,601,000	289,000			0		1	289,000	
冷房設備A	S51.08	1	405,700	8	365,130	40,570			0		1	40,570	
冷房設備B	S51.08	1	1,713,300	8	1,541,970	171,330			0		1	171,330	
斜降式蒸気機	S52.09	1	298,000	8	268,200	29,800			0		1	29,800	
冷房設備C	S52.09	1	1,100,450	8	990,405	110,045			0		1	110,045	
シャワー設備	S53.01	1	820,000	8	738,000	82,000			0		1	82,000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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]													
冷房設備	S53.10	1	2,300,000	8	2,070,000	230,000					1	230,000	
受水槽	S57.02	1	3,280,000	15	2,952,000	328,000					1	328,000	
風呂場シャワー設備	S61.03	1	4,500,000	8	4,050,000	450,000					1	450,000	
蒸圧引込ケーブル	H02.11	1	3,172,400	15	1,966,888	1,205,512			190,344		1	1,015,168	
昇降リフト	H05.03	1	2,221,710	15	1,066,422	1,155,288			133,303		1	1,021,985	
厨房設備	H05.03	1	9,477,400	15	4,549,152	4,928,248	568,644				1	4,359,604	
ストレージタンク	H06.03	1	6,335,000	15	2,661,120	3,674,880	380,160				1	3,294,720	
**小計**			62,176,939		47,116,068	15,060,871	948,804	323,647		0		13,788,420	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

本部・会計役機関名： 全部・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]													
衛生下水道設備	S39.01	1	6,228,390	57	4,048,321	2,180,069	98,343				1	2,081,726	
水道設備	S39.01	1	2,292,329	57	1,489,971	802,358	36,195				1	766,163	
門	S39.01	1	92,725	47	64,871	27,854	1,776				1	26,078	
団塊ブロック造	S39.10	1	373,411	47	266,352	107,059	7,150				1	99,909	
煙突鉄筋コンクリート	S39.10	1	517,400	57	305,818	211,582	8,169				1	203,413	
鉄筋コンクリート仕上	S39.10	1	1,511,450	47	1,144,132	367,318	28,943				1	338,375	
団塊ブロック造	S42.07	1	190,555	50	115,918	74,637		3,430			1	71,207	
高架水櫃	S62.03	1	1,485,000	15	1,247,400	237,600		89,100			1	148,500	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
国旗用ポール	H04.03	1	260,500	10	211,005	49,495		23,445			1	26,050	
門扉	H05.03	1	2,229,950	25	642,224	1,587,726		80,278			1	1,507,448	
**小計**			17,005,210		11,013,047	5,992,163	180,576	360,368		0		5,451,219	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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	
[車輦運搬具]													
乗用自動車マーク2	S63.12	1	2,391,000	6	2,151,900	239,100		0			1	239,100	
**小計**			2,391,000		2,151,900	239,100		0	0		0	239,100	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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]													
耐火金庫	S57.03	1	1,598,000	15	1,438,200	159,800		0			1	159,800	
冷房機セパレート型	S57.03	1	450,000	5	405,000	45,000		0			1	45,000	
冷房機セパレート型	S57.03	1	450,000	5	405,000	45,000		0			1	45,000	
ルームエアコン	S59.03	1	373,164	5	335,848	37,316		0			1	37,316	
ルームエアコン	S59.03	1	373,164	5	335,848	37,316		0			1	37,316	
ルームエアコン	S59.03	1	373,164	5	335,848	37,316		0			1	37,316	
ルームエアコン	S59.03	1	373,164	5	335,848	37,316		0			1	37,316	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.03	1	373,168	5	335,851	37,317		0			1	37,317	
ルームエアコン	S59.08	1	395,500	5	355,950	39,550		0			1	39,550	
ルームエアコン	S59.08	1	395,500	5	355,950	39,550		0			1	39,550	
ルームエアコン	S59.08	1	395,500	5	355,950	39,550		0			1	39,550	
ルームエアコン	S60.03	1	441,000	5	396,900	44,100		0			1	44,100	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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
							出資金符	交付金	数 量	金 額	数 量	金 額	
[工具器具備品]													
ルームエアコン	S60.03	1	441,000	5	396,900	44,100		0			1	44,100	
ルームエアコン	S60.08	1	371,250	5	334,125	37,125		0			1	37,125	
ルームエアコン	S60.08	1	371,250	5	334,125	37,125		0			1	37,125	
ルームエアコン	S60.08	1	371,250	5	334,125	37,125		0			1	37,125	
スクリーン	S60.11	1	136,000	5	122,400	13,600		0			1	13,600	
扇状スタンド	S60.11	1	182,300	5	164,070	18,230		0			1	18,230	
黒板	S60.11	1	179,000	5	161,100	17,900		0			1	17,900	
ルームエアコン	S61.03	1	626,000	5	563,400	62,600		0			1	62,600	
ルームエアコン	S61.03	1	440,000	5	396,000	44,000		0			1	44,000	
ルームエアコン	S61.03	1	440,000	5	396,000	44,000		0			1	44,000	
ルームエアコン	S61.03	1	440,000	5	396,000	44,000		0			1	44,000	
ルームエアコン	S61.03	1	440,000	5	396,000	44,000		0			1	44,000	
ルームエアコン	S61.03	1	440,000	5	396,000	44,000		0			1	44,000	
VTRダビング装置	S62.03	1	2,882,200	5	2,593,980	288,220		0			1	288,220	
カラーテレビ	S62.03	1	195,000	5	175,500	19,500		0			1	19,500	
カラーテレビ	S62.03	1	195,000	5	175,500	19,500		0			1	19,500	
ルームエアコン	S62.03	1	494,000	5	444,600	49,400		0			1	49,400	
ルームエアコン	S62.03	1	494,000	5	444,600	49,400		0			1	49,400	
ルームエアコン	S62.03	1	518,000	5	466,200	51,800		0			1	51,800	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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	
[工器具備品]													
ルームエアコンセパレ	S62.03	1	652,000	5	586,800	65,200		0			1	65,200	
移動式扉付台	S62.03	1	140,000	15	117,600	22,400		8,400			1	14,000	
一機調理台	S62.03	1	313,000	15	262,920	50,080		18,780			1	31,300	
高架水槽排水ポンプ	S62.03	1	515,000	10	463,500	51,500		0			1	51,500	
書架	S62.03	1	146,000	8	131,400	14,600		0			1	14,600	
書架	S62.03	1	146,000	8	131,400	14,600		0			1	14,600	
食器洗滌機	S62.03	1	300,000	15	252,000	48,000		18,000			1	30,000	
耐火金庫	S62.03	1	268,000	15	225,120	42,880		16,080			1	26,800	
圧縮キャビネット	S62.03	1	268,000	15	225,120	42,880		16,080			1	26,800	
録り戸棚	S62.04	1	135,000	8	121,500	13,500		0			1	13,500	
アイスマーカー	S63.03	1	577,521	15	450,466	127,055		34,651			1	92,404	
グランドピアノ	S63.03	1	1,050,000	8	945,000	105,000		0			1	105,000	
プログラムタイマー	S63.03	1	358,000	5	322,200	35,800		0			1	35,800	
ルームエアコン	S63.03	1	690,000	5	621,000	69,000		0			1	69,000	
一眼レフカメラ	S63.03	1	188,580	5	169,722	18,858		0			1	18,858	
洗濯機	S63.03	1	291,000	8	261,900	29,100		0			1	29,100	
録音習得LL機器	S63.03	1	4,000,000	5	3,600,000	400,000		0			1	400,000	
書類取捨機	S63.03	1	298,000	15	232,440	65,560		17,880			1	47,680	
給茶機	S63.12	1	313,000	15	230,055	82,945		18,780			1	64,165	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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]													
ピアノ	H01.03	1	722,500	15	520,200	202,300		43,350			1	158,950	
LLシステム	H01.03	1	7,580,000	5	6,822,000	758,000		0			1	758,000	
LLシステム	H01.03	1	2,220,000	5	1,998,000	222,000		0			1	222,000	
エクステンションマ	H01.03	1	366,300	15	263,736	102,564		21,978			1	80,586	
ビデオダビングセット	H01.03	1	1,271,300	5	1,144,170	127,130		0			1	127,130	
シグプレスマシーン	H01.03	1	366,300	15	263,736	102,564		21,978			1	80,586	
演台	H01.03	1	430,000	8	387,000	43,000		0			1	43,000	
応接セット	H01.03	1	214,500	8	193,050	21,450		0			1	21,450	
花台	H01.03	1	180,000	8	162,000	18,000		0			1	18,000	
焼酎	H01.03	1	1,336,500	15	962,280	374,220		80,190			1	294,030	
台ばかり	H01.03	1	110,000	5	99,000	11,000		0			1	11,000	
台ばかり	H01.03	1	110,000	5	99,000	11,000		0			1	11,000	
ファクシミリ&テーブル	H01.08	1	843,570	10	759,213	84,357		0			1	84,357	
ジュータン	H02.03	1	228,660	8	205,794	22,866		0			1	22,866	
ジュータン	H02.03	1	319,300	8	287,370	31,930		0			1	31,930	
移動式放送設備	H02.03	1	548,681	5	493,813	54,868		0			1	54,868	
応接セット一式	H02.03	1	819,880	8	737,892	81,988		0			1	81,988	
応接セット一式	H02.03	1	693,190	8	623,871	69,319		0			1	69,319	
置換スタンド	H02.03	1	235,870	15	155,673	80,197		14,152			1	66,045	



有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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]													
国旗ポール6本	H02.03	1	2,246,018	15	1,482,371	763,647		134,761			1	628,886	
ガスレンジ	H02.10	1	1,102,100	8	991,890	110,210		0			1	110,210	
熱風食器消毒保管機	H02.10	1	915,427	8	823,884	91,543		0			1	91,543	
エレフトーン	H03.03	1	1,094,375	8	984,937	109,438		0			1	109,438	
ピアノ	H03.03	1	267,800	5	241,020	26,780		0			1	26,780	
放送機材(カラオケ)	H03.03	1	1,540,880	5	1,386,792	154,088		0			1	154,088	
冷凍冷蔵庫	H03.03	1	706,580	5	635,922	70,658		0			1	70,658	
放送設備	H03.11	1	1,043,390	5	939,051	104,339		0			1	104,339	
カラーテレビ	H05.01	1	250,496	5	225,446	25,050		0			1	25,050	
カラーテレビ	H05.01	1	250,496	5	225,446	25,050		0			1	25,050	
F.Aデスク	H05.03	1	279,583	8	251,625	27,958		0			1	27,958	
エアコン	H05.03	1	445,578	5	401,020	44,558		0			1	44,558	
エアコン	H05.03	1	465,354	5	418,819	46,535		0			1	46,535	
エアコン	H05.03	1	1,493,088	5	1,343,779	149,309		0			1	149,309	
エアコン	H05.03	1	1,536,554	5	1,382,899	153,655		0			1	153,655	
エアコン	H05.03	1	653,432	5	588,089	65,343		0			1	65,343	
キーケース	H05.03	1	206,000	8	185,400	20,600		0			1	20,600	
クーリングタワー	H05.03	1	619,442	15	297,333	322,109		37,167			1	284,942	
クーリングタワー	H05.03	1	799,692	15	383,853	415,839		47,982			1	367,857	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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
							出賃金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
パソコン	H05.03	1	308,000	5	277,200	30,800		0			1	30,800	
パソコン	H05.03	1	308,000	5	277,200	30,800		0			1	30,800	
ビデオプリンター	H05.03	1	477,734	5	429,961	47,773		0			1	47,773	
ファクシミリ	H05.03	1	772,500	10	556,200	216,300		69,525			1	146,775	
プリンター	H05.03	1	310,030	5	279,027	31,003		0			1	31,003	
応接3人用長椅子	H05.03	1	257,500	8	231,750	25,750		0			1	25,750	
駐輪場	H05.03	1	278,100	8	250,290	27,810		0			1	27,810	
肘付椅子	H05.03	1	324,450	8	292,005	32,445		0			1	32,445	
複写機	H05.03	1	1,313,662	5	1,182,296	131,366		0			1	131,366	
防犯用4画面分割モニ	H05.03	1	278,100	5	250,290	27,810		0			1	27,810	
カラーテレビ	H05.12	1	238,960	5	215,064	23,896		0			1	23,896	
エアコン	H06.09	1	391,915	5	352,723	39,192		0			1	39,192	
エアコン	H06.11	1	238,445	5	214,600	23,845		0			1	23,845	
エアコン	H06.11	1	238,445	5	214,600	23,845		0			1	23,845	
エアコン	H07.01	1	606,258	5	545,632	60,626		0			1	60,626	
テント	H07.03	1	602,550	8	406,722	195,828		67,787			1	128,041	
テント	H07.03	1	602,550	8	406,722	195,828		67,787			1	128,041	
会議用放送システム	H07.03	1	1,488,659	5	1,339,793	148,866		0			1	148,866	
複写機	H07.03	1	1,124,760	5	1,012,284	112,476		0			1	112,476	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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]													
濾水器	H07.03	1	658,170	8	444,264	213,906		74,044			1	139,862	
カラーテレビ	H08.03	1	387,280	5	348,552	38,728		0			1	38,728	
ルームエアコン	H08.03	1	305,498	5	274,948	30,550		0			1	30,550	
レーザーカラオケ	H08.03	1	463,500	2	417,150	46,350		0			1	46,350	中古
複写機	H08.03	1	1,539,850	5	1,385,865	153,985		0			1	153,985	
冷凍冷蔵庫	H08.03	1	1,133,000	5	1,019,700	113,300		0			1	113,300	
ルームエアコン	H09.02	1	323,420	5	237,714	85,706		53,364			1	32,342	
ワープロ	H09.03	1	329,188	5	237,016	92,172		59,253			1	32,919	
空気清浄機	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
空気清浄機	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
空気清浄機	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
空気清浄機	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
空気清浄機	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
空気清浄機	H09.03	1	203,940	5	146,836	57,104		36,710			1	20,394	
空気清浄機	H09.03	1	400,670	5	288,483	112,187		72,120			1	40,067	
ファクシミリ	H09.03	1	751,900	10	270,684	481,216		67,671			1	413,545	
パソコン	H09.03	1	286,546	5	206,312	80,234		51,579			1	28,655	
フィルムTVコンバー	H09.03	1	448,050	5	322,596	125,454		80,649			1	44,805	
エアコン	H10.03	1	501,900	5	271,026	230,874		90,342			1	140,532	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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		当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
					累計高	期首有高	出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工器具備品]													
エアコン	H10.03	1	329,700	5	178,038	151,662		59,346			1	92,316	
パソコン	H10.03	1	405,300	5	218,862	186,438		72,954			1	113,484	
パソコン	H10.03	1	561,120	5	303,006	258,114		101,002			1	157,112	
パソコン	H10.03	1	408,712	5	220,704	188,008		73,568			1	114,440	
パソコン	H10.03	1	302,001	5	163,080	138,921		54,360			1	84,561	
パソコン	H10.03	1	233,320	5	125,994	107,326		41,998			1	65,328	
パソコン	H10.03	1	302,001	5	163,080	138,921		54,360			1	84,561	
パソコン	H10.03	1	302,001	5	163,080	138,921		54,360			1	84,561	
パソコン	H10.03	1	302,001	5	163,080	138,921		54,360			1	84,561	
プリンター	H10.03	1	459,900	5	248,346	211,554		82,782			1	128,772	
電灯ランナー	H10.06	1	199,500	3	164,588	34,912		14,962			1	19,950	
液晶プロジェクター	H10.06	1	704,190	5	348,574	355,616		126,754			1	228,862	
液晶デジタルビデオカ	H10.07	1	254,782	5	122,296	132,486		45,861			1	86,625	
長時間録画ビデオ	H10.12	1	288,750	5	116,944	171,806		51,975			1	119,831	
ルームエアコン	H11.02	1	624,750	6	195,235	429,515		93,713			1	335,802	
インターネットPC1	H11.03	1	273,700	6	82,110	191,590		41,055			1	150,535	
インターネットPC2	H11.03	1	273,700	6	82,110	191,590		41,055			1	150,535	
インターネットPC3	H11.03	1	273,700	6	82,110	191,590		41,055			1	150,535	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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]													
パソコン (研務課)	H11.03	1	176,400	6	52,920	123,480		26,460			1	97,020	
パソコン (経務課)	H11.03	1	176,400	6	52,920	123,480		26,460			1	97,020	
ルームエアコン	H11.03	1	1,400,000	6	420,000	980,000		210,000			1	770,000	
ルームエアコン	H11.03	1	1,400,000	6	420,000	980,000		210,000			1	770,000	
温水釜	H11.03	1	292,950	6	87,886	205,064		43,943			1	161,121	
パソコン	H11.03	1	365,000	6	109,500	255,500		54,750			1	200,750	
パソコン	H11.03	1	365,000	6	109,500	255,500		54,750			1	200,750	
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	
食器洗浄機	H12.02	1	417,900	8	50,932	366,968		47,014			1	319,954	
FAX	H12.03	1	341,775	5	61,519	280,256		61,519			1	218,737	
パソコン	H12.03	1	522,375	6	78,356	444,019		78,356			1	365,663	
空調機	H12.10	1	1,031,940	6	64,496	967,444		154,791			1	812,653	
ビデオカメラ	H13.03	1	193,200	5	0	193,200		34,776			1	158,424	
ワイヤレスマイクロホ	H13.03	1	106,050	5	0	106,050		19,089			1	86,961	
空調機	H13.03	1	392,175	6	0	392,175		58,826			1	333,349	
電子黒板	H13.03	1	118,335	5	0	118,335		21,300			1	97,035	
エアコン	H13.08	1	212,625	6	0	0		18,605			1	194,020	
エアコン	H13.08	1	212,625	6	0	0		18,605			1	194,020	
冷水機	H13.10	1	159,600	4	0	0		14,963			1	144,637	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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]													
マルチプロジェクタ	H14.01	1	483,000	5	0	0		14,490			1	468,510	
CD-R/RWコピーマシン	H14.03	1	406,350	5	0	0		0			1	406,350	
デジタルビデオカメラ	H14.03	1	247,800	5	0	0		0			1	247,800	
パソコン	H14.03	1	343,875	4	0	0		0			1	343,875	
パソコン	H14.03	1	377,790	4	0	0		0			1	377,790	
構内無線LAN中継器	H14.03	1	162,666	6	0	0		0			1	162,666	
構内無線LAN中継器	H14.03	1	162,666	6	0	0		0			1	162,666	
**小計**			99,385,543		75,349,478	21,267,068	0	3,885,747		0		20,150,318	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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	
[土地]													
センター敷地	S39.10	1	84,142,500	0	0	84,142,500	0				1	84,142,500	
根岸宿舎敷地	S42.03	1	2,005,596	0	0	2,005,596		0			1	2,005,596	360.332㎡
**小計**			86,148,096		0	86,148,096	0	0		0		86,148,096	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 海外移住センター

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	
**合計**			365,170,720		193,940,346	168,461,377	4,356,740	4,575,409		0		162,298,225	



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	30,820,082	2,768,997	6,581,005	27,008,074	
合 計	30,820,082	2,768,997	6,581,005	27,008,074	

期末有高内訳明細：

建 物	104,024
建物附属設備	4,579,077
構 築 物	1,935,555
車輛・運搬具	239,100
工具・器具・備品	20,150,318
計	27,008,074

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	198,203,781	0	0	198,203,781	11,138,568	209,342,349	
本部交付金勘定	△ 57,593,115	390,810,146	407,012,245	△ 73,795,214	0	△ 73,795,214	
合 計	140,610,666	390,810,146	407,012,245	124,408,567	11,138,568	135,547,135	

(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404,243,248円を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	21,787,740
交付金等事業費	430,822,956
施設利用支出(自己収入見合支出) △	48,367,448
計	404,243,248

※期中減内訳

交付金勘定振替	404,243,248
固定資産購入	2,768,997
合 計	407,012,245

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	4,575,409	平成13年度交付金分資産減価償却
合 計	4,575,409	

(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	2,976	普通預金利息 2,767 普通預金未収経過利息 209
合 計	2,976	

(3) 雑益内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
雑 益	63,859,780	宿泊料収入 63,850,780 電柱等土地使用料 9,000
合 計	63,859,780	

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	251,600,066	
青年海外協力隊派遣事業費	65,265,082	
技術協力専門家養成確保費	889,850	
海外移住事業費	113,067,958	内、施設利用支出（自己収入見合支出）
合 計	430,822,956	48,367,448

(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	21,787,740	
合 計	21,787,740	

(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		
	8,932,149	交付金取得分 4,575,409
		出資金取得分 4,356,740
合 計	8,932,149	