平成13事業年度

財務諸表附属明細書

中華人民共和国事務所

貸　借　対　照　表

平成14年3月31日現在

(単位：元)

資産の部						
科目	合計		一般勘定		受託等事業勘定	
	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨
流動資産	17,948,240.61	286,334,389	17,948,240.61	286,334,389	0.00	0
現金・預金	17,948,240.61	286,334,389	17,948,240.61	286,334,389	0.00	0
固定資産	1,055,423.61	14,828,944	1,055,423.61	14,828,944	0.00	0
有形固定資産	1,055,423.61	14,828,944	1,055,423.61	14,828,944	0.00	0
車輌・運搬具	454,521.13	6,264,792	454,521.13	6,264,792	0.00	0
工具・器具・備品	600,902.48	8,564,152	600,902.48	8,564,152	0.00	0
支部勘定	1,057,105.90	15,768,227	1,057,105.90	15,768,227	0.00	0
支部勘定	1,057,105.90	15,768,227	1,057,105.90	15,768,227	0.00	0
	20,060,770.12	316,931,560	20,060,770.12	316,931,560	0.00	0

負債及び資本の部						
科目	合計		一般勘定		受託等事業勘定	
	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨
流動負債	487,417.00	7,437,112	487,417.00	7,437,112	0.00	0
未払金	454,073.00	6,928,342	454,073.00	6,928,342	0.00	0
未払費用	33,344.00	508,770	33,344.00	508,770	0.00	0
固定負債	1,055,423.61	14,828,944	1,055,423.61	14,828,944	0.00	0
資金見返交付金	1,055,423.61	14,828,944	1,055,423.61	14,828,944	0.00	0
本部勘定	19,525,924.01	297,847,208	18,468,818.11	282,078,981	1,057,105.90	15,768,227
本部勘定	19,525,924.01	297,847,208	18,468,818.11	282,078,981	1,057,105.90	15,768,227
(負債合計)	(21,068,764.62)	(320,113,264)	(20,011,658.72)	(304,345,037)	(1,057,105.90)	(15,768,227)
剰余金						
欠損金						
当期損失金	△ 1,007,994.50	△ 3,181,704	49,111.40	12,586,523	△ 1,057,105.90	△ 15,768,227
(資本合計)	(△ 1,007,994.50)	(△ 3,181,704)	(49,111.40)	(12,586,523)	(△ 1,057,105.90)	(△ 15,768,227)
	20,060,770.12	316,931,560	20,060,770.12	316,931,560	0.00	0

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：元)

費用の部						
科目	合計		一般勘定		受託等事業勘定	
	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨
経常経費	92,433,605.34	1,409,713,510	91,376,499.44	1,393,945,283	1,057,105.90	15,768,227
交付金等事業費	80,118,340.05	1,222,462,644	80,118,340.05	1,222,462,644	0.00	0
受託事業費	1,057,105.90	15,768,227	0.00	0	1,057,105.90	15,768,227
一般勘定	11,258,159.39	171,482,639	11,258,159.39	171,482,639	0.00	0
一般管理費	11,005,549.77	167,925,015	11,005,549.77	167,925,015	0.00	0
減価償却費	252,609.62	3,557,624	252,609.62	3,557,624	0.00	0
特別損失	83,033.50	1,196,250	83,033.50	1,196,250	0.00	0
固定資産売却損	5,180.26	75,001	5,180.26	75,001	0.00	0
固定資産除却損	77,853.24	1,121,249	77,853.24	1,121,249	0.00	0
	92,516,638.84	1,410,909,760	91,459,532.94	1,395,141,533	1,057,105.90	15,768,227

収益の部						
科目	合計		一般勘定		受託等事業勘定	
	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨	現地通貨	邦貨
経常収益	91,508,644.34	1,407,728,056	91,508,644.34	1,407,728,056	0.00	0
資産見返交付金戻入	335,643.12	4,753,874	335,643.12	4,753,874	0.00	0
事業外収益	49,111.40	12,586,523	49,111.40	12,586,523	0.00	0
受取利息	49,111.40	735,619	49,111.40	735,619	0.00	0
外国為替差益	0.00	11,850,904	0.00	11,850,904	0.00	0
その他	91,123,889.82	1,390,387,659	91,123,889.82	1,390,387,659	0.00	0
本部交付金勘定から振替	91,123,889.82	1,390,387,659	91,123,889.82	1,390,387,659	0.00	0
当期損失金	1,007,994.50	3,181,704	△49,111.40	△12,586,523	1,057,105.90	15,768,227
	92,516,638.84	1,410,909,760	91,459,532.94	1,395,141,533	1,057,105.90	15,768,227

現金・預金内訳明細表

（単位：元）

科目	通貨別	保管場所又は預け先		金額	備考
現金・預金					
現金	人民幣	中華人民共和国事務所　手許現金		8,081.04	
会計役資金	人民幣	1 水利部人材養成プロジェクト		2,108.40	
		手許現金	44.34		
		普通預金(中国銀行　海淀区支行木・地分理処)	2,064.06		
		2 日中友好環境保全センター		3,474.32	
		手許現金	130.17		
		普通預金(中国銀行　北京分行三里屯分理処燕莎営業処)	3,344.15		
		3 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職養成プロジェクト		13,558.08	
		手許現金	198.08		
		普通預金(中国銀行　北京市分行)	13,360.00		
		4 太湖水環境修復モデル計画		143.89	
		手許現金	69.45		
		普通預金(中国銀行　無錫支行)	74.44		
		5 大型灌漑区節水かんがいモデル計画		171.22	
		手許現金	171.04		
		普通預金(宣武門廣安門分理処)	0.18		
		6 北京消防訓練センター		33,267.27	
		手許現金	2,495.74		
		普通預金(中国銀行　北京分行三里屯分理処燕莎営業処)	30,771.53		
		7 農業技術普及システム強化計画		956.88	
		手許現金	1.39		
		普通預金(中国農業銀行　成都市光華支行外南分理処)	955.49		
		8 プライマリ・ヘルスケア技術訓練センター		9,538.18	
		手許現金	1,757.30		
		普通預金(中国銀行　安徽省分行)	7,780.88		
		9 人工林木材研究計画		2,434.46	
		手許現金	0.61		
		普通預金(中国銀行　北京海淀支行)	2,433.85		
		10 日中友好医薬品安全性評価管理センター		5,341.29	
		手許現金	72.54		
		普通預金(中国銀行　北京市前門支行総行営業部)	5,268.75		

(単位:元)

科目	通貨別	保管場所又は預け先		金額	備考
		11 予防接種事業強化		1,434.83	
		手許現金	1,434.83		
		12 山西省アルカリ土壌改良現地実証調査		1,477.67	
		手許現金	207.44		
		普通預金(中国銀行　北京市崇文区支行)	1,270.23		
		13 四川省森林造成モデル計画		7,561.23	
		手許現金	715.26		
		普通預金(中国銀行　涼山市行)	6,845.97		
		14 湖北省菜種生産技術開発現地実証調査		520.83	
		普通預金(中国銀行　武漢漢口支行)	520.83		
		15 林木育種科学技術センター計画		1,396.13	
		手許現金	194.68		
		普通預金(中国銀行　武漢市漢口支行)	1,201.45		
		16 冶金燃焼環境保護技術プロジェクト短期専門家　野宮　好堯		1.53	
		手許現金	0.53		
		普通預金(中国銀行　北京支行)	1.00		
		17 個別派遣専門家　上原　有恒		104.00	
		手許現金	4.00		
		普通預金(中国銀行　新疆支行)	100.00		
		18 個別派遣専門家　武田　順二		760.52	
		普通預金(中国銀行　健平支行)	760.52		
		19 個別派遣専門家　藤原　福一		2,464.00	
		普通預金(中国銀行　北京朝陽支行)	2,464.00		
		20 個別派遣専門家　島崎　英彦		11.58	
		普通預金(中国銀行　燕莎中心分理処)	11.58		
		21 個別派遣専門家　高橋　公一郎		986.22	
		手許現金	84.45		
		普通預金(中国銀行　吉林省分行営業部)	901.77		
		22 個別派遣専門家　秋山　伸一		12.38	
		普通預金(中国銀行　燕莎中心分理処)	12.38		

（単位：元）

科目	通貨別	保管場所又は預け先		金額	備考
		23 個別派遣専門家 細井 久嗣		202.88	
		手許現金	0.66		
		普通預金(中国銀行 北京市海淀区支行新世紀飯店分理処)	202.22		
		24 個別派遣専門家 岡田 実		26,150.40	
		手許現金	150.40		
		普通預金(中国銀行 北京市朝陽区支行発展大厦分理処)	26,000.00		
				114,078.19	
当座預金	人民幣	中華人民共和国事務所 中国銀行 総行		3,234,726.72	
外貨当座預金	米ドル貨	中華人民共和国事務所 中国銀行 総行		14,591,354.66	US$1,765,439.16 (レート$/8.265元)
合計				17,948,240.61	

有形固定資産内訳表

（一般勘定）

（単位：元）

	期首有高	期中増			期中減				期末有高
		取得高	振替	計	償却高	処分高	振替	計	
一般勘定									
車輌・運搬具	580,128.90	0.00	0.00	0.00	88,614.02	36,993.75	0.00	125,607.77	454,521.13
工具・器具・備品	659,384.04	151,553.79	0.00	151,553.79	163,995.60	46,039.75	0.00	210,035.35	600,902.48
合計	1,239,512.94	151,553.79	0.00	151,553.79	252,609.62	83,033.50	0.00	335,643.12	1,055,423.61

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[車輌運搬具]													
ニッサンアーバン	H05.09	1	143,784.680	6	129,406.210	14,378.470		0.000	1	14,378.470	0	0.000	
自動車ホンダ	H06.03	1	226,152.840	6	203,537.560	22,615.280		0.000	1	22,615.280	0	0.000	
乗用車トヨタカムリ	H11.03	1	158,750.010	6	47,625.000	111,125.010		23,812.500			1	87,312.510	
トヨタクラウン	H13.03	1	245,913.460	6	0.000	245,913.460		36,887.020			1	209,026.440	
ニサンハイニース	H13.03	1	186,096.680	6	0.000	186,096.680		27,914.500			1	158,182.180	
小 計			960,697.670		380,568.770	580,128.900	0.000	88,614.020		36,993.750		454,521.130	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国　　本部・会計役機関名： 全本部、会計役機関

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]													
応接セット	S58.07	1	15,031.280	8	13,528.130	1,503.150		0.000			1	1,503.150	
応接セット	S59.03	1	16,003.230	8	14,402.890	1,600.340		0.000			1	1,600.340	
システムチェア	S61.11	1	20,871.370	15	17,949.410	2,921.960		834.820			1	2,087.140	
システムデスク	S61.11	1	20,413.720	15	17,555.800	2,857.920		816.550			1	2,041.370	
OHP	H01.03	1	11,051.090	5	9,945.980	1,105.110		0.000			1	1,105.110	
ジュウタン	H01.03	2	20,185.380	6	18,166.830	2,018.550		0.000			2	2,018.550	
応接セット	H01.03	1	16,231.290	8	14,608.160	1,623.130		0.000			1	1,623.130	
応接セット	H01.03	1	16,231.300	8	14,608.170	1,623.130		0.000			1	1,623.130	
受付台	H01.03	1	9,462.500	15	6,813.000	2,649.500		567.750	1	2,081.750	0	0.000	
衝立	H01.03	1	7,252.280	8	6,527.050	725.230		0.000			1	725.230	
木製書架	H01.03	1	10,498.490	8	9,448.640	1,049.850		0.000			1	1,049.850	
木製書架	H01.03	1	12,156.200	8	10,940.580	1,215.620		0.000			1	1,215.620	
木製書架	H01.03	1	12,156.200	8	10,940.580	1,215.620		0.000			1	1,215.620	
コンピュータマック	H07.03	1	19,155.210	5	17,239.690	1,915.520		0.000	1	1,915.520	0	0.000	
シュレッター	H07.03	1	35,432.570	5	31,889.310	3,543.260		0.000			1	3,543.260	
業用冷蔵庫	H07.03	1	47,514.110	6	42,762.700	4,751.410		0.000			1	4,751.410	
パソコン（マック）	H07.12	1	28,478.670	5	25,630.800	2,847.870		0.000	1	2,847.870	0	0.000	
オートロックシステム	H09.03	1	40,860.590	8	18,387.310	22,473.280		4,596.820			1	17,876.460	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,891.880			1	2,810.820	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,243.230	1	3,459.470	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,243.230	1	3,459.470	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,243.230	1	3,459.470	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,243.230	1	3,459.470	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,243.230	1	3,459.470	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,891.880	1	2,810.820	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,891.880	1	2,810.820	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,891.880	1	2,810.820	0	0.000	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,891.880			1	2,810.820	
コンピュータ	H09.05	1	21,621.540	5	14,918.840	6,702.700		3,891.880			1	2,810.820	
レザープリンター	H09.05	1	20,552.620	5	14,181.330	6,371.290		3,082.890	1	3,288.400	0	0.000	
レザープリンター	H09.05	1	20,552.620	5	14,181.330	6,371.290		3,082.890	1	3,288.400	0	0.000	
レザープリンター	H09.05	1	20,552.620	5	14,181.330	6,371.290		3,699.470			1	2,671.820	
レザープリンター	H09.05	1	20,552.620	5	14,181.330	6,371.290		3,699.470			1	2,671.820	
パソコン（ノート型）	H10.10	1	29,175.790	6	10,576.240	18,599.550		4,376.370			1	14,223.180	
パソコン	H11.03	1	11,252.090	6	3,375.620	7,876.470		1,687.810			1	6,188.660	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.810	5	4,774.070	13,947.740		3,369.930			1	10,577.810	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.810	5	4,774.070	13,947.740		3,369.930			1	10,577.810	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.810	5	4,774.070	13,947.740		3,369.930			1	10,577.810	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.820	5	4,774.070	13,947.750		3,369.930			1	10,577.820	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.820	5	4,774.070	13,947.750		3,369.930			1	10,577.820	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.820	5	4,774.070	13,947.750		3,369.930			1	10,577.820	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.820	5	4,774.070	13,947.750		3,369.930			1	10,577.820	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	18,721.820	5	4,774.070	13,947.750		3,369.930			1	10,577.820	
インマルサット	H12.01	1	32,000.000	6	5,600.000	26,400.000		4,800.000			1	21,600.000	
パソコン	H12.03	1	10,073.000	6	1,510.950	8,562.050		1,510.950			1	7,051.100	
ファックス	H12.03	1	15,900.000	5	2,862.000	13,038.000		2,862.000			1	10,176.000	
印刷機	H12.03	1	33,000.000	5	5,940.000	27,060.000		5,940.000			1	21,120.000	
デジタルプロジェクタ	H12.04	1	57,000.000	5	9,405.000	47,595.000		10,260.000			1	37,335.000	
携帯用パソコン	H12.04	1	27,000.000	6	3,712.500	23,287.500		4,050.000			1	19,237.500	
デジタル式電話システ	H13.02	1	22,305.000	6	278.810	22,026.190		3,345.750			1	18,680.440	
携帯用パソコン	H13.02	1	21,600.000	6	270.000	21,330.000		3,240.000			1	18,090.000	
カラープリンター	H13.03	1	26,000.000	6	0.000	26,000.000		3,900.000			1	22,100.000	
ソフト（イラストレー	H13.03	1	8,400.000	5	0.000	8,400.000		1,512.000	1	6,888.000	0	0.000	
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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)													
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	
デスクトップパソコン	H13.03	1	8,969.000	6	0.000	8,969.000		1,345.350			1	7,623.650	
デスクトップパソコン	H13.03	1	9,280.000	6	0.000	9,280.000		1,392.000			1	7,888.000	
デスクトップパソコン	H13.03	1	9,280.000	6	0.000	9,280.000		1,392.000			1	7,888.000	
デスクトップパソコン	H13.03	1	9,280.000	6	0.000	9,280.000		1,392.000			1	7,888.000	
デスクトップパソコン	H13.03	1	9,280.000	6	0.000	9,280.000		1,392.000			1	7,888.000	
レーザープリンター	H13.03	1	31,900.000	6	0.000	31,900.000		4,785.000			1	27,115.000	
デスクトップパソコン	H13.06	1	8,020.000	4	0.000	0.000		1,353.380			1	6,666.620	
デスクトップパソコン	H13.06	1	8,020.000	4	0.000	0.000		1,353.380			1	6,666.620	
デスクトップパソコン	H13.07	1	8,020.000	4	0.000	0.000		1,203.000			1	6,817.000	
デスクトップパソコン	H13.07	1	8,020.000	4	0.000	0.000		1,203.000			1	6,817.000	
デスクトップパソコン	H13.09	1	8,020.000	4	0.000	0.000		902.250			1	7,117.750	
デスクトップパソコン	H13.09	1	8,020.000	4	0.000	0.000		902.250			1	7,117.750	
デスクトップパソコン	H13.11	1	7,900.000	4	0.000	0.000		592.500			1	7,307.500	
デスクトップパソコン	H13.11	1	7,900.000	4	0.000	0.000		592.500			1	7,307.500	
テレビ	H14.02	1	15,800.000	5	0.000	0.000		237.000			1	15,563.000	
デスクトップパソコン	H14.02	1	7,900.000	4	0.000	0.000		148.130			1	7,751.870	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
デスクトップパソコン	H14.03	1	7,900.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,900.000	
デスクトップパソコン	H14.03	1	7,900.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,900.000	
デスクトップパソコン	H14.03	1	7,900.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,900.000	
デスクトップパソコン	H14.03	1	7,900.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,900.000	
ファックス	H14.03	1	15,300.000	5	0.000	0.000		0.000			1	15,300.000	
オートロックシステム	H14.03	1	17,100.000	5	0.000	0.000		0.000			1	17,100.000	
受付台	H14.03	1	7,833.790	5	0.000	0.000		0.000			1	7,833.790	
小 計			1,414,839.100		603,901.270	659,384.040	0.000	163,995.600		46,039.750		600,902.480	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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			2,375,536.770		984,470.040	1,239,512.940	0.000	252,609.620		83,033.500		1,055,423.610	

未 払 金 内 訳 表

（単位：元）

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	625,623.23	454,073.00	625,623.23	454,073.00	
合　計	625,623.23	454,073.00	625,623.23	454,073.00	

未 払 金 内 訳 明 細 表

（単位：元）

科　目	内　訳	金　額	支払先	発 生 年 月 日	備　考
一 般 勘 定					
未　払　金	山西省アルカリ土壌改良 現地実証調査機材　他	454,073.00	山西省農業機械 総公司　他	H14.3.29	
合　計		454,073.00			

未 払 費 用 内 訳 表

（単位：元）

科　　目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備　　考
一 般 勘 定					
未 払 費 用	19,402.70	33,344.00	19,402.70	33,344.00	
合　　計	19,402.70	33,344.00	19,402.70	33,344.00	

未払費用内訳明細表

（単位：元）

科　　目	内　　訳	金　　額	支払先	発 生 年 月 日	備　　考
一 般 勘 定					
未 払 費 用	3月分超過勤務手当	33,344.00	現地職員	H14.3.29	
合　　計		33,344.00			

資産見返交付金内訳表

（単位：元）

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	1,239,512.94	151,553.79	335,643.12	1,055,423.61	
合　　計	1,239,512.94	151,553.79	335,643.12	1,055,423.61	

期末有高内訳明細		
	車輌・運搬具	454,521.13
	工具・器具・備品	600,902.48
	合　計	1,055,423.61

本部勘定内訳表

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	期末損益付替増減(△)	次期繰越高	備考
一般勘定							
本部勘定	306,724.47	6,586,543.98	0.00	6,893,268.45	△ 1,007,994.50	5,885,273.95	
本部交付金勘定	0.00	108,362,680.93	96,787,131.27	11,575,549.66	0.00	11,575,549.66	
合計	306,724.47	114,949,224.91	96,787,131.27	18,468,818.11	△ 1,007,994.50	17,460,823.61	

(注) 本部交付金勘定の期中減は、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替額91,123,889.82を含む。

本部交付金勘定から振替：交付金等事業費		80,118,340.05
	一般管理費	11,005,549.77
	計	91,123,889.82

固定資産取得	151,553.79
本部勘定へ振替	5,511,687.66
合計	96,787,131.27

収 益 内 訳 明 細 表

（1）資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：元)

科　　目	金　　額	備　　考	
一 般 勘 定			
資産見返交付金戻入	335,643.12	交付金分資産減価償却費	252,609.62
		交付金分資産廃棄処分	77,853.24
		交付金分資産売却処分	5,180.26
合　　計	335,643.12		

（2）受取利息内訳明細表

(単位：元)

科　　目	金　　額	備　　考	
一 般 勘 定			
受 取 利 息	49,111.40	1. 事務所	22,565.95
		2. 鉱物資源探査研究センター	568.06
		3. 日中友好環境保全センター	2,618.30
		4. 北京消防技術訓練センター	1,650.22
		5. 石油化学工業廃ガス処理技術	675.24
		6. 石炭工業環境保護保安研修センター	477.28
		7. 予防接種事業強化	1,434.83
		8. 大型灌漑区節水かんがいモデル計画	154.58

科　　目	金　額	備　　考	
		9. 四川省森林造成モデル計画	6,845.97
		10. 湖北省江漢平原四湖湛水地域総合開発	953.21
		11. 農業技術者普及システム強化計画	955.49
		12. 天津酪農業発展計画	388.99
		13. 人工林木材研究計画	1,190.72
		14. 日中友好医薬品安全性評価管理センター	862.03
		15. プライマリ・ヘルスケア技術訓練センター	2,875.94
		16. 太湖水環境修復モデルプロジェクト	58.52
		17. 水利部人材養成プロジェクト	2,064.06
		18. 山西省アルカリ土壌改良現地実証調査	631.71
		19. 湖北省菜種生産技術現地実証調査	520.83
		20. 林木育種科学技術センター計画	101.45
		21. 鉱物資源探査研究センターF/U専門家　秋山　伸一	12.38
		22. 鉱物資源探査研究センターF/U専門家　島崎　英彦	11.58
		23. 医療単発専門家　酒谷　薫	68.25
		24. 個別派遣専門家　池滝　孝	76.36
		25. 個別派遣専門家　野宮　好麓	40.15
		26. 個別派遣専門家　大沼　富昭	218.16
		27. 個別派遣専門家　武田　順二	2.82
		28. 個別派遣専門家　斎藤　隆	174.90
		29. 個別派遣専門家　高橋　公一郎	718.32
		30. 個別派遣専門家　鈴木　尚登	19.32
		31. 個別派遣専門家　細井　久嗣	175.78
合　　計	49,111.40		

費用内訳明細表

（1）交付金等事業費内訳明細表

（単位：元）

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	2,692,665.89	
海外技術協力事業費	13,629,736.08	
プロジェクト方式技術協力事業費	49,290,602.86	
青年海外協力隊派遣事業費	3,754,697.06	
技術協力専門家等福利厚生費	1,052,105.25	
技術協力専門家養成確保費	826,631.13	
開発調査事業費	2,798,606.51	
開発協力事業費	3,644,174.43	
無償資金協力事業費	478,964.68	
援助効率促進費	1,950,156.16	
合計	80,118,340.05	

（2）受託事業費内訳明細表

（単位：元）

科　　目	金　　額	備　　考
受託等事業勘定		
海外開発計画調査事業費		
海外開発計画調査費	1,057,105.90	
合　　計	1,057,105.90	

（3）一般管理費内訳明細表

（単位：元）

科　　目	金　　額	備　　考
一般勘定		
一般管理費		
役職員給与	4,353,926.64	
業務管理諸費	6,651,623.13	
合　　計	11,005,549.77	

（4）減価償却費内訳明細表

（単位：元）

科目	金額	備考	
一般勘定			
減価償却費	252,609.62	車輌・運搬具	88,614.02
		工具・器具・備品	163,995.60
合計	252,609.62		

（5）固定資産売却損内訳明細表

（単位：元）

科目	金額	備考	
一般勘定			
固定資産売却損	5,180.26	車輌・運搬具	5,180.26
合計	5,180.26		

（6）固定資産除却損内訳明細表

（単位：元）

科目	金額	備考	
一般勘定			
固定資産除却損	77,853.24	車輌・運搬具	31,813.49
		工具・器具・備品	46,039.75
合計	77,853.24		