平 成 13 事 業 年 度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

フ ィ リ ピ ン 事 務 所

貸　借　対　照　表

平成１４年３月３１日現在　　（単位：ペソ）

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	29,863,621.87	77,092,797	29,863,621.87	77,092,797	0.00	0
現金・預金	29,863,621.87	77,092,797	29,863,621.87	77,092,797	0.00	0
固定資産	57,758,726.54	159,474,947	57,758,726.54	159,474,947	0.00	0
有形固定資産	56,130,071.33	151,225,290	56,130,071.33	151,225,290	0.00	0
車輌・運搬具	3,141,009.16	9,944,404	3,141,009.16	9,944,404	0.00	0
工具・器具・備品	52,989,062.17	141,280,886	52,989,062.17	141,280,886	0.00	0
投資その他の資産	1,628,655.21	8,249,657	1,628,655.21	8,249,657	0.00	0
投資有価証券	16,000.00	37,043	16,000.00	37,043	0.00	0
敷金・保証金	1,612,655.21	8,212,614	1,612,655.21	8,212,614	0.00	0
支部勘定	1,324,930.56	3,165,614	1,324,930.56	3,165,614	0.00	0
支部勘定	1,324,930.56	3,165,614	1,324,930.56	3,165,614	0.00	0
合計	88,947,278.97	239,733,358	88,947,278.97	239,733,358	0.00	0

(単位：ペソ)

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	1,087,860.00	2,644,464	1,087,860.00	2,644,464	0.00	0
未払金	1,060,100.00	2,576,983	1,060,100.00	2,576,983	0.00	0
未払費用	27,760.00	67,481	27,760.00	67,481		
固定負債	57,758,726.54	159,474,947	57,758,726.54	159,474,947	0.00	0
資産見返交付金	57,758,726.54	159,474,947	57,758,726.54	159,474,947	0.00	0
本部勘定	31,384,232.83	78,426,689	30,059,302.27	75,261,075	1,324,930.56	3,165,614
本部勘定	31,384,232.83	78,426,689	30,059,302.27	75,261,075	1,324,930.56	3,165,614
（負債合計）	90,230,819.37	240,546,100	88,905,888.81	237,380,486	1,324,930.56	3,165,614
剰余金	△ 1,283,540.40	△ 812,742	41,390.16	2,352,872	△ 1,324,930.56	△ 3,165,614
欠損金	△ 1,283,540.40	△ 812,742	41,390.16	2,352,872	△ 1,324,930.56	△ 3,165,614
当期損失金	△ 1,283,540.40	△ 812,742	41,390.16	2,352,872	△ 1,324,930.56	△ 3,165,614
（資本合計）	△ 1,283,540.40	△ 812,742	41,390.16	2,352,872	△ 1,324,930.56	△ 3,165,614
合計	88,947,278.97	239,733,358	88,947,278.97	239,733,358	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：ペソ）

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
経常費用	537,561,447.52	1,308,219,535	536,236,516.96	1,305,053,921	1,324,930.56	3,165,614
交付金等事業費	479,117,895.81	1,163,899,782	479,117,895.81	1,163,899,782	0.00	
受託事業費	1,324,930.56	3,165,614	0.00	0	1,324,930.56	3,165,614
一般管理費	56,759,169.15	140,275,914	56,759,169.15	140,275,914	0.00	0
一般管理費	53,408,921.03	129,831,012	53,408,921.03	129,831,012	0.00	
減価償却費	3,350,248.12	10,444,902	3,350,248.12	10,444,902	0.00	
事業外費用	359,452.00	878,225	359,452.00	878,225	0.00	0
雑損	359,452.00	878,225	359,452.00	878,225	0.00	
特別損失	87,600.00	311,814	87,600.00	311,814	0.00	0
固定資産除却損	87,600.00	311,814	87,600.00	311,814	0.00	
合計	537,649,047.52	1,308,531,349	536,324,116.96	1,305,365,735	1,324,930.56	3,165,614

(単位：ペソ)

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	536,365,507.12	1,307,718,607	536,365,507.12	1,307,718,607	0.00	0
資産見返交付金戻入	3,797,300.12	12,301,173	3,797,300.12	12,301,173	0.00	0
事業外収益	41,390.16	1,686,640	41,390.16	1,686,640	0.00	0
外国為替差益	0.00	1,585,514	0.00	1,585,514	0.00	0
雑益	41,390.16	101,126	41,390.16	101,126	0.00	0
その他	532,526,816.84	1,293,730,794	532,526,816.84	1,293,730,794	0.00	0
本部交付金勘定から振替	532,526,816.84	1,293,730,794	532,526,816.84	1,293,730,794	0.00	0
当期損失金	1,283,540.40	812,742	△ 41,390.16	△ 2,352,872	1,324,930.56	3,165,614
合計	537,649,047.52	1,308,531,349	536,324,116.96	1,305,365,735	1,324,930.56	3,165,614

現 金・預 金 内 訳 明 細 表

（単位：ペソ）

科目	通貨別	保管場所又は預け先		金額	備考
現金・預金					
現金	ペソ貨	フィリピン事務所手許現金		14,233.34	
会計役資金	ペソ貨	高生産性稲作技術研究計画		5,394.12	
		手許現金	3,583.71		
		当座預金（BPI Main Branch）	1,810.41		
		ボホール総合農業振興計画		13,337.63	
		手許現金	3,337.63		
		当座預金（BPI Main Branch）	10,000.00		
		電気電子製品試験技術事業		13,131.12	
		手許現金	2,468.37		
		当座預金（BPI Main Branch）	10,662.75		
		工業所有権近代化		30,315.26	
		手許現金	2,078.90		
		当座預金（BPI Main Branch）	28,236.36		
		金型技術向上計画		52,494.99	
		手許現金	21,017.97		
		当座預金（BPI Main Branch）	31,477.02		
		結核対策		4,251.78	
		手許現金	375.34		
		当座預金（BPI Main Branch）	3,876.44		

（単位：ペソ）

科　　目	通　貨　別	保管場所又は預け先		金　　額	備　　考
		航空保安大学校航空管制技官養成		876.43	
		手許現金	608.81		
		当座預金（BPI Main Branch）	267.62		
		鉱山環境管理計画		59,530.90	
		手許現金	4,266.88		
		当座預金（BPI Main Branch）	55,264.02		
		治水砂防技術力強化		4,797.76	
		手許現金	2,539.90		
		当座預金（BPI Main Branch）	2,257.86		
		農民参加によるマージナルランドの環境生産管理		1,009.80	
		手許現金	280.25		
		当座預金（BPI Main Branch）	729.55		
		セブ州北部活性化		41,384.41	
		手許現金	434.41		
		当座預金（BPI Main Branch）	40,950.00		
		農協強化を通じた農民所得向上		14,351.98	
		手許現金	3,443.78		
		当座預金（BPI Main Branch）	10,908.20		

（単位：ペソ）

科　　目	通　貨　別	保管場所又は預け先		金　　額	備　　考
		船舶検査能力向上		278,615.65	
		手許現金	15,867.60		
		当座預金（BPI Main Branch）	262,748.05		
		毒性赤潮モニタリング強化		112,435.35	
		手許現金	13,636.85		
		当座預金（BPI Main Branch）	98,798.50		
		SEAFDEC派遣専門家・伊藤　進		32,050.00	
		当座預金（BPI Main Branch）	32,050.00		
		SEAFDEC派遣専門家・乾　靖夫		13,866.75	
		当座預金（BPI Main Branch）	13,866.75		
		小計		677,843.93	
当座預金	ペソ貨	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND MAIN BRANCH		29,171,544.60	
合　　計				29,863,621.87	

有形固定資産内訳表

(一般勘定)

(単位：ペソ)

科目	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	
車輌・運搬具	3,951,052.06	0.00	0.00	0.00	810,042.90	0.00	0.00	810,042.90	3,141,009.16
工具・器具・備品	11,809,117.30	1,514,686.00	42,293,064.09	43,807,750.09	2,540,205.22	87,600.00	0.00	2,627,805.22	52,989,062.17
合計	15,760,169.36	1,514,686.00	42,293,064.09	43,807,750.09	3,350,248.12	87,600.00	0.00	3,437,848.12	56,130,071.33

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
トヨタ　クラウン	H05.03	1	628,121.600	6	565,309.440	62,812.160		0.000			1	62,812.160	
トヨタ　ハイエース	H05.03	1	403,968.000	6	363,571.200	40,396.800		0.000			1	40,396.800	
三菱パジェロ	H05.03	1	976,000.000	6	878,400.000	97,600.000		0.000			1	97,600.000	
三菱　インフィニティ	H10.03	1	2,800,000.000	6	1,260,000.000	1,540,000.000		420,000.000			1	1,120,000.000	
トヨタランドクルーザ	H12.03	1	1,300,143.000	6	195,021.450	1,105,121.550		195,021.450			1	910,100.100	
トヨタランドクルーザ	H12.03	1	1,300,143.000	6	195,021.450	1,105,121.550		195,021.450			1	910,100.100	
小　計			7,408,375.600		3,457,323.540	3,951,052.060	0.000	810,042.900		0.000		3,141,009.160	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
電話器用非常用電源	S64.01	1	42,900.000	5	38,610.000	4,290.000		0.000			1	4,290.000	
電話交換装置	H05.03	1	443,845.000	5	399,460.500	44,384.500		0.000			1	44,384.500	
無線機	H05.03	1	89,499.080	5	80,549.170	8,949.910		0.000			1	8,949.910	
無線機	H05.03	1	89,499.080	5	80,549.170	8,949.910		0.000			1	8,949.910	
無線機	H05.03	1	89,499.080	5	80,549.170	8,949.910		0.000			1	8,949.910	
無線機	H05.03	1	89,499.080	5	80,549.170	8,949.910		0.000			1	8,949.910	
無線機	H05.03	1	89,499.080	5	80,549.170	8,949.910		0.000			1	8,949.910	
無線機	H05.03	1	89,499.080	5	80,549.170	8,949.910		0.000			1	8,949.910	
無線機	H05.03	1	89,499.030	5	80,549.130	8,949.900		0.000			1	8,949.900	
無線機	H05.03	1	89,499.030	5	80,549.130	8,949.900		0.000			1	8,949.900	
無線機	H05.03	1	89,499.030	5	80,549.130	8,949.900		0.000			1	8,949.900	
無線機	H05.03	1	89,499.030	5	80,549.130	8,949.900		0.000			1	8,949.900	
8ミリビデオデッキ	H09.03	1	64,400.000	5	46,368.000	18,032.000		11,592.000			1	6,440.000	
コンピューター7600	H09.03	1	79,200.000	5	57,024.000	22,176.000		14,256.000			1	7,920.000	
ドライキャビネット	H09.03	1	52,999.000	8	23,849.560	29,149.440		5,962.390			1	23,187.050	
パワーブック1400C	H09.03	1	143,705.000	5	103,467.600	40,237.400		25,866.900			1	14,370.500	
パワーブック1400C	H09.03	1	140,000.000	5	100,800.000	39,200.000		25,200.000			1	14,000.000	
レーザープリンター	H09.03	1	75,900.000	5	54,648.000	21,252.000		13,662.000			1	7,590.000	
パソコン UMAX2000/160	H09.08	1	49,000.000	5	31,605.000	17,395.000		8,820.000			1	8,575.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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}													
パソコン UMAX2000/160	H09.08	1	49,000.000	5	31,605.000	17,395.000		8,820.000			1	8,575.000	
パソコン UMAX2000/160	H09.08	1	49,000.000	5	31,605.000	17,395.000		8,820.000			1	8,575.000	
パソコン UMAX2000/160	H09.08	1	49,000.000	5	31,605.000	17,395.000		8,820.000			1	8,575.000	
パソコン UMAX2000/160	H09.08	1	49,000.000	5	31,605.000	17,395.000		8,820.000			1	8,575.000	
パソコン UMAX2000/180	H09.08	1	54,000.000	5	34,830.000	19,170.000		9,720.000			1	9,450.000	
パソコン UMAX2000/180	H09.08	1	54,000.000	5	34,830.000	19,170.000		9,720.000			1	9,450.000	
パソコン UMAX2000/180	H09.08	1	54,000.000	5	34,830.000	19,170.000		9,720.000			1	9,450.000	
パソコン UMAX2000/180	H09.08	1	54,000.000	5	34,830.000	19,170.000		9,720.000			1	9,450.000	
パソコン UMAX2000/180	H09.08	1	54,000.000	5	34,830.000	19,170.000		9,720.000			1	9,450.000	
パソコン UMAX2000/180	H09.08	1	54,000.000	5	34,830.000	19,170.000		9,720.000			1	9,450.000	
パソコン UMAX2000/180	H09.08	1	54,000.000	5	34,830.000	19,170.000		9,720.000			1	9,450.000	
パソコン UMAX2000/200	H09.08	1	124,600.000	5	80,367.000	44,233.000		22,428.000			1	21,805.000	
ペーパーシュレッダー	H09.08	1	225,500.000	5	145,447.500	80,052.500		40,590.000			1	39,462.500	
金庫付キャビネット	H09.08	1	295,000.000	15	63,425.000	231,575.000		17,700.000			1	213,875.000	
図書室カウンター	H09.08	1	74,800.000	8	30,153.750	44,646.250		8,415.000			1	36,231.250	
LCDプロジェクター	H10.01	1	190,000.000	5	108,300.000	81,700.000		34,200.000			1	47,500.000	
マッキントシュ7200	H10.01	1	56,861.430	5	32,411.020	24,450.410		10,235.060			1	14,215.350	
レーザープリンター LW	H10.01	1	72,617.350	5	41,391.880	31,225.470		13,071.120			1	18,154.350	
コンピュータ7300	H10.03	1	89,300.000	5	48,222.000	41,078.000		16,074.000			1	25,004.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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7300	H10.03	1	89,300.000	5	48,222.000	41,078.000		16,074.000			1	25,004.000	
コンピュータG3	H10.03	1	128,000.000	5	69,120.000	58,880.000		23,040.000			1	35,840.000	
コンピュータG3	H10.03	1	128,000.000	5	69,120.000	58,880.000		23,040.000			1	35,840.000	
コンピュータG3	H10.03	1	128,000.000	5	69,120.000	58,880.000		23,040.000			1	35,840.000	
コンピュータG3	H10.03	1	128,000.000	5	69,120.000	58,880.000		23,040.000			1	35,840.000	
コンピュータG3	H10.03	1	128,000.000	5	69,120.000	58,880.000		23,040.000			1	35,840.000	
コンピュータG3	H10.03	1	128,000.000	5	69,120.000	58,880.000		23,040.000			1	35,840.000	
コンピュータG3	H10.03	1	128,000.000	5	69,120.000	58,880.000		23,040.000			1	35,840.000	
コンピュータサーバー	H10.03	1	329,800.000	5	178,092.000	151,708.000		59,364.000			1	92,344.000	
ノート型パソコン SONY	H10.03	1	127,500.000	5	68,850.000	58,650.000		22,950.000			1	35,700.000	
ノート型パソコン SONY	H10.03	1	127,500.000	5	68,850.000	58,650.000		22,950.000			1	35,700.000	
ノート型パソコン SONY	H10.03	1	127,500.000	5	68,850.000	58,650.000		22,950.000			1	35,700.000	
パワーブック1400C	H10.03	1	144,600.000	5	78,084.000	66,516.000		26,028.000			1	40,488.000	
パワーブック1400C	H10.03	1	144,600.000	5	78,084.000	66,516.000		26,028.000			1	40,488.000	
パワーブック1400C	H10.03	1	144,600.000	5	78,084.000	66,516.000		26,028.000			1	40,488.000	
パワーブック2400C	H10.03	1	169,614.000	5	91,591.560	78,022.440		30,530.520			1	47,491.920	
パワーブック2400C	H10.03	1	169,614.000	5	91,591.560	78,022.440		30,530.520			1	47,491.920	
パワーブック2400C	H10.03	1	169,614.000	5	91,591.560	78,022.440		30,530.520			1	47,491.920	
レーザープリンター64	H10.03	1	73,000.000	5	39,420.000	33,580.000		4,380.000	1	29,200.000	0	0.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
レーザープリンター64	H10.03	1	73,000.000	5	39,420.000	33,580.000		4,380.000	1	29,200.000	0	0.000	
レーザープリンター64	H10.03	1	73,000.000	5	39,420.000	33,580.000		13,140.000			1	20,440.000	
レーザープリンター64	H10.03	1	73,000.000	5	39,420.000	33,580.000		4,380.000	1	29,200.000	0	0.000	
液晶モニター	H10.03	1	188,000.000	5	101,520.000	86,480.000		33,840.000			1	52,640.000	
液晶モニター	H10.03	1	188,000.000	5	101,520.000	86,480.000		33,840.000			1	52,640.000	
応接セット	H10.03	1	90,000.000	8	30,375.000	59,625.000		10,125.000			1	49,500.000	
カラーテレビ	H10.10	1	79,999.000	5	34,799.570	45,199.430		14,399.820			1	30,799.610	
インマルサット	H11.03	1	123,875.650	10	22,297.620	101,578.030		11,148.810			1	90,429.220	
カラーテレビ	H11.03	1	39,999.000	5	14,399.640	25,599.360		7,199.820			1	18,399.540	
コンピュータG3	H11.03	1	345,000.000	6	103,500.000	241,500.000		51,750.000			1	189,750.000	
デスクトップPC	H11.03	1	58,300.000	6	17,490.000	40,810.000		8,745.000			1	32,065.000	
パワーブック	H11.03	1	126,000.000	6	37,800.000	88,200.000		18,900.000			1	69,300.000	
レーザープリンター	H11.03	1	36,000.000	6	10,800.000	25,200.000		5,400.000			1	19,800.000	
電話設備	H11.03	1	49,320.000	6	14,796.000	34,524.000		7,398.000			1	27,126.000	
放送設備	H11.03	1	95,943.000	6	28,782.900	67,160.100		14,391.450			1	52,768.650	
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.140	5	23,018.640	67,250.500		16,248.450			1	51,002.050	
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.140	5	23,018.640	67,250.500		16,248.450			1	51,002.050	
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.140	5	23,018.640	67,250.500		16,248.450			1	51,002.050	
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.140	5	23,018.640	67,250.500		16,248.450			1	51,002.050	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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)													
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.140	5	23,018.640	67,250.500		16,248.450			1	51,002.050	
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.140	5	23,018.640	67,250.500		16,248.450			1	51,002.050	
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.140	5	23,018.640	67,250.500		16,248.450			1	51,002.050	
ビデオカメラ	H11.10	1	90,269.170	5	23,018.640	67,250.530		16,248.450			1	51,002.080	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	68,400.000	387,600.000		68,400.000			1	319,200.000	
マッキントッシュIB	H12.03	1	88,400.000	6	13,260.000	75,140.000		13,260.000			1	61,880.000	
マッキントッシュIB	H12.03	1	88,400.000	6	13,260.000	75,140.000		13,260.000			1	61,880.000	
SONYノート型パソコン	H13.03	1	332,600.000	6	0.000	332,600.000		49,890.000			1	282,710.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
コンピューターＧ４	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
コンピューターＧ４	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
コンピューターＧ４	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
コンピューターＧ４	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
コンピューターＧ４	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
コンピューターＧ４	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
コンピューターＧ４	H13.03	1	198,000.000	6	0.000	198,000.000		29,700.000			1	168,300.000	
パワーブックＧ４	H13.03	1	182,500.000	6	0.000	182,500.000		27,375.000			1	155,125.000	
パワーブックＧ４	H13.03	1	182,500.000	6	0.000	182,500.000		27,375.000			1	155,125.000	
パワーブックＧ４	H13.03	1	182,500.000	6	0.000	182,500.000		27,375.000			1	155,125.000	
パワーブックＧ４	H13.03	1	182,500.000	6	0.000	182,500.000		27,375.000			1	155,125.000	
パワーブックＧ４	H13.03	1	182,500.000	6	0.000	182,500.000		27,375.000			1	155,125.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	0.000	122,600.000		18,390.000			1	104,210.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	0.000	122,600.000		18,390.000			1	104,210.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	0.000	122,600.000		18,390.000			1	104,210.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	0.000	122,600.000		18,390.000			1	104,210.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	0.000	122,600.000		18,390.000			1	104,210.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	0.000	122,600.000		18,390.000			1	104,210.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	0.000	122,600.000		18,390.000			1	104,210.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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Ｇ４	H13.10	1	93,888.000	4	0.000	0.000		8,802.000			1	85,086.000	
コンピュータＧ４	H13.10	1	192,498.000	4	0.000	0.000		18,046.690			1	174,451.310	
HPラックシステム	H14.03	1	467,242.550	8	0.000	0.000		0.000			1	467,242.550	
LANシステムルータA	H14.03	1	1,348,175.330	6	0.000	0.000		0.000			1	1,348,175.330	
LANシステムルータA	H14.03	1	378,717.390	6	0.000	0.000		0.000			1	378,717.390	
MWAV操作デスク	H14.03	1	131,627.640	8	0.000	0.000		0.000			1	131,627.640	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	0.000		0.000			1	59,254.750	
ＴＶモニタ	H14.03	1	214,695.490	5	0.000	0.000		0.000			1	214,695.490	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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)													
TV会議システム	H14.03	1	3,733,380.560	5	0.000	0.000		0.000			1	3,733,380.560	
TV会議システム	H14.03	1	2,015,678.970	5	0.000	0.000		0.000			1	2,015,678.970	
VHSビデオ	H14.03	1	362,610.460	5	0.000	0.000		0.000			1	362,610.460	
オーディオスピーカ	H14.03	1	108,783.290	5	0.000	0.000		0.000			1	108,783.290	
オーディオスピーカ	H14.03	1	108,783.290	5	0.000	0.000		0.000			1	108,783.290	
オーディオミキサ	H14.03	1	278,001.570	5	0.000	0.000		0.000			1	278,001.570	
カラープリンタ	H14.03	1	1,203,513.650	5	0.000	0.000		0.000			1	1,203,513.650	
カラープリンタ	H14.03	1	649,785.860	5	0.000	0.000		0.000			1	649,785.860	
グラフィックイコライ	H14.03	1	145,044.390	5	0.000	0.000		0.000			1	145,044.390	
グラフィックイコライ	H14.03	1	145,044.390	5	0.000	0.000		0.000			1	145,044.390	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	0.000		0.000			1	166,500.000	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	0.000		0.000			1	166,500.000	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	0.000		0.000			1	166,500.000	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	0.000		0.000			1	166,500.000	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	0.000		0.000			1	166,500.000	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	0.000		0.000			1	166,500.000	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	0.000		0.000			1	166,500.000	
コンピュータPASO TEC	H14.03	1	62,800.000	4	0.000	0.000		0.000			1	62,800.000	
サーバUPS	H14.03	1	530,770.310	5	0.000	0.000		0.000			1	530,770.310	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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)													
サーバラックマウント	H14.03	1	342,872.120	8	0.000	0.000		0.000			1	342,872.120	
スイッチングHUB	H14.03	1	209,375.270	6	0.000	0.000		0.000			1	209,375.270	
ストリーミングサーバ	H14.03	1	2,532,581.030	5	0.000	0.000		0.000			1	2,532,581.030	
ディスプレイ置台	H14.03	1	63,627.120	15	0.000	0.000		0.000			1	63,627.120	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	0.000		0.000			1	187,348.830	
ノート端末	H14.03	1	607,977.260	4	0.000	0.000		0.000			1	607,977.260	
ノート端末	H14.03	1	607,977.260	4	0.000	0.000		0.000			1	607,977.260	
ノート端末	H14.03	1	328,251.190	4	0.000	0.000		0.000			1	328,251.190	
ノート端末	H14.03	1	328,251.190	4	0.000	0.000		0.000			1	328,251.190	
パワーアンプ	H14.03	1	169,218.280	5	0.000	0.000		0.000			1	169,218.280	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
プラズマディスプレイ	H14.03	1	1,994,359.850	5	0.000	0.000		0.000			1	1,994,359.850	
プラズマディスプレイ	H14.03	1	1,994,359.850	5	0.000	0.000		0.000			1	1,994,359.850	
プラズマディスプレイ	H14.03	1	1,174,656.530	5	0.000	0.000		0.000			1	1,174,656.530	
プレミアカート	H14.03	1	511,130.320	8	0.000	0.000		0.000			1	511,130.320	
プレミアカート	H14.03	1	275,962.660	8	0.000	0.000		0.000			1	275,962.660	
プロジェクタ	H14.03	1	1,430,952.720	5	0.000	0.000		0.000			1	1,430,952.720	
プロジェクタ	H14.03	1	772,581.620	5	0.000	0.000		0.000			1	772,581.620	
モノクロプリンタ	H14.03	1	300,742.470	5	0.000	0.000		0.000			1	300,742.470	
モノクロプリンタ	H14.03	1	300,742.470	5	0.000	0.000		0.000			1	300,742.470	
モノクロプリンタ	H14.03	1	300,742.470	5	0.000	0.000		0.000			1	300,742.470	
モバイルスタンド	H14.03	1	145,044.390	8	0.000	0.000		0.000			1	145,044.390	
モバイルスタンド	H14.03	1	145,044.390	8	0.000	0.000		0.000			1	145,044.390	
ラック	H14.03	1	241,740.480	8	0.000	0.000		0.000			1	241,740.480	
ローカルサーバ	H14.03	1	2,532,581.030	5	0.000	0.000		0.000			1	2,532,581.030	
ローカルサーバUPS	H14.03	1	158,657.840	5	0.000	0.000		0.000			1	158,657.840	
ワイヤレスマイク	H14.03	1	241,740.480	5	0.000	0.000		0.000			1	241,740.480	
書画カメラ	H14.03	1	715,551.780	5	0.000	0.000		0.000			1	715,551.780	
書画カメラ	H14.03	1	386,331.830	5	0.000	0.000		0.000			1	386,331.830	
電子ホワイトボード	H14.03	1	1,269,137.900	5	0.000	0.000		0.000			1	1,269,137.900	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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]													
電子ホワイトボード	H14.03	1	685,216.310	5	0.000	0.000		0.000			1	685,216.310	
小　計			61,194,300.270		5,577,432.880	11,809,117.300	0.000	2,540,205.220		87,600.000		52,989,062.170	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン　　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			68,602,675.870		9,034,756.420	15,760,169.360	0.000	3,350,248.120		87,600.000		56,130,071.330	

投資その他の資産内訳表

(単位：ペソ)

科　　目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備　　考
一般勘定					
投資有価証券	18,800.00	42,000.00	44,800.00	16,000.00	電話債権
敷金・保証金	1,927,307.21	0.00	314,652.00	1,612,655.21	フィリピン事務所　保証金　1,258,608.00ﾍﾟｿ 協力隊連絡所　保証金　200,000.00ﾍﾟｿ 無線アンテナ　保証金　154,047.21ﾍﾟｿ
合　　計	1,946,107.21	42,000.00	359,452.00	1,628,655.21	

未払金内訳表

(単位：ペソ)

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	0.00	1,060,100.00	0.00	1,060,100.00	
合　　計	0.00	1,060,100.00	0.00	1,060,100.00	

未払金内訳明細表

(単位：ペソ)

科　　目	内　　訳	金　　額	相　手　先	発生年月日	備　　考
一般勘定					
未　払　金	医療特別機材	1,060,100.00	TOYOTA DAVAO CITY.INC.	H14.3.27	
合　　計		1,060,100.00			

未払費用内訳表

(単位：ペソ)

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	35,729.00	27,760.00	35,729.00	27,760.00	
合計	35,729.00	27,760.00	35,729.00	27,760.00	

未払費用内訳明細表

(単位：ペソ)

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
一般勘定					
未払費用	3月分超過勤務手当	27,760.00	現地職員	H14.3.27	
合計		27,760.00			

資産見返交付金内訳表

(単位：ペソ)

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	17,706,276.57	43,849,750.09	3,797,300.12	57,758,726.54	
合　　計	17,706,276.57	43,849,750.09	3,797,300.12	57,758,726.54	

期末有高内訳明細　：

車輌・運搬具	3,141,009.16
工具・器具・備品	52,989,062.17
投資有価証券	16,000.00
敷金・保証金	1,612,655.21
合　計	57,758,726.54

本　部　勘　定　内　訳　表

(単位：ペソ)

科　　目	期首有高	期　中　増	期　中　減	期末有高	期末損益振替増減 (△)	次期繰越高	備　　考
一　般　勘　定							
本　部　勘　定	23,746,115.75	2,513,322.04	0.00	26,259,437.79	△　1,283,540.40	24,975,897.39	
本部交付金勘定	6,751,454.58	531,089,912.74	534,041,502.84	3,799,864.48	0.00	3,799,864.48	
合　　計	30,497,570.33	533,603,234.78	534,041,502.84	30,059,302.27	△　1,283,540.40	28,775,761.87	

(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　532,526,816.84ペソ　を含む。

本部交付金勘定から振替：	交付金等事業費	479,117,895.81
	一般管理費	53,408,921.03
	計	532,526,816.84
	交付金資産取得	1,514,686.00
	計	1,514,686.00
	合　　計	534,041,502.84

収　益　内　訳　明　細　表

（1）資産見返交付金戻入内訳明細表　　（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考	
一　般　勘　定			
資産見返交付金戻入	3,797,300.12	平成13年度交付金分資産減価償却分	3,350,248.12
		平成13年度交付金分資産除却分	87,600.00
		敷金・保証金の戻入	314,652.00
		電話債券の売却	44,800.00
合　　計	3,797,300.12		

（2）雑益内訳明細表　　（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考	
一　般　勘　定			
雑　　益	41,390.16	電話債券配当収入	41,390.16
合　　計	41,390.16		

費用内訳明細表

（1）交付金等事業費内訳明細表

（単位：ペソ）

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	7,021,632.73	
海外技術協力事業費	181,678,923.58	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ方式技術協力事業費	236,361,562.01	
青年海外協力隊派遣事業費	20,252,499.42	
技術協力専門家等福利厚生費	6,760,630.35	
技術協力専門家養成確保費	734,062.25	
開発調査事業費	15,591,685.31	
開発協力事業費	192,973.00	
無償資金協力事業費	387,114.84	
援助効率促進費	10,136,812.32	
合計	479,117,895.81	

（2）受託事業費内訳明細表　　（単位：ペソ）

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	1,324,930.56	
合　　計	1,324,930.56	

（3）一般管理費内訳明細表　　（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考
一般勘定 一般管理費 役職員給与	263,095.90	
業務管理諸費	53,145,825.13	
合　　計	53,408,921.03	

（4）減価償却費内訳明細表　　（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考
一般勘定 減価償却費	3,350,248.12	車輌・運搬具　810,042.90 工具・器具・備品　2,540,205.22
合　　計	3,350,248.12	

（5）雑損内訳明細表

（単位：ペソ）

科目	金額	備考
一般勘定		
雑損	359,452.00	敷金・保証金戻入 314,652.00 電話債券売却 44,800.00
合計	359,452.00	

（6）固定資産除却損内訳明細表

（単位：ペソ）

科目	金額	備考
一般勘定		
固定資産除却損	87,600.00	工具・器具・備品 87,600.00
合計	87,600.00	