平 成 13 事 業 年 度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

ドミニカ共和国事務所

貸　借　対　照　表

平成１４年３月３１日現在

（単位：ペソ）

資産の部			負債及び資本の部		
科目	一般勘定		科目	一般勘定	
	現地通貨	邦貨		現地通貨	邦貨
流動資産	1,282,551.02	9,441,743	流動負債	12,619.07	97,157
現金・預金	1,282,551.02	9,441,743	未払費用	10,393.07	80,770
			預り金	2,226.00	16,387
固定資産	4,679,484.15	58,743,935			
有形固定資産	4,579,524.15	57,967,090	固定負債	4,612,258.30	44,341,103
建物	970,587.34	17,008,774	資産見返交付金	4,612,258.30	44,341,103
構築物	1,372.11	384,835			
機械・装置	12,600.00	172,485	本部勘定	1,323,476.56	10,666,556
車輌・運搬具	2,620,612.42	18,817,319	本部勘定	1,323,476.56	10,666,556
工具・器具・備品	907,126.43	7,180,845			
土地	67,225.85	14,402,832	（負債合計）	(5,948,353.93)	(55,104,816)
投資その他の資産	99,960.00	776,845	剰余金	13,681.24	13,080,862
敷金・保証金	99,960.00	776,845	利益剰余金	13,681.24	13,080,862
			当期利益金	13,681.24	13,080,862
			（資本合計）	(13,681.24)	(13,080,862)
合計	5,962,035.17	68,185,678	合計	5,962,035.17	68,185,678

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			収益の部		
科目	一般勘定		科目	一般勘定	
	現地通貨	邦貨		現地通貨	邦貨
経常費用	39,836,257.55	309,739,919	経常収益	39,849,938.79	322,820,781
交付金等事業費	29,505,774.51	229,005,669	資産見返交付金戻入	1,023,851.62	8,407,261
一般管理費	10,204,010.54	79,642,382	事業外収益	13,681.24	13,080,862
一般管理費	9,306,631.42	72,326,989	受取利息	1,553.69	11,501
減価償却費	897,379.12	7,315,393	外国為替差益	12,127.50	13,069,361
			雑益	0.05	0
事業外費用	126,472.50	1,091,868			
外国為替差損	0.00	155,634	その他	38,812,405.93	301,332,658
雑損	126,472.50	936,234	本部交付金勘定から振替	38,812,405.93	301,332,658
当期利益金	13,681.24	13,080,862			
合計	39,849,938.79	322,820,781	合計	39,849,938.79	322,820,781

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
一般勘定				
現　　金	ドミニカペソ貨	ドミニカ共和国事務所手許現金	12,477.51	
会計役資金	ドミニカペソ貨	灌漑農業技術改善計画	10.00	
		当座預金（BANCO　POPULAR, Santo Domingo）		
当座預金	ドミニカペソ貨	BANCO　POPULAR, Santo Domingo	153,797.45	
外貨当座預金	米ドル貨	The Bank of Tokyo-Mitsubishi Trust Company, NY	1,116,266.06	US$65,088.40（@$/17.15ペソ）
合　　計			1,282,551.02	

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	
一般勘定									
建物	1,028,304.48	0.00	0.00	0.00	57,717.14	0.00	0.00	57,717.14	970,587.34
建物	332,754.87	0.00	0.00	0.00	14,693.45	0.00	0.00	14,693.45	318,061.42
建物附属設備	695,549.61	0.00	0.00	0.00	43,023.69	0.00	0.00	43,023.69	652,525.92
構築物	1,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.11
機械・装置	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
車輌・運搬具	2,425,952.51	797,340.60	0.00	797,340.60	602,680.69	0.00	0.00	602,680.69	2,620,612.42
工具・器具・備品	898,583.87	111,942.81	133,581.04	245,523.85	236,981.29	0.00	0.00	236,981.29	907,126.43
土地	67,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,225.85
合計	4,434,038.82	909,283.41	133,581.04	1,042,864.45	897,379.12	0.00	0.00	897,379.12	4,579,524.15

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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
[建物]													
学生寮鉄筋ブロック造	S56.03	1	83,635.680	38	31,534.480	52,101.200		1,980.840			1	50,120.360	
間仕切り	H12.09	1	82,170.000	20	1,848.830	80,321.170		3,697.650			1	76,623.520	
安全設備（寮）	H13.03	1	200,332.500	20	0.000	200,332.500		9,014.960			1	191,317.540	
小　計			366,138.180		33,383.310	332,754.870	0.000	14,693.450		0.000		318,061.420	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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
[建物附属設備]													
衛生設備	H12.09	1	48,759.620	15	1,462.790	47,296.830		2,925.580			1	44,371.250	
空調冷房設備	H12.09	1	471,864.000	15	14,155.920	457,708.080		28,311.840			1	429,396.240	
電気設備	H12.09	1	196,437.840	15	5,893.140	190,544.700		11,786.270			1	178,758.430	
小 計			717,061.460		21,511.850	695,549.610	0.000	43,023.690		0.000		652,525.920	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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
[構築物]													
置がい用深井戸	S49.07	1	13,721.100	15	12,348.990	1,372.110		0.000			1	1,372.110	ダハボン
小 計			13,721.100		12,348.990	1,372.110	0.000	0.000		0.000		1,372.110	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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	
[機械装置]													
発電機	H03.01	1	126,000.000	4	113,400.000	12,600.000		0.000			1	12,600.000	
小 計			126,000.000		113,400.000	12,600.000	0.000	0.000		0.000		12,600.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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]													
乗用自動車ニッサン	H05.03	1	207,362.500	6	186,626.250	20,736.250		0.000			1	20,736.250	
ジープ（シボレー）	H08.09	1	338,159.250	6	228,257.490	109,901.760		50,723.890			1	59,177.870	
トヨタハイラックス	H10.01	1	308,565.600	6	0.000	0.000		192,853.500			1	115,712.100	
日産パトロール	H12.03	1	658,050.000	6	98,707.500	559,342.500		98,707.500			1	460,635.000	
マキシマ	H13.03	1	583,100.000	6	0.000	583,100.000		87,465.000			1	495,635.000	
日産パスファインダー	H13.03	1	493,136.000	6	0.000	493,136.000		73,970.400			1	419,165.600	
日産パトロール	H13.03	1	659,736.000	6	0.000	659,736.000		98,960.400			1	560,775.600	
日産パスファインダー	H14.03	1	488,775.000	6	0.000	0.000		0.000			1	488,775.000	
小　計			3,736,884.350		513,591.240	2,425,952.510	0.000	602,680.690		0.000		2,620,612.420	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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]													
マッキントッシュ	H05.03	1	132,678.770	5	119,410.890	13,267.880		0.000			1	13,267.880	
衛星放送受信装置	H05.03	1	68,750.000	5	61,875.000	6,875.000		0.000			1	6,875.000	
冷房機	H07.03	1	26,500.000	5	23,850.000	2,650.000		0.000			1	2,650.000	
冷房機	H07.03	1	26,500.000	5	23,850.000	2,650.000		0.000			1	2,650.000	
パソコン	H09.03	1	38,950.010	5	28,044.000	10,906.010		7,011.010			1	3,895.000	
パソコン	H09.06	1	34,754.590	5	23,459.350	11,295.240		6,255.830			1	5,039.410	
パソコン	H09.06	1	34,754.590	5	23,459.350	11,295.240		6,255.830			1	5,039.410	
パソコン	H09.06	1	34,754.590	5	23,459.350	11,295.240		6,255.830			1	5,039.410	
プリンター	H09.06	1	44,384.930	5	29,959.840	14,425.090		7,989.290			1	6,435.800	
インマルサットM	H09.09	1	55,812.630	10	17,580.990	38,231.640		5,023.140			1	33,208.500	
複写機	H10.03	1	95,470.000	5	51,553.800	43,916.200		17,184.600			1	26,731.600	
パソコン	H10.03	1	51,856.200	5	28,002.360	23,853.840		9,334.120			1	14,519.720	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	5,250.000	11,550.000		2,520.000			1	9,030.000	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	5,250.000	11,550.000		2,520.000			1	9,030.000	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	5,250.000	11,550.000		2,520.000			1	9,030.000	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	5,250.000	11,550.000		2,520.000			1	9,030.000	
デジタル受信チューナ	H11.02	1	21,770.000	6	6,803.130	14,966.870		3,265.500			1	11,701.370	
パソコン	H11.02	1	32,244.480	6	10,076.400	22,168.080		4,836.670			1	17,331.410	
コピー機	H11.03	1	155,125.000	5	55,845.000	99,280.000		27,922.500			1	71,357.500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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	H11.03	1	29,280.730	6	8,784.220	20,496.510		4,392.110			1	16,104.400	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	13,147.500	30,677.500		6,573.750			1	24,103.750	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	13,147.500	30,677.500		6,573.750			1	24,103.750	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	13,147.500	30,677.500		6,573.750			1	24,103.750	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	13,147.500	30,677.500		6,573.750			1	24,103.750	
プリンター	H11.03	1	23,221.000	6	6,966.300	16,254.700		3,483.150			1	12,771.550	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	39,128.700	5	11,151.680	27,977.020		7,043.170			1	20,933.850	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	39,128.700	5	11,151.680	27,977.020		7,043.170			1	20,933.850	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	39,128.690	5	11,151.670	27,977.020		7,043.160			1	20,933.860	
通信設備	H12.09	1	50,117.870	6	3,758.840	46,359.030		7,517.680			1	38,841.350	
防犯カメラ	H12.09	1	22,290.000	5	2,006.100	20,283.900		4,012.200			1	16,271.700	
コピー機	H13.03	1	124,141.490	5	0.000	124,141.490		22,345.470			1	101,796.020	
ファクシミリ	H13.03	1	19,800.000	5	0.000	19,800.000		3,564.000			1	16,236.000	
プロジェクター	H13.03	1	71,330.850	5	0.000	71,330.850		12,839.550			1	58,491.300	
iBook	H13.05	1	42,109.330	4	0.000	0.000		7,895.500			1	34,213.830	
iMac	H13.05	1	24,198.310	4	0.000	0.000		4,537.180			1	19,661.130	
iMac	H13.05	1	24,198.310	4	0.000	0.000		4,537.180			1	19,661.130	
iMac	H13.12	1	23,772.170	4	0.000	0.000		1,337.190			1	22,434.980	
iMac	H14.01	1	21,359.340	4	0.000	0.000		800.980			1	20,558.360	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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]													
プリンタ	H14.01	1	29,342.750	5	0.000	0.000		880.280			1	28,462.470	
iMac	H14.03	1	33,371.820	4	0.000	0.000		0.000			1	33,371.820	
iMac	H14.03	1	33,371.820	4	0.000	0.000		0.000			1	33,371.820	
発電機	H14.03	1	13,800.000	4	0.000	0.000		0.000			1	13,800.000	
小 計			1,799,897.670		655,789.950	898,583.870	0.000	236,981.290		0.000		907,126.430	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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
[土地]													
学生寮敷地	S55.07	1	67,225.850	0	0.000	67,225.850		0.000			1	67,225.850	1,200㎡
小 計			67,225.850		0.000	67,225.850	0.000	0.000		0.000		67,225.850	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ　　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			6,826,928.610		1,350,025.340	4,434,038.820	0.000	897,379.120		0.000		4,579,524.150	

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					
敷金・保証金	126,472.50	99,960.00	126,472.50	99,960.00	協力隊連絡所敷金　99,960.00
合　　計	126,472.50	99,960.00	126,472.50	99,960.00	

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	4,565.51	10,393.07	4,565.51	10,393.07	
合　　計	4,565.51	10,393.07	4,565.51	10,393.07	

未払費用内訳明細表

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	10,393.07	現 地 職 員	平成14年3月31日	
合　　計		10,393.07			

預り金内訳表

（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					
預り金	1,614.00	27,841.86	27,229.86	2,226.00	
合計	1,614.00	27,841.86	27,229.86	2,226.00	

預り金内訳明細表

科目	内訳	金額	預り先	発生年月日	精算見込日
一般勘定					
預り金	医療保険個人負担分	2,226.00	現地職員	平成14年3月15日	平成14年4月
合計		2,226.00			

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	4,560,511.32	1,142,824.45	1,091,077.47	4,612,258.30	
合　　計	4,560,511.32	1,142,824.45	1,091,077.47	4,612,258.30	

期末有高内訳明細：

建　　物	318,061.42
建物附属設備	652,525.92
構築物	1,372.11
機械・装置	12,600.00
車輌・運搬具	2,620,612.42
工具・器具・備品	907,126.43
敷金・保証金	99,960.00
合　　計	4,612,258.30

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	1,569,305.58	3,227,555.56	4,189,899.58	606,961.56	13,681.24	620,642.80	
本部交付金勘定	312,881.88	40,002,145.12	39,598,512.00	716,515.00	0.00	716,515.00	
合　　計	1,882,187.46	43,229,700.68	43,788,411.58	1,323,476.56	13,681.24	1,337,157.80	

（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の振替」への振替額　38,812,405.93 を含む。

本部交付金勘定から振替：	交付金等事業費	29,505,774.51
	一般管理費	9,306,631.42
	計	38,812,405.93
交付金資産取得に伴う振替：		700,677.81
本部交付金勘定残高の本部勘定への振替		85,428.26
	合　計	39,598,512.00

収 益 内 訳 明 細 書

（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	1,023,851.62	平成13年度交付金分資産減価償却　897,379.12 敷金・保証金の戻入　126,472.50
合　　計	1,023,851.62	

（2）受取利息内訳明細表　　（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考
一　般　勘　定		
受取利息	1,553.69	山間傾斜地農業開発計画
合　　計	1,553.69	

（3）外国為替差益内訳明細表　　（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考
一　般　勘　定		
外国為替差益	12,127.50	ドル建て敷金・保証金の返還による差益
合　　計	12,127.50	

（4）雑益内訳明細表　　（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考
一　般　勘　定		
雑　　益	0.05	端数差金
合　　計	0.05	

費用内訳明細書

（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	134,500.00	
海外技術協力事業費	2,026,759.14	
プロジェクト方式技術協力事業費	14,871,745.68	
青年海外協力隊派遣事業費	8,824,913.23	
技術協力専門家等福利厚生費	712,665.71	
技術協力専門家養成確保費	126,772.70	
開発調査事業費	632,545.25	
無償資金協力事業費	154,409.38	
援助効率促進費	1,528,098.38	
海外移住事業費	493,365.04	
合計	29,505,774.51	

（2）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	1,068,388.66	
業務管理諸費	8,238,242.76	
合計	9,306,631.42	

（3）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	897,379.12	建物	14,693.45
		建物附属設備	43,023.69
		車輌・運搬具	602,680.69
		工具・器具・備品	236,981.29
合計	897,379.12		

（4）雑損内訳明細表

（単位：ペソ）

科　　目	金　　額	備　　考
一　般　勘　定		
雑　　損	126,472.50	敷金・保証金の戻入
合　　計	126,472.50	