平 成 13 事 業 年 度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

ボ リ ヴ ィ ア 事 務 所

貸　借　対　照　表

平成１４年３月３１日現在　　(単位：ボリヴィアーノス)

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	1,742,169.86	32,776,607	1,742,169.86	32,776,607	0.00	0
現金・預金	1,039,234.27	19,550,318	1,039,234.27	19,550,318	0.00	0
仮払金	61,789.23	1,164,894	61,789.23	1,164,894	0.00	
その他の流動資産	641,146.36	12,061,395	641,146.36	12,061,395	0.00	0
固定資産	7,142,412.71	304,782,541	7,142,412.71	304,782,541	0.00	0
有形固定資産	7,142,412.71	304,782,541	7,142,412.71	304,782,541	0.00	0
建物	3,676,902.08	211,399,842	3,676,902.08	211,399,842	0.00	0
構築物	330,677.06	12,643,817	330,677.06	12,643,817	0.00	0
機械・装置	509,327.86	20,932,821	509,327.86	20,932,821	0.00	0
車輌・運搬具	1,158,317.69	23,656,588	1,158,317.69	23,656,588	0.00	0
工具・器具・備品	1,467,187.69	31,573,589	1,467,187.69	31,573,589	0.00	0
土地	0.33	4,575,884	0.33	4,575,884	0.00	0
支部勘定	384,687.94	7,379,775	384,687.94	7,379,775	0.00	0
支部勘定	384,687.94	7,379,775	384,687.94	7,379,775	0.00	0
合計	9,269,270.51	344,938,923	9,269,270.51	344,938,923	0.00	0

(単位：ボリヴィアーノス)

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	266.00	5,004	266.00	5,004	0.00	0
預り金	266.00	5,004	266.00	5,004	0.00	0
固定負債	7,577,378.64	307,286,914	7,577,378.64	307,286,914	0.00	0
資産見返交付金	7,577,378.64	307,286,914	7,577,378.64	307,286,914	0.00	0
本部勘定	1,921,993.14	37,319,531	1,537,305.20	29,939,756	384,687.94	7,379,775
本部勘定	1,921,993.14	37,319,531	1,537,305.20	29,939,756	384,687.94	7,379,775
(負債合計)	(9,499,637.78)	(344,611,449)	(9,114,949.84)	(337,231,674)	(384,687.94)	(7,379,775)
剰余金	△ 230,367.27	327,474	154,320.67	7,707,249	△ 384,687.94	△ 7,379,775
欠損金	△ 230,367.27	327,474	154,320.67	7,707,249	△ 384,687.94	△ 7,379,775
当期損失金	△ 230,367.27	327,474	154,320.67	7,707,249	△ 384,687.94	△ 7,379,775
(資本合計)	(△ 230,367.27)	(327,474)	(154,320.67)	(7,707,249)	(△ 384,687.94)	(△ 7,379,775)
合計	9,269,270.51	344,938,923	9,269,270.51	344,938,923	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：ボリヴィアーノス）

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	35,496,679.86	676,922,358	35,111,991.92	669,542,583	384,687.94	7,379,775
交付金等事業費	28,119,677.07	531,365,235	28,119,677.07	531,365,235	0.00	0
受託事業費	384,687.94	7,379,775	0.00	0	384,687.94	7,379,775
一般管理費	6,946,480.61	137,285,751	6,946,480.61	137,285,751	0.00	0
一般管理費	6,375,449.15	120,513,049	6,375,449.15	120,513,049	0.00	0
減価償却費	571,031.46	16,772,702	571,031.46	16,772,702	0.00	0
事業外費用	45,834.24	891,597	45,834.24	891,597	0.00	0
外国為替差損	0.00	36,391	0.00	36,391	0.00	0
雑損	45,834.24	855,206	45,834.24	855,206	0.00	0
合計	35,496,679.86	676,922,358	35,111,991.92	669,542,583	384,687.94	7,379,775

(単位：ボリヴィアーノス)

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	35,266,312.59	677,249,832	35,266,312.59	677,249,832	0.00	0
資産見返交付金戻入	612,758.79	17,559,752	612,758.79	17,559,752	0.00	0
事業外収益	862,944.05	20,957,130	862,944.05	20,957,130	0.00	0
受取利息	54,449.21	1,015,949	54,449.21	1,015,949	0.00	0
外国為替差益	0.00	4,855,750	0.00	4,855,750	0.00	0
雑益	808,494.84	15,085,431	808,494.84	15,085,431	0.00	0
その他	33,790,609.75	638,732,950	33,790,609.75	638,732,950	0.00	0
本部交付金勘定から振替	33,790,609.75	638,732,950	33,790,609.75	638,732,950	0.00	0
当期損失金	230,367.27	△ 327,474	△ 154,320.67	△ 7,707,249	384,687.94	7,379,775
合計	35,496,679.86	676,922,358	35,111,991.92	669,542,583	384,687.94	7,379,775

現 金・預 金 内 訳 明 細 表

(単位：ボリヴィアーノス)

科目	通貨別	保管場所又は預け先		金額	備考
現金・預金					
現金	ボリヴィアーノス貨	ボリヴィア事務所　手許保管		5,767.30	
		サンタ・クルス支所　手許保管		854.30	
		小計		6,621.60	
会計役資金	ボリヴィアーノス貨	1.サンタクルス県地域医療保健ネットワーク強化		1,066.67	
		手許現金	38.40		
		当座預金（メルカンティール銀行　サンタクルス支店）	1,028.27		
		2.ボリヴィア農業総合試験場		87,318.99	
		手許現金	1,152.75		
		当座預金（メルカンティール銀行　サンタクルス支店）	86,166.24		
		3.小規模農家向け優良稲種子普及計画		3,792.64	
		当座預金（メルカンティール銀行　サンタクルス支店）	3,792.64		
		4.PRSP策定企画		2,267.14	
		手許現金	392.33		
		当座預金（メルカンティール銀行　ラパス本店）	1,874.81		
		小計		94,445.44	
当座預金	ボリヴィアーノス貨	ボリヴィア事務所		21,368.19	
		メルカンティール銀行　ラ・パス本店		21,368.19	
		サンタ・クルス支所		361,273.86	
		メルカンティール銀行　サンタ・クルス支店		351,301.44	
		サンタ・クルス銀行　サンタ・クルス支店		9,972.42	
		小計		382,642.05	
外貨当座預金	米ドル貨	ボリヴィア事務所			
		東京三菱銀行信託会社ニューヨーク本店		352,787.64	事務所分　US$　50,326.34
		サンタ・クルス支所			支所分　US$　28,921.19
		東京三菱銀行信託会社ニューヨーク本店		202,737.54	(レート$/Bs.　7.01)
		小計		555,525.18	
合計				1,039,234.27	

仮 払 金 内 訳 表

(単位：ボリヴィアーノス)

科　　目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備　　考
一般勘定 仮　払　金	20,114.35	42,268.08	593.20	61,789.23	
合　　計	20,114.35	42,268.08	593.20	61,789.23	

仮 払 金 内 訳 明 細 表

(単位：ボリヴィアーノス)

科　　目	内　　訳	金　　額	仮　払　先	発生年月日	精算見込日	備　　考
一般勘定 仮　払　金	裁判手続諸費用	61,789.23	ﾌﾘｵ･ｾｻﾙ･ﾛﾏ弁護士 他	H.13.4.3他	H.14.5.31	
合　　計		61,789.23				

その他の流動資産内訳表

(単位：ボリヴィアーノス)

科　　目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備　　考
一般勘定					
畜　　類	652,002.59	66,850.00	77,706.23	641,146.36	期中増 出　生　19,630.00 評価増　47,220.00 計　66,850.00 期中減 販　売　43,143.09 評価減　34,563.14 計　77,706.23
合　　計	652,002.59	66,850.00	77,706.23	641,146.36	

畜　類　内　訳　明　細　表

(平成１３年４月１日～平成１４年３月３１日)

用途	畜種	牛種	血濃度	性別	畜令	期首在高			当期 購入			当期 出生			当期 成長又は振替			当期 計			増
						数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
繁殖	肉牛	ネローレ	100%	♀	13	29	1,042.98	30,246.42													
〃	〃	〃	100%	♀	13	1	834.39	834.39													
〃	〃	〃	100%	♀	11	1	3,118.90	3,118.90													
〃	〃	〃	100%	♀	10	10	320.00	3,200.00													
〃	〃	〃	100%	♀	9	20	350.00	7,000.00													
〃	肉牛	〃	100%	♀	8	21	390.00	8,190.00													
〃	〃	〃	100%	♀	7	22	430.00	9,460.00													
〃	〃	〃	100%	♀	6	18	480.00	8,640.00													
〃	乳牛	ジール	1/2	♀	6	2	200.00	400.00													
〃	肉牛	ネローレ	100%	♀	7	3	23,610.31	70,830.93													
〃	〃	〃	100%	♀	8	7	3,541.55	24,790.85													
〃	〃	〃	100%	♂	5	7	580.00	4,060.00													
〃	〃	〃	100%	♀	5	27	510.00	13,770.00													
〃	〃	〃	100%	♂	4	5	530.00	2,650.00							3	50.00	150.00	3	50.00	150.00	
〃	〃	〃	100%	♀	4	51	460.00	23,460.00							45	50.00	2,250.00	45	50.00	2,250.00	
〃	乳牛	ジール	1/2	♀	4	2	190.00	380.00							2	20.00	40.00	2	20.00	40.00	
〃	肉牛	ネローレ	100%	♀	7	1	2,488.85	2,488.85													
〃	〃	〃	100%	♀	7	8	2,488.88	19,911.04													
〃	〃	〃	100%	♀	6	3	17,912.34	53,737.02													
〃	〃	〃	100%	♀	5	2	18,909.00	37,818.00													
〃	〃	〃	100%	♂	3	52	440.00	22,880.00							38	90.00	3,420.00	38	90.00	3,420.00	
〃	〃	〃	100%	♀	3	56	380.00	21,280.00							56	80.00	4,480.00	56	80.00	4,480.00	
〃	〃	〃	100%	♂	6	1	18,349.95	18,349.95													
〃	〃	〃	100%	♀	5	9	21,247.36	191,226.24													
〃	〃	〃	100%	♀	2	69	190.00	13,110.00							67	190.00	12,730.00	67	190.00	12,730.00	
〃	〃	〃	100%	♂	2	69	220.00	15,180.00							16	220.00	3,520.00	16	220.00	3,520.00	
〃	〃	〃	100%	♀	3	1	22,050.00	22,050.00							1	4,410.00	4,410.00	1	4,410.00	4,410.00	
〃	〃	〃	100%	♀	1	88	110.00	9,680.00							88	80.00	7,040.00	88	80.00	7,040.00	
〃	〃	〃	100%	♂	1	102	130.00	13,260.00							102	90.00	9,180.00	102	90.00	9,180.00	
〃	〃	〃	100%	♀	仔	0						78	110.00	8,580.00				78	110.00	8,580.00	
〃	〃	〃	100%	♂	仔	0						85	130.00	11,050.00				85	130.00	11,050.00	
合計						687		652,002.59	0		0.00	163		19,630.00	418		47,220.00	581		66,850.00	

（単位：ボリヴィアーノス）

当期減												期末有高			備考
販売			死亡			棚卸又は振替			計						
数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
10	1,042.98	10,429.80							10	1,042.98	10,429.80	19	1,042.98	19,816.62	平成２年度購入分（交付金）
1	834.39	834.39							1	834.39	834.39	0	834.39	0.00	平成２年度購入分（交付金）
1	3,118.90	3,118.90							1	3,118.90	3,118.90	0	3,118.90	0.00	平成２年度自己収入見合購入分
						10	30.00	300.00	10	30.00	300.00	10	290.00	2,900.00	平成３年度出生分
2	350.00	700.00				18	30.00	540.00	20	380.00	1,240.00	18	320.00	5,760.00	平成４年度出生分
						21	40.00	840.00	21	40.00	840.00	21	350.00	7,350.00	平成５年度出生分
2	430.00	860.00				20	40.00	800.00	22	470.00	1,660.00	20	390.00	7,800.00	平成５年度出生分
2	480.00	960.00				16	50.00	800.00	18	530.00	1,760.00	16	430.00	6,880.00	平成７年度出生分
						2	20.00	40.00	2	20.00	40.00	2	180.00	360.00	平成７年度出生分
						3	2,361.03	7,083.09	3	2,361.03	7,083.09	3	21,249.28	63,747.84	平成８年度購入分（交付金）
						7	354.16	2,479.12	7	354.16	2,479.12	7	3,187.39	22,311.73	平成８年度購入分（交付金）
2	580.00	1,160.00				5	30.00	150.00	7	610.00	1,310.00	5	550.00	2,750.00	平成８年度出生分
6	510.00	3,060.00				21	30.00	630.00	27	540.00	3,690.00	21	480.00	10,080.00	平成８年度出生分
2	530.00	1,060.00							2	530.00	1,060.00	3	580.00	1,740.00	平成９年度出生分
6	460.00	2,760.00							6	460.00	2,760.00	45	510.00	22,950.00	平成９年度出生分
												2	210.00	420.00	平成９年度出生分
						1	248.89	248.89	1	248.89	248.89	1	2,239.96	2,239.96	平成10年度購入分（交付金）
						8	248.89	1,991.12	8	248.89	1,991.12	8	2,239.99	17,919.92	平成10年度購入分（交付金）
						3	1,791.23	5,373.69	3	1,791.23	5,373.69	3	16,121.11	48,363.33	平成10年度購入分（交付金）
						2	945.45	1,890.90	2	945.45	1,890.90	2	17,963.55	35,927.10	平成10年度購入分（交付金）
14	440.00	6,160.00							14	440.00	6,160.00	38	530.00	20,140.00	平成10年度出生分
												56	460.00	25,760.00	平成10年度出生分
						1	1,835.00	1,835.00	1	1,835.00	1,835.00	1	16,514.95	16,514.95	平成11年度購入分（交付金）
						9	1,062.37	9,561.33	9	1,062.37	9,561.33	9	20,184.99	181,664.91	平成11年度購入分（交付金）
2	190.00	380.00							2	190.00	380.00	67	380.00	25,460.00	平成11年度出生分
53	220.00	11,660.00							53	220.00	11,660.00	16	440.00	7,040.00	平成11年度出生分
												1	26,460.00	26,460.00	平成12年度購入分（交付金）
												88	190.00	16,720.00	平成12年度出生分
												102	220.00	22,440.00	平成12年度出生分
												78	110.00	8,580.00	平成13年度出生分
												85	130.00	11,050.00	平成13年度出生分
103		43,143.09	0		0.00	147		34,563.14	250		77,706.23	747		641,146.36	