平 成 13 事 業 年 度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

メ キ シ コ 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	4,312,615.36	62,537,651	流動負債	9,761.26	136,397
現金・預金	4,312,615.36	62,537,651	未払費用	9,761.26	136,397
固定資産	2,293,346.39	28,033,687	固定負債	2,293,346.39	28,033,687
有形固定資産	2,293,346.39	28,033,687	資産見返交付金	2,293,346.39	28,033,687
車輌・運搬具	887,378.12	10,617,728			
工具・器具・備品	1,405,968.27	17,415,959	本部勘定	4,302,854.10	59,050,221
			本部勘定	4,302,854.10	59,050,221
			（負債合計）	（6,605,961.75）	（87,220,305.00）
			剰余金	0.00	3,351,033
			利益剰余金	0.00	3,351,033
			当期利益金	0.00	3,351,033
			（資本合計）	（0.00）	（3,351,033）
資産合計	6,605,961.75	90,571,338	負債・資本合計	6,605,961.75	90,571,338

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	40,518,780.23	562,108,838	経常収益	40,518,780.23	562,108,838
交付金等事業費	32,909,983.96	456,616,140	資産見返交付金戻入	444,115.05	5,378,371
一般管理費	7,559,588.24	104,862,730	その他	40,074,665.18	556,730,467
一般管理費	7,164,681.22	100,114,327	本部交付金勘定から振替	40,074,665.18	556,730,467
減価償却費	394,907.02	4,748,403			
			事業外収益	0.00	3,351,033
特別損失	49,208.03	629,968	外国為替差益	0.00	3,351,033
固定資産除却損	49,208.03	629,968			
当期利益金	0.00	3,351,033			
費用合計	40,518,780.23	565,459,871	収益合計	40,518,780.23	565,459,871

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	メキシコ事務所　手許現金	9,520.32	
		小計	9,520.32	
当座預金	ペソ貨	メキシコ事務所		
		BITAL銀行テニソン支店	1,058,694.96	
		小計	1,058,694.96	
外貨当座預金	米ドル貨	メキシコ事務所		
		東京三菱銀行信託会社ニューヨーク支店	898,240.57	US$ 101,496.11
		BITAL銀行テニソン支店	2,346,159.51	US$ 265,102.77
		小計	3,244,400.08	（レート：1US$＝8.85ペソ）
合計			4,312,615.36	

有形固定資産内訳表

（一般勘定）

（単位：ペソ）

	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	1,062,385.75	0.00	0.00	0.00	175,007.63	0.00	0.00	175,007.63	887,378.12
工具・器具・備品	1,419,381.24	255,694.45	0.00	255,694.45	219,899.39	49,208.03	0.00	269,107.42	1,405,968.27
合計	2,481,766.99	255,694.45	0.00	255,694.45	394,907.02	49,208.03	0.00	444,115.05	2,293,346.39

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　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]													
フォードタウンカー	H07.03	1	279,982.500	6	251,984.250	27,998.250		0.000			1	27,998.250	
GM（SUBURBA	H12.03	1	370,000.000	6	55,500.000	314,500.000		55,500.000			1	259,000.000	
クライスラー（DUR	H12.03	1	334,200.000	6	50,130.000	284,070.000		50,130.000			1	233,940.000	
日産（SENTRA）	H12.03	1	178,000.000	6	26,700.000	151,300.000		26,700.000			1	124,600.000	
日産（X TERRA）	H13.03	1	284,517.500	6	0.000	284,517.500		42,677.630			1	241,839.870	
小　計			1,446,700.000		384,314.250	1,062,385.750	0.000	175,007.630		0.000		887,378.120	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　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)													
英文タイプライター	S59.02	1	13,341.360	5	12,007.210	1,334.150		0.000			1	1,334.150	
ビデオ装置一式	S59.03	1	35,489.930	5	31,940.760	3,549.170		0.000			1	3,549.170	
ワープロ	S62.06	1	112,002.060	5	100,801.830	11,200.230		0.000	1	11,200.230	0	0.000	
無停電電源装置	S63.10	1	9,886.700	10	8,898.030	988.670		0.000			1	988.670	
応接セット	H01.03	1	35,928.760	8	32,335.850	3,592.910		0.000			1	3,592.910	
机・椅子（所長室）	H01.03	1	33,693.600	8	30,324.240	3,369.360		0.000			1	3,369.360	
パソコン＆プリンタ	H04.03	1	87,655.510	5	78,889.940	8,765.570		0.000			1	8,765.570	
パソコン　IBM	H05.03	1	73,916.600	5	66,524.940	7,391.660		0.000	1	7,391.660	0	0.000	
パソコンヒューレット	H05.03	1	47,485.100	5	42,736.590	4,748.510		0.000	1	4,748.510	0	0.000	
複写機キヤノン	H06.03	1	258,676.070	5	232,808.440	25,867.630		0.000	1	25,867.630	0	0.000	
パソコン	H07.02	1	31,453.730	5	28,308.360	3,145.370		0.000			1	3,145.370	
パソコン	H07.03	1	53,964.340	5	48,567.910	5,396.430		0.000			1	5,396.430	
平行移動書庫	H08.12	1	71,925.790	8	34,389.550	37,536.240		8,091.650			1	29,444.590	
インマルサットM可搬	H09.04	1	38,035.830	10	13,407.700	24,628.130		3,423.230			1	21,204.900	
パソコン	H11.03	1	28,840.880	6	8,652.260	20,188.620		4,326.130			1	15,862.490	
パソコン	H11.07	1	10,518.000	6	2,629.500	7,888.500		1,577.700			1	6,310.800	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	6,579.080	16,505.400		4,155.210			1	12,350.190	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	6,579.080	16,505.400		4,155.210			1	12,350.190	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	6,579.080	16,505.400		4,155.210			1	12,350.190	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　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	H11.08	1	23,084.480	5	6,579.080	16,505.400		4,155.210			1	12,350.190	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.490	5	6,579.080	16,505.410		4,155.210			1	12,350.200	
ファックス	H11.11	1	25,773.760	5	6,185.710	19,588.050		4,639.280			1	14,948.770	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	6,225.000	26,975.000		4,980.000			1	21,995.000	
プリンター	H11.12	1	22,167.620	6	4,156.430	18,011.190		3,325.140			1	14,686.050	
プリンター	H11.12	1	22,167.630	6	4,156.440	18,011.190		3,325.150			1	14,686.040	
パソコン（ＩＢＯＯ	H12.03	1	19,300.000	6	2,895.000	16,405.000		2,895.000			1	13,510.000	
パソコン（ＩＢＯＯＫ	H12.03	1	19,300.000	6	2,895.000	16,405.000		2,895.000			1	13,510.000	
パソコン（ＩＢＯＯＫ	H12.03	1	19,300.000	6	2,895.000	16,405.000		2,895.000			1	13,510.000	
パソコン（ＳＡＴＥＬ	H12.03	1	34,615.000	6	5,192.250	29,422.750		5,192.250			1	24,230.500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　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]													
間仕切り	H12.07	1	211,262.620	10	12,675.760	198,586.860		19,013.640			1	179,573.220	
間仕切り	H12.07	1	27,000.700	10	1,620.040	25,380.660		2,430.060			1	22,950.600	
電話交換機	H12.07	1	38,730.270	6	3,873.030	34,857.240		5,809.540			1	29,047.700	
間仕切り	H12.10	1	34,040.000	10	1,276.500	32,763.500		3,063.600			1	29,699.900	
ノート型パソコン	H12.11	1	18,058.850	6	902.940	17,155.910		2,708.830			1	14,447.080	
ＦＡＸ（キャノン）	H13.03	1	23,777.110	5	0.000	23,777.110		4,279.880			1	19,497.230	
コピー機（キャノン）	H13.03	1	231,181.620	5	0.000	231,181.620		41,612.690			1	189,568.930	
ノート型パソコン	H13.03	1	15,289.250	6	0.000	15,289.250		2,293.390			1	12,995.860	
パソコン（Ｇ４）	H13.03	1	35,535.000	6	0.000	35,535.000		5,330.250			1	30,204.750	
パソコン（Ｇ４）	H13.03	1	35,535.000	6	0.000	35,535.000		5,330.250			1	30,204.750	
パソコン（Ｇ４）	H13.03	1	35,535.000	6	0.000	35,535.000		5,330.250			1	30,204.750	
パソコン（ＨＰ）	H13.03	1	21,275.000	6	0.000	21,275.000		3,191.250			1	18,083.750	
本棚	H13.03	1	30,082.500	8	0.000	30,082.500		3,384.280			1	26,698.220	
本棚	H13.03	1	26,310.250	8	0.000	26,310.250		2,959.900			1	23,350.350	
ソニーパソコン	H14.03	1	28,011.700	4	0.000	0.000		0.000			1	28,011.700	
ノート型パソコン	H14.03	1	37,927.000	4	0.000	0.000		0.000			1	37,927.000	
複写機（ゼロックス）	H14.03	1	189,755.750	5	0.000	0.000		0.000			1	189,755.750	
小　計			2,592,168.300		917,092.610	1,419,381.240	0.000	219,899.390		49,208.030		1,405,968.270	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　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	
合 計			4,038,868.300		1,301,406.860	2,481,766.990	0.000	394,907.020		49,208.030		2,293,346.390	

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	24,360.80	9,761.26	24,360.80	9,761.26	
合計	24,360.80	9,761.26	24,360.80	9,761.26	

未払費用内訳明細表

(単位：ペソ)

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	9,761.26	現地職員	H.14.3.30	
合計		9,761.26			

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	2,481,766.99	255,694.45	444,115.05	2,293,346.39	
合　　計	2,481,766.99	255,694.45	444,115.05	2,293,346.39	

期末有高内訳明細　：

車輌・運搬具	887,378.12
工具・器具・備品	1,405,968.27
合　　計	2,293,346.39

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	2,245,477.48	107,669.55	0.00	2,353,147.03	0.00	2,353,147.03	
本部交付金勘定	1,595,689.63	40,792,046.62	40,438,029.18	1,949,707.07	0.00	1,949,707.07	
合　　計	3,841,167.11	40,899,716.17	40,438,029.18	4,302,854.10	0.00	4,302,854.10	

（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、固定資産購入分である。

1．本部交付金勘定から振替	
(1) 交付金等事業費	32,909,983.96
(2) 一般管理費	7,164,681.22
計	40,074,665.18
2．固定資産購入	255,694.45
3．本部勘定へ振替	107,669.55
合　計	40,438,029.18

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	444,115.05	交付金分資産減価償却費　394,907.02 交付金分資産除却分　49,208.03
合　　計	444,115.05	

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	223,651.63	
海外技術協力事業費	9,278,778.40	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ方式技術協力事業費	14,938,708.22	
青年海外協力隊派遣事業費	5,089,399.47	
技術協力専門家等福利厚生費	1,011,564.16	
技術協力専門家養成確保費	367,424.15	
開発調査事業費	115,816.46	
無償資金協力事業費	1,041,666.29	
災害援助等協力事業費	139,694.28	
援助効率促進費	379,187.91	
海外移住事業費	324,092.99	
合計	32,909,983.96	

(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	1,272,440.41	
業務管理諸費	5,892,240.81	
合計	7,164,681.22	

(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	394,907.02	車輌・運搬具　175,007.63 工具・器具・備品　219,899.39
合計	394,907.02	

(4) 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	49,208.03	工具・器具・備品　49,208.03
合計	49,208.03	