平成14事業年度

財務諸表附属明細書

大阪国際センター

貸借対照表

平成１５年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部				負債及び資本の部			
科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定	科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定
流動資産	48,667,471	48,666,009	1,462	流動負債	13,170,980	6,247,198	6,923,782
現金・預金	48,666,009	48,666,009	0	未払金	6,247,198	6,247,198	0
未収収益	1,462	0	1,462	預り金	6,923,782	0	6,923,782
固定資産	8,656,339,623	8,656,339,623	0	固定負債	83,691,060	83,691,060	0
有形固定資産	8,650,810,991	8,650,810,991	0	資産見返交付金	83,691,060	83,691,060	0
建物	4,856,494,348	4,856,494,348	0				
構築物	119,205,820	119,205,820	0	本部勘定	8,809,742,333	8,816,664,653	△ 6,922,320
機械・装置	970,866	970,866	0	本部勘定	8,809,742,333	8,816,664,653	△ 6,922,320
車輌・運搬具	7,535,396	7,535,396	0				
工具・器具・備品	63,956,441	63,956,441	0				
土地	3,602,648,120	3,602,648,120	0	（負債合計）	（ 8,906,604,373 ）	（ 8,906,602,911 ）	（ 1,462 ）
無形固定資産	1,520,300	1,520,300	0				
電話加入権	1,520,300	1,520,300	0				
投資その他の資産	4,008,332	4,008,332	0				
敷金・保証金	4,008,332	4,008,332	0	剰余金	△ 208,519,599	△ 208,519,599	0
				欠損金	△ 208,519,599	△ 208,519,599	0
支部勘定	△ 6,922,320	△ 6,922,320	0	当期損失金	△ 208,519,599	△ 208,519,599	0
支部勘定	△ 6,922,320	△ 6,922,320	0				
				（資本合計）	（△ 208,519,599 ）	（△ 208,519,599 ）	0
資産合計	8,698,084,774	8,698,083,312	1,462	負債・資本合計	8,698,084,774	8,698,083,312	1,462

損　益　計　算　書

自　平成１４年４月　１日
至　平成１５年３月３１日

（単位：円）

費用の部				収益の部			
科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定	科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定
経常費用	2,310,760,274	1,967,937,289	342,822,985	経常収益	2,104,343,853	1,761,520,868	342,822,985
交付金等事業費	1,673,638,168	1,673,638,168	0	施設利用収入	342,733,613	0	342,733,613
施設運営費	342,822,985	0	342,822,985	資産見返交付金戻入	17,631,499	17,631,499	0
一般管理費	293,949,121	293,949,121	0	事業外収益	89,372	0	89,372
一般管理費	70,251,201	70,251,201	0	受取利息	22,856	0	22,856
減価償却費	223,697,920	223,697,920	0	雑益	66,516	0	66,516
事業外費用	350,000	350,000	0	その他	1,743,889,369	1,743,889,369	0
雑損	350,000	350,000	0	本部交付金勘定から振替	1,743,889,369	1,743,889,369	0
特別損失	2,103,178	2,103,178	0				
固定資産除却損	2,103,178	2,103,178	0				
				当期損失金	208,519,599	208,519,599	0
合計	2,312,863,452	1,970,040,467	342,822,985	合計	2,312,863,452	1,970,040,467	342,822,985

現金・預金内訳明細表

（単位：円）

科目	保管場所及び預け先	金額	備考
一般勘定			
現金	手許保管	152,710	
普通預金	りそな銀行茨木西支店	48,513,299	
		48,666,009	

未収収益内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
国内研修施設勘定					
未収収益	3,868	1,462	3,868	1,462	
合計	3,868	1,462	3,868	1,462	

未収収益内訳明細表

（単位：円）

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
国内研修施設勘定					
未収収益	普通預金利息	1,462	りそな銀行 茨木西支店	H15.3.31	H15.2.17～H15.3.31
合計		1,462			

有形固定資産内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増 取得高	期中増 振替	期中増 計	期中減 償却高 出資金	期中減 償却高 交付金	期中減 処分及び振替	期中減 計	期末有高	備考
一般勘定										
建物	5,050,775,602	2,320,342	0	2,320,342	195,371,456	1,230,140	0	196,601,596	4,856,494,348	
建物	4,125,068,662	0	0	0	90,971,575	140,400	0	91,111,975	4,033,956,687	
建物附属設備	925,706,940	2,320,342	0	2,320,342	104,399,881	1,089,740	0	105,489,621	822,537,661	
構築物	132,996,443	0	0	0	13,148,143	642,480	0	13,790,623	119,205,820	
機械・装置	1,518,866	0	0	0	0	0	548,000	548,000	970,866	
車輌・運搬具	9,800,129	0	0	0	0	2,264,733	0	2,264,733	7,535,396	
工具・器具・備品	75,955,271	597,316	0	597,316	0	11,040,968	1,555,178	12,596,146	63,956,441	
土地	3,602,648,120	0	0	0	0	0	0	0	3,602,648,120	
合計	8,873,694,431	2,917,658	0	2,917,658	208,519,599	15,178,321	2,103,178	225,801,098	8,650,810,991	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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	
[建物]													
大阪国際センター	H06.03	1	4,750,737,808	47	626,761,146	4,123,976,662	90,971,575				1	4,033,005,087	
倉庫	H14.03	1	1,092,000	7	0	1,092,000		140,400			1	951,600	
小 計			4,751,829,808		626,761,146	4,125,068,662	90,971,575	140,400		0		4,033,956,687	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ＩＴＶ設備	H06.03	1	21,223,159	15	10,187,118	11,036,041	1,273,390				1	9,762,651	
インターホン設備	H06.03	1	585,392	15	280,990	304,402	35,124				1	269,278	
カーテン・ブラインド	H06.03	1	42,463,791	8	38,217,412	4,246,379	0				1	4,246,379	
ガス設備	H06.03	1	9,940,469	15	4,771,424	5,169,045	596,428				1	4,572,617	
スプリンクラー消火設	H06.03	1	165,311,902	15	79,349,712	85,962,190	9,918,714				1	76,043,476	
ダクト設備	H06.03	1	40,313,361	15	19,350,416	20,962,945	2,418,802				1	18,544,143	
テレビ共同受信設備	H06.03	1	22,610,309	15	10,852,950	11,757,359	1,356,619				1	10,400,740	
パントリー設備	H06.03	1	1,764,133	15	846,784	917,349	105,848				1	811,501	
フードダクト簡易消火	H06.03	1	4,648,831	15	2,231,440	2,417,391	278,930				1	2,138,461	
衛生器具設備	H06.03	1	14,993,799	15	7,197,024	7,796,775	899,628				1	6,897,147	
屋外給水設備	H06.03	1	15,365,781	15	7,375,576	7,990,205	921,947				1	7,068,258	
屋外排水設備	H06.03	1	16,033,208	15	7,695,939	8,337,269	961,992				1	7,375,277	
屋内給水設備	H06.03	1	94,323,253	15	45,275,160	49,048,093	5,659,395				1	43,388,698	
屋内排水設備	H06.03	1	91,684,725	15	44,008,667	47,676,058	5,501,083				1	42,174,975	
火災報知設備	H06.03	1	51,901,538	15	24,912,736	26,988,802	3,114,092				1	23,874,710	
拡声設備	H06.03	1	125,275,056	15	60,132,025	65,143,031	7,516,503				1	57,626,528	
換気設備	H06.03	1	82,689,606	15	39,691,009	42,998,597	4,961,376				1	38,037,221	
給湯設備	H06.03	1	75,624,713	15	36,299,864	39,324,849	4,537,483				1	34,787,366	
空調機器設備	H06.03	1	203,820,928	15	97,834,048	105,986,880	12,229,256				1	93,757,624	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
建物サイン設備	H06.03	1	40,991,907	8	36,892,716	4,099,191	0				1	4,099,191	
構内通信線路設備	H06.03	1	5,908,010	15	2,835,847	3,072,163	354,481				1	2,717,682	
構内配電線路設備	H06.03	1	27,949,756	15	13,415,881	14,533,875	1,676,985				1	12,856,890	
採水口設備	H06.03	1	2,268,603	15	1,088,928	1,179,675	136,116				1	1,043,559	
自家発電設備	H06.03	1	11,966,275	15	5,743,811	6,222,464	717,976				1	5,504,488	
自動制御設備	H06.03	1	26,700,714	15	12,816,344	13,884,370	1,602,043				1	12,282,327	
主ちゅう房設備	H06.03	1	21,792,900	15	10,460,592	11,332,308	1,307,574				1	10,024,734	
受変電設備	H06.03	1	45,654,553	15	21,914,184	23,740,369	2,739,273				1	21,001,096	
昇降機設備	H06.03	1	55,049,888	15	26,423,944	28,625,944	3,302,993				1	25,322,951	
生ゴミ保管庫	H06.03	1	1,109,374	15	532,499	576,875	66,562				1	510,313	
中央監視制御設備	H06.03	1	22,521,358	15	10,810,251	11,711,107	1,351,281				1	10,359,826	
電灯設備	H06.03	1	291,856,898	15	140,091,312	151,765,586	17,511,414				1	134,254,172	
電話設備	H06.03	1	16,190,135	15	7,771,264	8,418,871	971,408				1	7,447,463	
電話配管設備	H06.03	1	17,060,506	15	8,189,041	8,871,465	1,023,630				1	7,847,835	
動力設備	H06.03	1	31,930,901	15	15,326,832	16,604,069	1,915,854				1	14,688,215	
道路標識サイン設備	H06.03	1	4,250,428	25	1,224,121	3,026,307	153,015				1	2,873,292	
避雷設備	H06.03	1	8,271,214	15	3,970,184	4,301,030	496,273				1	3,804,757	
表示設備	H06.03	1	782,526	15	375,614	406,912	46,952				1	359,960	
冷媒配管設備	H06.03	1	100,282,103	15	48,135,408	52,146,695	6,016,926				1	46,129,769	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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	
[建物附属設備]													
連結送水設備	H06.03	1	12,041,911	15	5,780,120	6,261,791	722,515				1	5,539,276	
空調増強工事	H08.03	1	4,892,500	15	1,761,300	3,131,200		293,550			1	2,837,650	
ネットワーク拡張工事	H08.09	1	1,514,100	15	499,653	1,014,447		90,846			1	923,601	
電話交換機増設工事	H08.09	1	4,223,000	15	1,393,590	2,829,410		253,380			1	2,576,030	
空調設備	H10.09	1	1,969,275	13	477,169	1,492,106		136,334			1	1,355,772	
入口用閉鎖ネット	H12.03	1	151,200	3	90,720	60,480		45,360			1	15,120	
入口用閉鎖ネット	H12.03	1	151,200	3	90,720	60,480		45,360			1	15,120	
バルコニー隔板工事	H13.03	1	2,499,000	10	224,910	2,274,090		224,910			1	2,049,180	
ＬＡＮ工事一式	H15.03	1	2,320,342	18	0	0		0			1	2,320,342	
小 計			1,842,874,531		914,847,249	925,706,940	104,399,881	1,089,740		0		822,537,661	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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	
[構築物]													
放送用配線	H05.07	1	1,500,000	10	1,170,000	330,000	135,000				1	195,000	
外部工作物	H06.03	1	7,834,969	10	5,641,176	2,193,793	705,147				1	1,488,646	
構内排水	H06.03	1	97,591,982	15	46,844,152	50,747,830	5,855,519				1	44,892,311	
構内舗装	H06.03	1	74,178,230	15	35,605,552	38,572,678	4,450,694				1	34,121,984	
造成工事	H06.03	1	1,898,457	40	341,720	1,556,737	42,715				1	1,514,022	
庭園	H06.03	1	37,550,000	20	13,518,000	24,032,000	1,689,750				1	22,342,250	
門塀	H06.03	1	11,969,677	40	2,154,544	9,815,133	269,318				1	9,545,815	
入口ゲート	H07.03	1	4,429,000	15	1,860,180	2,568,820		265,740			1	2,303,080	
ネットフェンス	H10.03	1	3,255,000	10	1,171,800	2,083,200		292,950			1	1,790,250	
駐輪場	H10.08	1	1,396,500	15	300,248	1,096,252		83,790			1	1,012,462	
小 計			241,603,815		108,607,372	132,996,443	13,148,143	642,480		0		119,205,820	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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
[機械装置]													
電子超音波断層装置	S58.03	1	5,030,000	10	4,527,000	503,000		0			1	503,000	
空気圧実験装置	S59.03	1	1,540,000	10	1,386,000	154,000		0	1	154,000	0	0	☆
油圧制御実験装置	S59.03	1	3,940,000	10	3,546,000	394,000		0	1	394,000	0	0	☆
フラクレマンコレクタ	S63.05	1	800,000	5	720,000	80,000		0			1	80,000	
恒温恒湿槽	S63.07	1	573,000	8	515,700	57,300		0			1	57,300	
フラクションコレクタ	H01.10	1	236,900	5	213,210	23,690		0			1	23,690	
メンブレンマスターズ	H01.10	1	412,000	10	370,800	41,200		0			1	41,200	
小容量真空加熱装置	H01.10	1	685,465	10	616,918	68,547		0			1	68,547	
炭酸ガス培養器	H01.10	1	1,545,000	10	1,390,500	154,500		0			1	154,500	
高圧滅菌オートクレー	H02.03	1	426,291	10	383,662	42,629		0			1	42,629	
小 計			15,188,656		13,669,790	1,518,866	0	0		548,000		970,866	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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	
[車輌運搬具]													
中型バス	H07.03	1	14,961,127	6	13,465,014	1,496,113		0			1	1,496,113	
乗用車	H11.03	1	2,944,150	6	1,324,869	1,619,281		441,623			1	1,177,658	
中型バス	H11.03	1	12,154,065	6	5,469,330	6,684,735		1,823,110			1	4,861,625	
小 計			30,059,342		20,259,213	9,800,129	0	2,264,733		0		7,535,396	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ビリヤード台	S55.03	1	600,000	8	540,000	60,000		0			1	60,000	
電気炉ＳＬＡＭ４０型	S58.03	1	3,576,800	8	3,219,120	357,680		0			1	357,680	
島津赤分光光度計	S58.03	1	3,610,000	5	3,249,000	361,000		0			1	361,000	
日立自記分光光度計	S58.03	1	4,900,000	5	4,410,000	490,000		0			1	490,000	
落射蛍光顕微鏡	S58.03	1	1,397,000	5	1,257,300	139,700		0			1	139,700	
落射蛍光顕微鏡	S58.03	1	1,397,000	5	1,257,300	139,700		0			1	139,700	
落射蛍光顕微鏡	S58.03	1	1,397,000	5	1,257,300	139,700		0			1	139,700	
応接セット６点	S58.09	1	130,000	8	117,000	13,000		0			1	13,000	
位相差装置	S59.03	1	698,000	5	628,200	69,800		0			1	69,800	
撮影装置付生物顕微鏡	S59.03	1	1,880,000	5	1,692,000	188,000		0			1	188,000	
撮影装置付生物顕微鏡	S59.03	1	1,880,000	5	1,692,000	188,000		0			1	188,000	
透過型微分干渉装置	S59.03	1	897,000	5	807,300	89,700		0			1	89,700	
ビデオデッキ	S60.03	1	178,000	5	160,200	17,800		0			1	17,800	
貴重品保管金庫	S61.01	1	225,000	15	202,500	22,500		0			1	22,500	
応接セット	S61.05	1	1,756,000	8	1,580,400	175,600		0			1	175,600	
物品棚	S62.02	1	426,000	15	383,400	42,600		0			1	42,600	
ＯＨＰポータブルタイ	S62.03	1	108,000	5	97,200	10,800		0			1	10,800	
スライドプロジェクタ	S62.03	1	191,260	5	172,134	19,126		0			1	19,126	
ビデオ装置	S62.03	1	1,580,000	5	1,422,000	158,000		0			1	158,000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
耐火金庫	S62.03	1	255,000	15	229,500	25,500		0			1	25,500	事務室
耐火書庫	S62.03	1	296,000	15	266,400	29,600		0			1	29,600	事務室
ヤマハピアノ	S62.09	1	1,000,000	5	900,000	100,000		0			1	100,000	2Fロビー
パワーカッター	S62.12	1	595,000	8	535,500	59,500		0			1	59,500	
測長器	S62.12	1	235,000	5	211,500	23,500		0			1	23,500	
電子天秤	S62.12	1	161,200	5	145,080	16,120		0			1	16,120	
温度制御装置	S63.01	1	1,490,000	5	1,341,000	149,000		0			1	149,000	
超高速昇温電気炉	S63.01	1	1,120,000	8	1,008,000	112,000		0			1	112,000	
映写機	S63.03	1	270,000	5	243,000	27,000		0	1	27,000	0	0	☆
カラーテレビ	S63.07	1	132,000	5	118,800	13,200		0			1	13,200	
冷蔵庫	S63.07	1	140,000	8	126,000	14,000		0			1	14,000	守衛室
空冷エアコン（ヒート	S63.10	1	1,110,500	8	999,450	111,050		0	1	111,050	0	0	☆
空冷エアコン（ヒート	S63.10	1	1,110,500	8	999,450	111,050		0	1	111,050	0	0	☆
物品棚	S63.12	1	191,200	15	152,004	39,196		11,472			1	27,724	
エアコン	H01.09	1	690,924	8	621,832	69,092		0			1	69,092	
クロマトグラフ	H01.11	1	2,826,320	5	2,543,688	282,632		0			1	282,632	
示差熱熱量測定装置	H01.11	1	2,472,000	5	2,224,800	247,200		0			1	247,200	
カラーテレビ	H02.01	1	330,630	5	297,567	33,063		0			1	33,063	
実物投影機	H02.03	1	555,891	8	500,302	55,589		0	1	55,589	0	0	☆

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
電子レンジ	H02.03	1	385,220	8	346,698	38,522		0			1	38,522	
紫外可視分光光度計	H02.04	1	1,256,600	5	1,130,940	125,660		0			1	125,660	
カラープロジェクター	H02.11	1	533,540	5	480,186	53,354		0			1	53,354	
霧水補準器	H02.11	1	999,100	5	899,190	99,910		0			1	99,910	
全世界対応ビデオW1	H03.03	1	260,590	5	234,531	26,059		0			1	26,059	
木製書棚	H04.03	1	300,000	8	270,000	30,000		0			1	30,000	
ハイケース	H04.03	1	441,149	8	397,034	44,115		0			1	44,115	
ＯＨＰ	H05.03	1	339,900	5	305,910	33,990		0			1	33,990	
ＯＨＰ	H05.03	1	339,900	5	305,910	33,990		0			1	33,990	
テレビ	H05.03	1	275,400	5	247,860	27,540		0			1	27,540	
テレビ	H05.03	1	275,400	5	247,860	27,540		0			1	27,540	
テレビ	H05.03	1	275,400	5	247,860	27,540		0			1	27,540	
テレビ	H05.03	1	275,400	5	247,860	27,540		0			1	27,540	
テレビ	H05.03	1	1,348,800	5	1,213,920	134,880		0			1	134,880	
テレビ	H05.03	1	223,400	5	201,060	22,340		0			1	22,340	
テレビ	H05.03	1	237,700	5	213,930	23,770		0			1	23,770	
パソコン	H05.03	1	444,548	5	400,093	44,455		0			1	44,455	
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	230,720	5	207,648	23,072		0	1	23,072	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	266,770	5	240,093	26,677		0	1	26,677	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	266,770	5	240,093	26,677		0	1	26,677	0	0	☆
パソコン	H05.03	1	266,770	5	240,093	26,677		0	1	26,677	0	0	☆
ビデオプロジェクター	H05.03	1	1,071,200	5	964,080	107,120		0			1	107,120	
映写機	H05.03	1	345,050	5	310,545	34,505		0			1	34,505	
映写機	H05.03	1	345,050	5	310,545	34,505		0			1	34,505	
浄水機	H05.03	1	221,450	5	199,305	22,145		0			1	22,145	
浄水機	H05.03	1	221,450	5	199,305	22,145		0			1	22,145	
製氷機	H05.03	1	380,070	8	342,063	38,007		0			1	38,007	
製氷機	H05.03	1	380,070	8	342,063	38,007		0			1	38,007	
製氷機	H05.03	1	380,070	8	342,063	38,007		0			1	38,007	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
製氷機	H05.03	1	380,070	8	342,063	38,007		0			1	38,007	
パソコン	H05.03	1	205,794	5	185,215	20,579		0			1	20,579	
プロジェクター	H05.03	1	238,960	5	215,064	23,896		0			1	23,896	
赤外線センサー	H05.06	1	900,000	8	810,000	90,000		0			1	90,000	
ＡＶラック	H06.01	1	244,934	8	220,441	24,493		0			1	24,493	
ＡＶラック	H06.01	1	484,100	5	435,690	48,410		0			1	48,410	
ＴＶ接続パネル	H06.01	1	391,400	5	352,260	39,140		0			1	39,140	
ウラフィックイコライ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600		0			1	20,600	
カーペット	H06.01	1	1,256,085	8	1,130,476	125,609		0			1	125,609	
かさ立	H06.01	1	239,269	8	215,342	23,927		0			1	23,927	
かさ立	H06.01	1	239,269	8	215,342	23,927		0			1	23,927	
カルテ整理棚	H06.01	1	227,630	15	111,540	116,090		13,658			1	102,432	
グラフィックイコライ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600		0			1	20,600	
グラフィックイコライ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600		0			1	20,600	
グラフィックイコライ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600		0			1	20,600	
ショーケース	H06.01	1	314,150	8	282,735	31,415		0			1	31,415	
テーブル	H06.01	1	847,690	8	762,921	84,769		0			1	84,769	
パーティション	H06.01	1	463,500	8	417,150	46,350		0			1	46,350	
パーティション	H06.01	1	588,233	8	529,410	58,823		0			1	58,823	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
パーティションＯＡ	H06.01	1	293,447	8	264,102	29,345		0			1	29,345	
パーティション会議	H06.01	1	358,234	8	322,411	35,823		0			1	35,823	
パーティション事務	H06.01	1	259,045	8	233,140	25,905		0			1	25,905	
パーティション事務	H06.01	1	259,045	8	233,140	25,905		0			1	25,905	
パーティション事務	H06.01	1	259,045	8	233,140	25,905		0			1	25,905	
バスケットゴール	H06.01	1	1,019,700	8	917,730	101,970		0			1	101,970	
パワーアンプ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600		0			1	20,600	
パワーアンプ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600		0			1	20,600	
パンフレット立兼スク	H06.01	1	618,000	8	556,200	61,800		0			1	61,800	
ビデオプロジェクター	H06.01	1	8,940,400	5	8,046,360	894,040		0			1	894,040	
ビデオプロジェクター	H06.01	1	2,118,710	5	1,906,839	211,871		0			1	211,871	
プラントボックス	H06.01	1	225,570	8	203,013	22,557		0			1	22,557	
ベンチ	H06.01	1	287,782	8	259,004	28,778		0			1	28,778	
ベンチ	H06.01	1	287,782	8	259,004	28,778		0			1	28,778	
ローパーティション	H06.01	1	776,929	8	699,236	77,693		0			1	77,693	
ロッカー書棚	H06.01	1	602,859	8	542,573	60,286		0			1	60,286	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181		0			1	28,181	
安楽椅子（１Ｐ）	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415		0			1	26,415	
安楽椅子（１Ｐ）	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415		0			1	26,415	
安楽椅子（１Ｐ）	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415		0			1	26,415	
安楽椅子（１Ｐ）	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415		0			1	26,415	
安楽椅子（３Ｐ）	H06.01	1	525,300	8	472,770	52,530		0			1	52,530	
移動書架	H06.01	1	2,515,878	15	1,232,782	1,283,096		150,953			1	1,132,143	
移動台	H06.01	1	859,020	8	773,118	85,902		0			1	85,902	
器械戸棚	H06.01	1	370,800	15	181,692	189,108		22,248			1	166,860	
金庫	H06.01	1	226,600	8	203,940	22,660		0			1	22,660	
座卓	H06.01	1	270,890	8	243,801	27,089		0			1	27,089	
座卓	H06.01	1	270,890	8	243,801	27,089		0			1	27,089	
事務机（所長用）	H06.01	1	261,826	8	235,643	26,183		0			1	26,183	
宿泊棟家具一式	H06.01	1	59,332,120	8	53,398,908	5,933,212		0			1	5,933,212	
製氷機	H06.01	1	350,200	8	315,180	35,020		0			1	35,020	
製氷機	H06.01	1	350,200	8	315,180	35,020		0			1	35,020	
製氷機	H06.01	1	350,200	8	315,180	35,020		0			1	35,020	
組椅子	H06.01	1	536,630	8	482,967	53,663		0			1	53,663	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
組椅子	H06.01	1	476,066	8	428,459	47,607		0			1	47,607	
端子盤ユニット	H06.01	1	247,200	5	222,480	24,720		0			1	24,720	
置物ケース兼スクリー	H06.01	1	669,500	8	602,550	66,950		0			1	66,950	
長椅子	H06.01	1	518,605	8	466,744	51,861		0			1	51,861	
長椅子	H06.01	1	518,605	8	466,744	51,861		0			1	51,861	
展示パネル	H06.01	1	1,783,024	8	1,604,722	178,302		0			1	178,302	
物品棚	H06.01	1	566,500	8	509,850	56,650		0			1	56,650	
壁面収納庫	H06.01	1	797,426	15	390,740	406,686		47,846			1	358,840	
変調器	H06.01	1	345,050	5	310,545	34,505		0			1	34,505	
補液キャビネット	H06.01	1	244,110	15	119,616	124,494		14,647			1	109,847	
両面書架	H06.01	1	243,183	15	119,160	124,023		14,591			1	109,432	
両面書架	H06.01	1	243,183	15	119,160	124,023		14,591			1	109,432	
両面書架	H06.01	1	243,183	15	119,160	124,023		14,591			1	109,432	
両面書架	H06.01	1	243,183	15	119,160	124,023		14,591			1	109,432	
両面書架	H06.01	1	243,183	15	119,160	124,023		14,591			1	109,432	
両面書架	H06.01	1	243,183	15	119,160	124,023		14,591			1	109,432	
キッチンユニット	H06.02	1	205,279	15	99,562	105,717		12,317			1	93,400	
ステンレスワゴン	H06.02	1	339,900	15	164,852	175,048		20,394			1	154,654	
パソコンプリンター	H06.02	1	634,686	5	571,217	63,469		0			1	63,469	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
衛生放送設備機器	H06.02	1	1,512,040	10	1,100,010	412,030		136,084			1	275,946	
絵画（コンポジション	H06.02	1	236,900	0	0	236,900	0				1	236,900	
絵画（東京・パリ）	H06.02	1	236,900	0	0	236,900	0				1	236,900	
絵画（東京・パリ）	H06.02	1	236,900	0	0	236,900	0				1	236,900	
金庫	H06.02	1	458,350	15	222,300	236,050		27,501			1	208,549	
金庫	H06.02	1	458,350	15	222,300	236,050		27,501			1	208,549	
赤外線放射パネル	H06.02	1	844,600	5	760,140	84,460		0			1	84,460	
赤外線放射パネル用三	H06.02	1	288,400	5	259,560	28,840		0			1	28,840	
版画（アイズビリ）	H06.02	1	267,800	0	0	267,800	0				1	267,800	
版画（オノサトトシノ	H06.02	1	721,000	0	0	721,000	0				1	721,000	
版画（オノサトトシノ	H06.02	1	592,250	0	0	592,250	0				1	592,250	
版画（オノサトトシノ	H06.02	1	288,400	0	0	288,400	0				1	288,400	
有線放送設備機器	H06.02	1	430,000	10	312,825	117,175		38,700			1	78,475	
サイドボードワゴン	H06.03	1	303,850	8	273,465	30,385		0			1	30,385	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
シュレッダー	H06.03	1	329,600	5	296,640	32,960		0			1	32,960	
タピストリー	H06.03	1	3,399,000	0	0	3,399,000	0				1	3,399,000	
タピストリー	H06.03	1	1,133,000	0	0	1,133,000	0				1	1,133,000	
パソコンＭＡＣ	H06.03	1	9,012,500	5	8,111,250	901,250		0			1	901,250	
パソコンＭＡＣ１８０	H06.03	1	356,781	5	321,103	35,678		0	1	35,678	0	0	☆
パソコンＭＡＣ１８０	H06.03	1	356,781	5	321,103	35,678		0	1	35,678	0	0	☆
パソコンＭＡＣ１８０	H06.03	1	348,140	5	313,326	34,814		0	1	34,814	0	0	☆
パソコンＭＡＣ１８０	H06.03	1	348,140	5	313,326	34,814		0	1	34,814	0	0	☆
パソコンＭＡＣ５７５	H06.03	1	355,572	5	320,015	35,557		0			1	35,557	
パソコンＭＡＣ５７５	H06.03	1	355,572	5	320,015	35,557		0			1	35,557	
パソコンＭＡＣ６５０	H06.03	1	1,113,277	5	1,001,949	111,328		0			1	111,328	
パソコンプリンター	H06.03	1	452,328	5	407,095	45,233		0			1	45,233	
パソコンプリンター	H06.03	1	452,328	5	407,095	45,233		0			1	45,233	
パソコンプリンター	H06.03	1	452,328	5	407,095	45,233		0			1	45,233	
案内コントロール	H06.03	1	226,600	5	203,940	22,660		0			1	22,660	
液晶プロジェクション	H06.03	1	1,125,069	5	1,012,562	112,507		0			1	112,507	
照明器具	H06.03	1	906,400	8	815,760	90,640		0			1	90,640	
照明器具	H06.03	1	906,400	8	815,760	90,640		0			1	90,640	
世界時計	H06.03	1	1,854,000	8	1,668,600	185,400		0			1	185,400	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
オートチェンジャー	H06.08	1	442,900	5	398,610	44,290		0			1	44,290	
スライド映写機	H06.08	1	334,750	5	301,275	33,475		0			1	33,475	
スライド映写機	H06.08	1	334,750	5	301,275	33,475		0			1	33,475	
スライド映写機	H06.08	1	453,200	5	407,880	45,320		0			1	45,320	
スライド映写機	H06.08	1	453,200	5	407,880	45,320		0			1	45,320	
紫外可視光光度計	H06.08	1	1,000,000	5	900,000	100,000		0			1	100,000	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694		0			1	30,694	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694		0			1	30,694	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694		0			1	30,694	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694		0			1	30,694	
彫刻	H06.08	1	1,030,000	0	0	1,030,000	0				1	1,030,000	
壺	H06.08	1	500,000	0	0	500,000	0				1	500,000	
複写機（リコー）	H06.08	1	803,400	5	723,060	80,340		0			1	80,340	
ビリヤード台	H06.10	1	721,000	5	648,900	72,100		0			1	72,100	
鐘壇かざり	H07.02	1	530,000	5	477,000	53,000		0			1	53,000	
カセットプリンター	H07.03	1	298,700	5	268,830	29,870		0			1	29,870	
コンビネーションカメ	H07.03	1	448,050	5	403,245	44,805		0			1	44,805	
テレビカメラ	H07.03	1	1,635,640	5	1,472,076	163,564		0			1	163,564	
パソコン（ＩＢＭ２４	H07.03	1	243,183	5	218,865	24,318		0			1	24,318	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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（ＩＢＭ２４	H07.03	1	243,183	5	218,865	24,318		0			1	24,318	
パソコン（ＭＡＣ８１	H07.03	1	643,750	5	579,375	64,375		0	1	64,375	0	0	☆
パソコン（ＭＡＣ８１	H07.03	1	586,070	5	527,463	58,607		0			1	58,607	
パソコン監視装置	H07.03	1	512,528	5	461,275	51,253		0	1	51,253	0	0	☆
ビデオカメラ	H07.03	1	270,375	5	243,337	27,038		0			1	27,038	
ビデオ三脚	H07.03	1	337,016	5	303,314	33,702		0			1	33,702	
プリンター	H07.03	1	556,200	5	500,580	55,620		0			1	55,620	
プリンター	H07.03	1	240,196	5	216,176	24,020		0			1	24,020	
プリンター	H07.03	1	492,340	5	443,106	49,234		0			1	49,234	
健康増進器具（エアロ	H07.03	1	386,456	5	347,810	38,646		0			1	38,646	
健康増進器具（エアロ	H07.03	1	386,456	5	347,810	38,646		0			1	38,646	
健康増進器具（クライ	H07.03	1	407,159	5	366,443	40,716		0			1	40,716	
災害用濾水機	H07.03	1	648,900	5	584,010	64,890		0			1	64,890	
出退表示器	H07.03	1	246,170	8	193,858	52,312		27,695			1	24,617	
シュレッター	H07.03	1	376,980	5	339,282	37,698		0			1	37,698	
ビデオモニター	H07.03	1	384,035	5	345,631	38,404		0			1	38,404	
Ｇ６０システム	H07.03	1	9,581,575	5	8,623,417	958,158		0			1	958,158	
ＩＰインターブラ	H07.03	1	900,074	5	810,067	90,007		0			1	90,007	
ターミナルアダプター	H07.03	1	578,995	5	521,095	57,900		0			1	57,900	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ＢＳアンテナ	H07.06	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
ＶＴＲ	H07.06	1	257,500	5	231,750	25,750		0			1	25,750	
コンピューター	H07.09	1	390,473	5	351,426	39,047		0	1	39,047	0	0	☆
コンピューター	H07.09	1	390,473	5	351,426	39,047		0	1	39,047	0	0	☆
コンピューター	H07.09	1	390,473	5	351,426	39,047		0	1	39,047	0	0	☆
プリンター	H07.09	1	394,181	5	354,763	39,418		0			1	39,418	
パーティー用食台	H07.11	1	265,225	5	238,702	26,523		0			1	26,523	
パソコン	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
パソコン	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
パソコン	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
ワープロ	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
ワープロ	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
ワープロ	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
ワープロ	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
ワープロ	H08.02	1	315,180	5	283,662	31,518		0	1	31,518	0	0	☆
カメラ	H08.03	1	297,670	5	267,903	29,767		0			1	29,767	
キャビネット	H08.03	1	463,500	8	312,864	150,636		52,144			1	98,492	
サイドボード	H08.03	1	370,800	8	250,290	120,510		41,715			1	78,795	
サイドボード	H08.03	1	370,800	8	250,290	120,510		41,715			1	78,795	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
テレビ	H08.03	1	273,980	5	246,582	27,398		0			1	27,398	
パソコン	H08.03	1	609,760	5	548,784	60,976		0	1	60,976	0	0	☆
パソコン	H08.03	1	609,760	5	548,784	60,976		0	1	60,976	0	0	☆
パソコン	H08.03	1	481,010	5	432,909	48,101		0	1	48,101	0	0	☆
ハンガーワゴン	H08.03	1	391,400	8	264,196	127,204		44,033			1	83,171	
ビデオデッキ	H08.03	1	296,640	8	200,232	96,408		33,372			1	63,036	
ビデオデッキ	H08.03	1	203,940	5	183,546	20,394		0			1	20,394	
プリンター	H08.03	1	1,095,920	5	986,328	109,592		0			1	109,592	
ボトルクーラー	H08.03	1	391,400	8	264,196	127,204		44,033			1	83,171	
ミーティングテーブル	H08.03	1	1,812,800	8	1,223,640	589,160		203,940			1	385,220	
演卓	H08.03	1	381,100	8	257,244	123,856		42,874			1	80,982	
編集用デッキ	H08.03	1	263,680	5	237,312	26,368		0			1	26,368	
パソコンPC750	H08.07	1	729,240	5	656,316	72,924		0	1	72,924	0	0	☆
パソコンPC750	H08.07	1	708,640	5	637,776	70,864		0	1	70,864	0	0	☆
殺菌保管庫	H08.09	1	212,592	8	131,543	81,049		23,917			1	57,132	
WorkGroupServer	H09.03	1	1,024,438	5	921,994	102,444		0			1	102,444	
スライド作成装置	H09.03	1	381,100	5	342,990	38,110		0			1	38,110	
カラーレーザープリン	H10.03	1	1,575,000	5	1,134,000	441,000		283,500			1	157,500	
パソコン　コンパック	H10.03	1	485,783	5	349,764	136,019		87,441			1	48,578	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
パワーブック３４００	H10.03	1	530,845	5	382,208	148,637		95,552			1	53,085	
パワーブック３４００	H10.03	1	572,110	5	411,920	160,190		102,979			1	57,211	
パワーブック３４００	H10.03	1	535,675	5	385,685	149,990		96,422			1	53,568	
パワーブック３４００	H10.03	1	481,740	5	346,852	134,888		86,714			1	48,174	
マッキントッシュG3	H10.03	1	778,838	5	560,764	218,074		140,190			1	77,884	
マッキントッシュG3	H10.03	1	778,837	5	560,764	218,073		140,189			1	77,884	
ショーケース（セイコ	H10.03	1	294,000	15	70,560	223,440		17,640			1	205,800	
ショーケース（セイコ	H10.03	1	294,000	15	70,560	223,440		17,640			1	205,800	
ショーケース（セイコ	H10.03	1	294,000	15	70,560	223,440		17,640			1	205,800	
デジタル複写機	H10.03	1	1,554,000	5	1,118,880	435,120		279,720			1	155,400	
ノート型パソコン１４	H10.03	1	433,860	5	312,380	121,480		78,094			1	43,386	
ファクシミリ	H10.03	1	672,000	5	483,840	188,160		120,960			1	67,200	
マイスタッフII NOT	H10.03	1	367,500	5	264,600	102,900		66,150			1	36,750	
AV展示架	H10.03	1	259,350	8	116,708	142,642		29,177			1	113,465	
カーペット	H10.03	1	1,312,500	8	590,624	721,876		147,656			1	574,220	
ハイバック肘付椅子	H10.03	1	219,450	8	98,752	120,698		24,688			1	96,010	
ハイバック肘付椅子	H10.03	1	219,450	8	98,752	120,698		24,688			1	96,010	
ハイバック肘付椅子	H10.03	1	219,450	8	98,752	120,698		24,688			1	96,010	
パワーブック１４００	H10.03	1	511,000	5	367,920	143,080		91,980			1	51,100	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
液晶プロジェクター	H10.03	1	861,000	5	619,920	241,080		154,980			1	86,100	
フットサル用ゴールポ	H10.03	1	243,075	8	109,384	133,691		27,346			1	106,345	
プリンターEPSON	H10.03	1	213,150	5	153,468	59,682		38,367			1	21,315	
ノート型パソコン	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	522,690	5	376,336	146,354		94,085			1	52,269	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	373,692	145,323		93,421			1	51,902	
レーザープリンター2	H10.03	1	390,600	5	281,232	109,368		70,308			1	39,060	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	630,000	5	453,600	176,400		113,400			1	63,000	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	630,000	5	453,600	176,400		113,400			1	63,000	
サーバー	H10.07	1	100,695	6	55,382	45,313		15,104			1	30,209	
カーペット	H10.09	1	294,000	6	154,350	139,650		44,100			1	95,550	
冷蔵庫	H10.11	1	244,500	6	122,250	122,250		36,675			1	85,575	
パソコン	H10.12	1	345,660	6	168,509	177,151		51,849			1	125,302	
リピータ	H10.12	1	126,000	6	61,425	64,575		18,900			1	45,675	
パソコン	H11.01	1	359,415	6	170,721	188,694		53,912			1	134,782	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	185,170	215,195		60,055			1	155,140	
OHP	H11.03	1	168,000	5	90,720	77,280		30,240			1	47,040	
OHP	H11.03	1	168,000	5	90,720	77,280		30,240			1	47,040	
OHP	H11.03	1	168,000	5	90,720	77,280		30,240			1	47,040	
OHP	H11.03	1	168,000	5	90,720	77,280		30,240			1	47,040	
OHP	H11.03	1	168,000	5	90,720	77,280		30,240			1	47,040	
液晶プロジェクター	H11.03	1	510,300	5	275,562	234,738		91,854			1	142,884	
液晶プロジェクター	H11.03	1	510,300	5	275,562	234,738		91,854			1	142,884	
液晶プロジェクター	H11.03	1	510,300	5	275,562	234,738		91,854			1	142,884	
テレビ会議	H11.03	1	714,000	5	385,560	328,440		128,520			1	199,920	
プリンター	H11.03	1	563,220	6	253,449	309,771		84,483			1	225,288	
プリンター	H11.03	1	563,220	6	253,449	309,771		84,483			1	225,288	
IBM用TV拡張BOX	H11.03	1	207,900	6	93,555	114,345		31,185			1	83,160	
サーバー	H11.03	1	877,275	6	394,773	482,502		131,591			1	350,911	
リピータ	H11.03	1	105,000	6	47,250	57,750		15,750			1	42,000	
リピータ	H11.03	1	105,000	6	47,250	57,750		15,750			1	42,000	
無線集線装置	H11.03	1	305,130	6	137,310	167,820		45,770			1	122,050	
コールドフードステー	H11.05	1	872,550	15	148,334	724,216		52,353			1	671,863	
ホットフードステーシ	H11.05	1	742,350	15	126,200	616,150		44,541			1	571,609	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ホットフードステーシ	H11.05	1	742,350	15	126,200	616,150		44,541			1	571,609	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	78,735	102,265		32,580			1	69,685	
カラオケ設備	H11.12	1	1,590,000	5	643,950	946,050		286,200			1	659,850	
カラーコルトンBOX	H12.02	1	357,000	5	133,875	223,125		64,260			1	158,865	
ハイケース	H12.02	1	475,650	8	111,481	364,169		53,511			1	310,658	
ローケース	H12.02	1	383,250	8	89,825	293,425		43,116			1	250,309	
資料展示台	H12.02	1	220,500	8	51,679	168,821		24,806			1	144,015	
資料展示台	H12.02	1	220,500	8	51,679	168,821		24,806			1	144,015	
ハイケース	H12.03	1	235,200	8	52,920	182,280		26,460			1	155,820	
遮光カーテン	H12.03	1	527,793	3	316,676	211,117		158,338			1	52,779	
ＬＡＮ設備1	H12.10	1	1,132,950	6	240,753	892,197		169,943			1	722,254	
パソコン　ＭＡＣＧ４	H12.10	1	207,900	6	44,179	163,721		31,185			1	132,536	
製本機	H13.03	1	417,900	5	75,222	342,678		75,222			1	267,456	
ＶＨＳビデオ	H13.03	1	268,800	5	48,384	220,416		48,384			1	172,032	
ビデオ自主放送設備	H13.03	1	491,400	6	73,710	417,690		73,710			1	343,980	
液晶プロジェクター	H13.03	1	288,750	5	51,975	236,775		51,975			1	184,800	
ＬＡＮ設備２	H13.03	1	1,285,200	6	192,780	1,092,420		192,780			1	899,640	
システムラック	H13.03	1	105,000	8	11,813	93,187		11,813			1	81,374	
テレビ	H13.03	1	1,008,000	5	181,440	826,560		181,440			1	645,120	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	52,871	299,603		52,871			1	246,732	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	352,475	6	52,871	299,604		52,871			1	246,733	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	286,923	6	43,039	243,884		43,039			1	200,845	
ノートパソコンＩＢＭ	H13.03	1	286,923	6	43,039	243,884		43,039			1	200,845	
プリンター	H13.03	1	255,780	6	38,367	217,413		38,367			1	179,046	
郵便料金計器	H13.03	1	1,596,000	5	287,280	1,308,720		287,280			1	1,021,440	事務室
シルバー仕上専用洗浄	H14.03	1	753,900	6	0	753,900		113,085			1	640,815	
パソコン	H14.03	1	271,215	4	0	271,215		61,023			1	210,192	
パソコン	H14.03	1	271,215	4	0	271,215		61,023			1	210,192	
貴重品保管庫	H14.03	1	3,675,000	20	0	3,675,000		165,375			1	3,509,625	
オーバーヘッドプロジ	H14.03	1	108,150	5	0	108,150		19,467			1	88,683	
デスクトッププレゼン	H14.03	1	155,400	5	0	155,400		27,972			1	127,428	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
ビジュアルプレゼンタ	H14.03	1	242,550	5	0	242,550		43,659			1	198,891	
ＤＣインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	0		0			1	149,329	
ＤＣインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	0		0			1	149,329	
ＤＣインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	0		0			1	149,329	
ＤＣインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	0		0			1	149,329	
小　計			317,606,951		241,054,364	75,955,271	0	11,040,968		1,555,178		63,956,441	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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]													
新大阪センター敷地	H04.03	1	3,431,769,414	0	0	3,431,769,414	0				1	3,431,769,414	
大阪センター敷地	H06.03	1	170,878,706	0	0	170,878,706	0				1	170,878,706	
小 計			3,602,648,120		0	3,602,648,120	0	0		0		3,602,648,120	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター　　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			10,801,811,223		1,925,199,134	8,873,694,431	208,519,599	15,178,321		2,103,178		8,650,810,991	

無形固定資産内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定					
電話加入権	1,520,300	0	0	1,520,300	
合計	1,520,300	0	0	1,520,300	

投資その他の資産内訳表

（単位：円）

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	4,158,332	200,000	350,000	4,008,332	
合計	4,158,332	200,000	350,000	4,008,332	

敷金・保証金内訳明細表

（単位：円）

科目	内訳	金額	備考
一般勘定			
敷金・保証金	関西空港カウンター敷金	802,020	
	関西空港事務所敷金	3,006,312	
	職員借上住宅敷金	200,000	
合計		4,008,332	

未 払 金 内 訳 表

(単位：円)

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	167,563	6,247,198	167,563	6,247,198	
合　計	167,563	6,247,198	167,563	6,247,198	

未 払 金 内 訳 明 細 表

(単位：円)

科　　目	内　訳	金　額	相手先	発生年月日	備　考
一般勘定					
未払金	派遣要員	44,625	(社)青年海外協力協会	H15.3.31	
	時間外労働分	21,520	ヒューマン・タッチ(株)	H15.3.31	
		35,077	(株)パソナ	H15.3.31	
		30,173	テンプスタッフ(株)	H15.3.31	
		4,803	マンパワー・ジャパン(株)	H15.3.31	
	宿泊棟無線LAN工事	6,111,000	キャノン販売(株)	H15.3.31	
合　計		6,247,198			

預り金内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
国内研修施設勘定 預り金	6,233,947	74,718,952	74,029,117	6,923,782	
合計	6,233,947	74,718,952	74,029,117	6,923,782	

預り金内訳明細表

（単位：円）

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
国内研修施設勘定 預り金	食事代　他	6,923,782	研修員他	15.3.4他	
合計		6,923,782			

資産見返交付金内訳表

（単位：円）

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	98,204,901	3,117,658	17,631,499	83,691,060	
合　　計	98,204,901	3,117,658	17,631,499	83,691,060	

期末有高内訳明細：

建　　物	951,600
建物附属設備	12,092,815
構　築　物	5,105,792
機械・装置	970,866
車輌・運搬具	7,535,396
工具・器具・備品	55,314,291
電話加入権	1,520,300
敷金・保証金	200,000
計	83,691,060

本部勘定内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	損益振替	次期繰越高	備考
一般勘定							
本部勘定	8,772,731,890	0	0	8,772,731,890	△ 208,519,599	8,564,212,291	
本部交付金勘定	75,024,105	1,715,915,685	1,747,007,027	43,932,763	0	43,932,763	
合計	8,847,755,995	1,715,915,685	1,747,007,027	8,816,664,653	△ 208,519,599	8,608,145,054	

（注）本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替 1,743,889,369を含む.

☆本部交付金勘定

一般管理費	70,251,201
交付金等事業費	1,673,638,168
計	1,743,889,369

※期中減内訳

交付金勘定 振替	1,743,889,369
固定資産取得	3,117,658
合計	1,747,007,027

収　益　内　訳　明　細　表

（1）施設利用収入内訳明細表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
国内研修施設勘定		
施　設　利　用　収　入	342,733,613	
合　　計	342,733,613	

（2）資産見返交付金戻入内訳明細表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
一　般　勘　定		
資産見返交付金戻入	17,631,499	平成14年度交付金分資産減価償却及び廃棄処分
合　　計	17,631,499	

（3）受取利息内訳明細表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
国内研修施設勘定		
受　取　利　息	22,856	普通預金利息　21,394 普通預金未収経過利息　1,462
合　　計	22,856	

（4）雑 益 内 訳 明 細 表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
国内研修施設勘定		
雑　　益	66,516	公衆電話手数料等
合　　計	66,516	

費用内訳明細表

（1）交付金等事業費内訳明細表

（単位：円）

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	1,588,648,652	
青年海外協力隊派遣事業費	4,412,213	
人材養成確保費	28,158,782	
国民参加協力推進費	52,328,621	
援助効率促進費	89,900	
合計	1,673,638,168	

（2）施設運営費内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
国内研修施設勘定		
施設運営費		
施設運営業務諸費	342,822,985	
合計	342,822,985	

（3）一般管理費内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定		
一般管理費		
業務管理諸費	70,251,201	
合計	70,251,201	

(4) 減価償却費内訳明細表

(単位：円)

科目	金額	備考
一般勘定 減価償却費	223,697,920	交付金資産分 15,178,321 出資金資産分 208,519,599
合計	223,697,920	

(5) 雑損内訳明細表

(単位：円)

科目	金額	備考
一般勘定 雑損	350,000	敷金・保証金返納
合計	350,000	

(6) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：円)

科目	金額	備考
一般勘定 固定資産除却損	2,103,178	機械・装置 548,000 工具・器具・備品 1,555,178
合計	2,103,178	

平成14事業年度

財務諸表附属明細書

兵庫国際センター

貸借対照表

平成１５年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部				負債及び資本の部			
科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定	科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定
流動資産	16,051,738	16,051,609	129	流動負債	2,984,155	64,669	2,919,486
現金・預金	16,051,609	16,051,609	0	未払金	64,669	64,669	0
未収収益	129	0	129	預り金	2,919,486	0	2,919,486
固定資産	3,138,536,948	3,138,536,948	0	固定負債	74,065,273	74,065,273	0
有形固定資産	3,132,902,308	3,132,902,308	0	資産見返交付金	74,065,273	74,065,273	0
建物	3,006,097,541	3,006,097,541	0				
構築物	54,489,902	54,489,902	0	本部勘定	3,307,381,483	3,310,300,840	△ 2,919,357
車輌・運搬具	3,313,852	3,313,852	0	本部勘定	3,307,381,483	3,310,300,840	△ 2,919,357
工具・器具・備品	69,001,013	69,001,013	0				
無形固定資産	184,640	184,640	0				
電話加入権	184,640	184,640	0	（負債合計）	（ 3,384,430,911 ）	（ 3,384,430,782 ）	（ 129 ）
投資その他の資産	5,450,000	5,450,000	0				
敷金・保証金	5,450,000	5,450,000	0				
支部勘定	△ 2,919,357	△ 2,919,357	0	剰余金	△ 232,761,582	△ 232,761,582	0
支部勘定	△ 2,919,357	△ 2,919,357	0	欠損金	△ 232,761,582	△ 232,761,582	0
				当期損失金	△ 232,761,582	△ 232,761,582	0
				（資本合計）	（△ 232,761,582 ）	（△ 232,761,582 ）	（ 0 ）
資産合計	3,151,669,329	3,151,669,200	129	負債・資本合計	3,151,669,329	3,151,669,200	129

損　益　計　算　書

自　平成１４年４月　１日
至　平成１５年３月３１日

（単位：円）

費用の部				収益の部			
科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定	科目	合計	一般勘定	国内研修施設勘定
経常費用	936,870,087	778,404,164	158,465,923	経常収益	834,002,039	675,536,116	158,465,923
交付金等事業費	525,081,227	525,081,227	0	施設利用収入	158,242,618	0	158,242,618
施設運営費	158,465,923	0	158,465,923	資産見返交付金戻入	20,528,280	20,528,280	0
一般管理費	251,622,937	251,622,937	0	事業外収益	223,305	0	223,305
一般管理費	129,926,609	129,926,609	0	受取利息	1,227	0	1,227
減価償却費	121,696,328	121,696,328	0	雑益	222,078	0	222,078
事業外費用	1,700,000	1,700,000	0	その他	655,007,836	655,007,836	0
雑損	1,700,000	1,700,000	0	本部交付金勘定から振替	655,007,836	655,007,836	0
特別損失	129,893,534	129,893,534	0	当期損失金	232,761,582	232,761,582	0
固定資産除却損	129,893,534	129,893,534	0				
合計	1,066,763,621	908,297,698	158,465,923	合計	1,066,763,621	908,297,698	158,465,923

現金・預金内訳明細表

（単位：円）

科目	保管場所及び預け先	金額	備考
一般勘定			
現金	センター手許保管	119,679	
普通預金	みなと銀行灘の浜出張所	15,931,930	
合計		16,051,609	

未収収益内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
国内研修施設勘定 未収収益	1,195	129	1,195	129	
合計	1,195	129	1,195	129	

未収収益内訳明細表

（単位：円）

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
国内研修施設勘定 未収収益	利息収入	129	みなと銀行灘の浜出張所	15.3.31	15.2.9～15.3.31
合計		129			

有形固定資産内訳表

(単位：円)

科目	期首有高	期中増 取得高	期中増 振替	期中増 計	期中減 償却高 出資金	期中減 償却高 交付金	期中減 処分及び振替	期中減 計	期末有高	備考
一般勘定										
建物	3,240,525,766	0	95,440	95,440	104,636,914	583,217	129,303,534	234,523,665	3,006,097,541	
建物	2,311,048,929	0	95,440	95,440	47,811,872	79,859	108,932,534	156,824,265	2,154,320,104	
建物附属設備	929,476,837	0	0	0	56,825,042	503,358	20,371,000	77,699,400	851,777,437	
構築物	58,795,836	0	0	0	4,305,934	0	0	4,305,934	54,489,902	
機械・装置	590,000	0	0	0	0	0	590,000	590,000	0	
車輌・運搬具	3,898,650	0	0	0	0	584,798	0	584,798	3,313,852	
工具・器具・備品	74,726,327	5,860,151	0	5,860,151	0	11,585,465	0	11,585,465	69,001,013	
合計	3,378,536,579	5,860,151	95,440	5,955,591	108,942,848	12,753,480	129,893,534	251,589,862	3,132,902,308	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
鉄筋コンクリート本館	S48.03	1	199,285,000	47	98,036,584	101,248,416	2,544,064		1	98,704,352	0	0	☆
車庫	S53.03	1	1,670,000	18	1,503,000	167,000		0	1	167,000	0	0	☆
外壁塗装工事	H01.03	1	11,500,000	47	2,313,847	9,186,153	146,809		1	9,039,344	0	0	☆
宿泊階廊下窓取替工事	H01.03	1	1,300,000	47	261,566	1,038,434	16,596		1	1,021,838	0	0	☆
建物本体	H13.09	1	2,139,958,648	47	20,488,052	2,119,375,156	40,977,932				1	2,078,397,224	
昇降機設備	H13.09	1	77,932,957	17	2,062,931	75,870,026	4,125,862				1	71,744,164	
広報展示室造作工事	H14.02	1	4,170,399	47	6,655	4,163,744		79,859			1	4,083,885	
建物	H14.11	1	95,440	47	0	0	609				1	94,831	
小 計			2,435,912,444		124,672,635	2,311,048,929	47,811,872	79,859		108,932,534		2,154,320,104	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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	
[建物附属設備]													
ガス設備	S48.08	1	1,605,000	5	1,444,500	160,500	0		1	160,500	0	0	☆
給排水衛生設備	S48.08	1	34,266,000	15	30,839,400	3,426,600	0		1	3,426,600	0	0	☆
昇降機設備	S48.08	1	6,597,000	17	5,937,300	659,700	0		1	659,700	0	0	☆
電気設備	S48.08	1	26,644,000	20	23,979,600	2,664,400	0		1	2,664,400	0	0	☆
非常電源設備	S53.12	1	2,470,000	20	2,223,000	247,000		0	1	247,000	0	0	☆
冷却塔	S57.06	1	1,840,000	15	1,656,000	184,000		0	1	184,000	0	0	☆
通気管工事	S57.07	1	880,000	15	792,000	88,000		0	1	88,000	0	0	☆
煙感知防火扉設備	S57.11	1	770,000	15	693,000	77,000		0	1	77,000	0	0	☆
ガス瞬間湯沸器	S58.02	1	105,000	15	94,500	10,500		0	1	10,500	0	0	☆
排煙機エンジン	S58.02	1	328,500	15	295,650	32,850		0	1	32,850	0	0	☆
電気室スイッチカバー	S58.11	1	143,000	15	128,700	14,300		0	1	14,300	0	0	☆
電気室フェンス	S58.11	1	310,000	15	279,000	31,000		0	1	31,000	0	0	☆
給湯暖房予備ボイラー	S63.10	1	1,370,000	15	1,102,850	267,150		54,800	1	212,350	0	0	☆
パイプスペース防火区	H04.03	1	2,200,000	15	1,320,000	880,000		88,000	1	792,000	0	0	☆
給水電源設備	H04.03	1	3,900,000	15	2,340,000	1,560,000		156,000	1	1,404,000	0	0	☆
放送受信設備ＢＳ／Ｃ	H05.03	1	4,686,500	15	2,530,710	2,155,790		187,460	1	1,968,330	0	0	☆
冷暖房空調設備	H05.11	1	17,700,000	15	8,850,000	8,850,000	708,000		1	8,142,000	0	0	☆
冷却塔（暖房用）	H08.03	1	427,450	15	153,882	273,568		17,098	1	256,470	0	0	☆
EV監視設備	H13.09	1	1,006,181	18	25,155	981,026	50,309				1	930,717	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
インターホン設備	H13.09	1	447,181	18	11,180	436,001	22,359				1	413,642	
ガス設備	H13.09	1	11,918,580	15	357,558	11,561,022	715,115				1	10,845,907	
テレビ共同受信設備	H13.09	1	6,687,563	18	167,189	6,520,374	334,378				1	6,185,996	
雨水濾過設備	H13.09	1	2,343,808	18	58,595	2,285,213	117,190				1	2,168,023	
映像・音響設備	H13.09	1	65,487,677	18	1,637,192	63,850,485	3,274,384				1	60,576,101	
衛生器具設備	H13.09	1	13,634,788	15	409,044	13,225,744	818,087				1	12,407,657	
火災報知設備	H13.09	1	26,974,789	18	674,370	26,300,419	1,348,739				1	24,951,680	
換気設備	H13.09	1	75,797,972	15	2,273,939	73,524,033	4,547,878				1	68,976,155	
監視カメラ設備	H13.09	1	3,762,043	18	94,051	3,667,992	188,102				1	3,479,890	
給水設備	H13.09	1	35,800,452	15	1,074,014	34,726,438	2,148,027				1	32,578,411	
給湯設備	H13.09	1	28,084,283	15	842,529	27,241,754	1,685,057				1	25,556,697	
空調ダクト設備	H13.09	1	44,900,122	18	1,122,503	43,777,619	2,245,006				1	41,532,613	
空調機器設備	H13.09	1	68,548,285	15	2,056,449	66,491,836	4,112,897				1	62,378,939	
構内交換設備	H13.09	1	19,692,747	15	590,783	19,101,964	1,181,565				1	17,920,399	
構内情報通信網設備	H13.09	1	1,151,031	18	28,776	1,122,255	57,552				1	1,064,703	
構内通信線路	H13.09	1	1,006,180	15	30,186	975,994	60,371				1	915,623	
構内配電線路	H13.09	1	1,965,066	15	58,952	1,906,114	117,904				1	1,788,210	
自家発電設備	H13.09	1	11,016,136	15	330,484	10,685,652	660,968				1	10,024,684	
自動制御設備	H13.09	1	55,635,731	18	1,390,894	54,244,837	2,781,787				1	51,463,050	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
受変電設備	H13.09	1	29,086,649	15	872,600	28,214,049	1,745,199				1	26,468,850	
消火設備	H13.09	1	59,016,744	8	3,319,692	55,697,052	6,639,384				1	49,057,668	
厨房設備	H13.09	1	19,748,571	18	493,715	19,254,856	987,429				1	18,267,427	
静止形電源設備	H13.09	1	5,000,039	6	375,003	4,625,036	750,006				1	3,875,030	
中央監視制御設備	H13.09	1	26,616,846	18	665,421	25,951,425	1,330,842				1	24,620,583	
電気時計・拡声設備	H13.09	1	11,753,178	18	293,830	11,459,348	587,659				1	10,871,689	
電灯設備	H13.09	1	140,453,844	15	4,213,616	136,240,228	8,427,231				1	127,812,997	
電話配管設備	H13.09	1	10,728,825	18	268,221	10,460,604	536,441				1	9,924,163	
動力設備	H13.09	1	19,652,915	15	589,588	19,063,327	1,179,175				1	17,884,152	
熱源機器設備	H13.09	1	9,754,598	15	292,638	9,461,960	585,276				1	8,876,684	
排煙設備	H13.09	1	3,380,736	8	190,167	3,190,569	380,333				1	2,810,236	
排水通気設備	H13.09	1	25,541,942	15	766,259	24,775,683	1,532,517				1	23,243,166	
配管設備	H13.09	1	78,571,209	18	1,964,280	76,606,929	3,928,560				1	72,678,369	
避雷設備	H13.09	1	716,055	18	17,902	698,153	35,803				1	662,350	
表示設備	H13.09	1	1,030,128	18	25,753	1,004,375	51,506				1	952,869	
防犯入退出設備	H13.09	1	19,040,116	18	476,003	18,564,113	952,006				1	17,612,107	
小 計			1,042,195,460		112,718,623	929,476,837	56,825,042	503,358		20,371,000		851,777,437	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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	
[構築物]													
給散水設備	H13.09	1	644,482	15	19,335	625,147	38,669				1	586,478	
照明設備	H13.09	1	6,304,714	15	189,142	6,115,572	378,283				1	5,737,289	
植栽	H13.09	1	19,981,578	15	599,448	19,382,130	1,198,895				1	18,183,235	
排水設備	H13.09	1	12,384,515	15	371,536	12,012,979	743,071				1	11,269,908	
舗装	H13.09	1	21,633,516	10	973,508	20,660,008	1,947,016				1	18,712,992	
小 計			60,948,805		2,152,969	58,795,836	4,305,934	0		0		54,489,902	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
電話交換装置	H02.03	1	5,900,000	10	5,310,000	590,000		0	1	590,000	0	0	☆
小 計			5,900,000		5,310,000	590,000	0	0		590,000		0	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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	
[車輌運搬具]													
公用車	H14.03	1	3,898,650	6	0	3,898,650		584,798			1	3,313,852	
小 計			3,898,650		0	3,898,650	0	584,798		0		3,313,852	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
微量注射装置	S59.06	1	139,000	5	125,100	13,900		0			1	13,900	
コロニー計算機	S63.03	1	103,000	5	92,700	10,300		0			1	10,300	
スライドプロジェクタ	S63.03	1	109,200	5	98,280	10,920		0			1	10,920	
メディカルフリーザー	S63.03	1	276,000	8	248,400	27,600		0			1	27,600	
ロータリーエバポレー	S63.03	1	105,000	5	94,500	10,500		0			1	10,500	
応接セット	S63.03	1	997,000	8	897,300	99,700		0			1	99,700	
恒温水槽	S63.03	1	240,000	5	216,000	24,000		0			1	24,000	
上皿電子天秤	S63.03	1	195,000	5	175,500	19,500		0			1	19,500	
テレビ収納ラック	H01.02	1	205,000	15	160,925	44,075		12,300			1	31,775	
ホワイトボード	H01.03	1	160,000	8	144,000	16,000		0			1	16,000	
鎧平飾り	H01.03	1	260,000	8	234,000	26,000		0			1	26,000	
分光光度計	H02.03	1	1,194,800	5	1,075,320	119,480		0			1	119,480	
バイオプロッター	H03.03	1	535,600	5	482,040	53,560		0			1	53,560	
雛人形	H04.02	1	200,000	8	180,000	20,000		0			1	20,000	
エディテングレコーダ	H04.03	1	355,350	5	319,815	35,535		0			1	35,535	
バイオシェーカー	H04.03	1	1,243,210	5	1,118,889	124,321		0			1	124,321	
顕微鏡	H04.03	1	696,280	5	626,652	69,628		0			1	69,628	
UVサンプル撮影装置	H06.03	1	1,236,000	5	1,112,400	123,600		0			1	123,600	
災害用テント	H07.03	1	622,017	8	489,839	132,178		69,976			1	62,202	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
災害用テント	H07.03	1	622,017	8	489,839	132,178		69,976			1	62,202	
顕微鏡	H08.02	1	914,846	5	823,361	91,485		0			1	91,485	
パナガイドシステム	H08.03	1	741,085	5	666,976	74,109		0			1	74,109	
ＭＡＣパソコン	H09.03	1	299,730	5	269,757	29,973		0			1	29,973	
ＭＡＣパソコン	H09.03	1	267,800	5	241,020	26,780		0			1	26,780	
パソコン／コンパック	H09.12	1	368,340	5	281,779	86,561		49,727			1	36,834	
パソコン／コンパック	H10.03	1	363,090	5	261,424	101,666		65,357			1	36,309	
ＭＡＣパソコン	H10.03	1	582,960	5	419,732	163,228		104,932			1	58,296	
ＭＡＣパソコン	H10.03	1	309,225	5	222,641	86,584		55,661			1	30,923	
ＭＡＣノート型パソコ	H10.09	1	475,650	6	249,717	225,933		71,348			1	154,585	
ＯＨＰ	H11.01	1	120,750	5	68,828	51,922		21,735			1	30,187	
ＯＨＰ	H11.01	1	120,750	5	68,828	51,922		21,735			1	30,187	
パソコン／コンパック	H11.01	1	297,150	6	141,147	156,003		44,573			1	111,430	
給茶機	H11.02	1	121,275	6	56,089	65,186		18,191			1	46,995	
裁断機	H11.02	1	111,300	5	61,772	49,528		20,034			1	29,494	
スライド映写機	H11.03	1	114,240	5	61,689	52,551		20,563			1	31,988	
ＭＡＣパソコン	H11.03	1	516,600	6	232,470	284,130		77,490			1	206,640	
ＩＢＭノート型パソコ	H11.03	1	454,440	6	204,498	249,942		68,166			1	181,776	
液晶プロジェクター	H11.03	1	729,750	5	394,065	335,685		131,355			1	204,330	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
MACノート型パソコ	H11.03	1	475,650	6	214,044	261,606		71,348			1	190,258	
NECノート型パソコ	H11.03	1	299,250	6	134,664	164,586		44,888			1	119,698	
マッサージ機	H11.03	1	170,100	5	91,854	78,246		30,618			1	47,628	
血圧計	H11.03	1	291,900	5	157,626	134,274		52,542			1	81,732	
DELLノート型パソ	H11.03	1	523,950	6	235,779	288,171		78,593			1	209,578	
パソコン／コンパック	H11.03	1	440,055	6	198,024	242,031		66,008			1	176,023	
カラーテレビ	H11.03	1	183,750	5	99,225	84,525		33,075			1	51,450	
カラーテレビ	H11.03	1	183,750	5	99,225	84,525		33,075			1	51,450	
製氷機	H11.07	1	189,000	6	75,600	113,400		28,350			1	85,050	
MACノート型パソコン	H11.09	1	447,825	6	167,935	279,890		67,174			1	212,716	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	78,735	102,265		32,580			1	69,685	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	105,131	231,289		50,463			1	180,826	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	105,131	231,289		50,463			1	180,826	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	105,131	231,289		50,463			1	180,826	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	100,926	235,494		50,463			1	185,031	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	100,926	235,494		50,463			1	185,031	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	100,926	235,494		50,463			1	185,031	
マルチビデオ	H12.03	1	278,250	5	100,170	178,080		50,085			1	127,995	
実物投影機	H12.03	1	326,550	5	117,558	208,992		58,779			1	150,213	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
フルオロメーター	H13.01	1	420,000	4	110,250	309,750		94,500			1	215,250	中古資産の取得
マルチプロジェクター	H13.03	1	1,058,400	5	190,512	867,888		190,512			1	677,376	
コンビエアロバイク	H13.03	1	103,005	3	30,901	72,104		30,901			1	41,203	
ＤｙｎａＢｏｏｋパソ	H13.03	1	333,900	6	50,085	283,815		50,085			1	233,730	
ＤｙｎａＢｏｏｋパソ	H13.03	1	333,900	6	50,085	283,815		50,085			1	233,730	
スライド映写機	H13.03	1	144,112	5	25,940	118,172		25,940			1	92,232	
ワールドビデオ	H13.03	1	278,250	5	50,085	228,165		50,085			1	178,080	
デジタルビデオカメラ	H13.03	1	380,624	5	68,512	312,112		68,512			1	243,600	
ノンリニア編集システ	H13.03	1	3,585,021	6	537,753	3,047,268		537,753			1	2,509,515	
プラズマディスプレイ	H13.03	1	929,250	5	167,265	761,985		167,265			1	594,720	
プラズマディスプレイ	H13.03	1	929,250	5	167,265	761,985		167,265			1	594,720	
ライブラリーシステム	H13.03	1	6,289,618	6	943,443	5,346,175		943,443			1	4,402,732	
映像取込パソコン	H13.03	1	632,205	6	94,831	537,374		94,831			1	442,543	
卓球台	H13.03	1	189,000	5	34,020	154,980		34,020			1	120,960	
絵画	H13.09	1	7,968,117	0	0	7,968,117		0			1	7,968,117	
洗濯乾燥機	H13.11	1	156,450	6	7,823	148,627		23,468			1	125,159	
洗濯乾燥機	H13.11	1	156,450	6	7,823	148,627		23,468			1	125,159	
ウォーカーマシーン	H13.11	1	111,597	3	11,160	100,437		33,479			1	66,958	
エクササイズマシーン	H13.11	1	266,464	3	26,646	239,818		79,939			1	159,879	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
エレクトーン	H13.11	1	460,946	5	27,657	433,289		82,970			1	350,319	
オーディオセット	H13.11	1	152,207	5	9,132	143,075		27,397			1	115,678	
カラオケ機器	H13.11	1	208,849	5	12,531	196,318		37,593			1	158,725	
キャッシュカウンター	H13.11	1	5,695,922	5	341,755	5,354,167		1,025,266			1	4,328,901	
キャレルデスク　対面	H13.11	1	298,296	8	11,186	287,110		33,558			1	253,552	
キャレルデスク　対面	H13.11	1	298,296	8	11,186	287,110		33,558			1	253,552	
キャレルデスク　対面	H13.11	1	298,296	8	11,186	287,110		33,558			1	253,552	
キャレルデスク　対面	H13.11	1	298,296	8	11,186	287,110		33,558			1	253,552	
サービスステーション	H13.11	1	315,800	8	11,843	303,957		35,528			1	268,429	
サービスステーション	H13.11	1	315,800	8	11,843	303,957		35,528			1	268,429	
ショーケース	H13.11	1	653,403	8	24,503	628,900		73,508			1	555,392	
デジタルハイビジョン	H13.11	1	328,885	5	19,733	309,152		59,199			1	249,953	
デジタルハイビジョン	H13.11	1	1,109,329	5	66,560	1,042,769		199,679			1	843,090	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	5,105	131,017		15,314			1	115,703	
バレーボール支柱	H13.11	1	177,987	3	17,799	160,188		53,396			1	106,792	
ビリヤード台	H13.11	1	1,052,159	8	39,456	1,012,703		118,368			1	894,335	
ビリヤード台	H13.11	1	1,052,159	8	39,456	1,012,703		118,368			1	894,335	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	5,379	138,073		16,138			1	121,935	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	5,379	138,073		16,138			1	121,935	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	5,379	138,073		16,138			1	121,935	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	5,379	138,073		16,138			1	121,935	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	5,379	138,073		16,138			1	121,935	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	5,379	138,073		16,138			1	121,935	
プロジェクター	H13.11	1	519,065	5	31,144	487,921		93,432			1	394,489	
プロジェクター	H13.11	1	519,065	5	31,144	487,921		93,432			1	394,489	
ロッカー	H13.11	1	147,671	8	5,538	142,133		16,613			1	125,520	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	5,854	150,256		17,562			1	132,694	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	5,854	150,256		17,562			1	132,694	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	5,854	150,256		17,562			1	132,694	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	5,854	150,256		17,562			1	132,694	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	4,622	118,620		13,865			1	104,755	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	8,559	134,092		25,677			1	108,415	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	5,142	131,981		15,426			1	116,555	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	5,142	131,981		15,426			1	116,555	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	5,142	131,981		15,426			1	116,555	
円形食堂テーブル	H13.11	1	316,439	5	18,986	297,453		56,959			1	240,494	
演卓	H13.11	1	157,165	8	5,894	151,271		17,681			1	133,590	
応接セット	H13.11	1	278,993	8	10,462	268,531		31,387			1	237,144	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
応接テーブル	H13.11	1	209,904	8	7,871	202,033		23,614			1	178,419	
応接テーブル	H13.11	1	232,350	8	8,713	223,637		26,139			1	197,498	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	5,063	129,951		15,189			1	114,762	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	5,063	129,951		15,189			1	114,762	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	5,063	129,951		15,189			1	114,762	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	5,063	129,951		15,189			1	114,762	
乾燥洗濯機	H13.11	1	164,548	6	8,227	156,321		24,682			1	131,639	
球出しマシーン	H13.11	1	212,541	3	21,254	191,287		63,762			1	127,525	
金庫	H13.11	1	138,811	20	2,082	136,729		6,247			1	130,482	
掲示板	H13.11	1	764,791	8	28,680	736,111		86,039			1	650,072	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	4,050	198,471		12,151			1	186,320	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	4,050	198,471		12,151			1	186,320	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	4,050	198,471		12,151			1	186,320	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	4,050	198,471		12,151			1	186,320	
酸素濃度計	H13.11	1	107,092	5	6,426	100,666		19,277			1	81,389	
執務机	H13.11	1	390,275	8	14,635	375,640		43,906			1	331,734	
受付カウンター	H13.11	1	595,960	8	22,349	573,611		67,046			1	506,565	
書架	H13.11	1	232,635	8	8,724	223,911		26,171			1	197,740	
書架	H13.11	1	232,635	8	8,724	223,911		26,171			1	197,740	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
書架	H13.11	1	232,635	8	8,724	223,911		26,171			1	197,740	
書架	H13.11	1	232,635	8	8,724	223,911		26,171			1	197,740	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	25,129	309,927		75,388			1	234,539	
洗濯乾燥機	H13.11	1	164,548	6	8,227	156,321		24,682			1	131,639	
洗濯乾燥機	H13.11	1	164,548	6	8,227	156,321		24,682			1	131,639	
組立式　応接テーブル	H13.11	1	259,786	8	9,742	250,044		29,226			1	220,818	
組立式　応接テーブル	H13.11	1	259,786	8	9,742	250,044		29,226			1	220,818	
待合ベンチ	H13.11	1	974,632	8	36,549	938,083		109,646			1	828,437	
待合ベンチ	H13.11	1	974,632	8	36,549	938,083		109,646			1	828,437	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
白板	H13.11	1	123,200	8	4,620	118,580		13,860			1	104,720	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	14,240	223,089		42,719			1	180,370	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	14,240	223,089		42,719			1	180,370	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	14,240	223,089		42,719			1	180,370	
密集書架	H13.11	1	2,742,470	15	54,849	2,687,621		164,548			1	2,523,073	
薬品庫	H13.11	1	344,602	10	10,338	334,264		31,014			1	303,250	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
ローリングタワー	H13.11	1	713,876	10	21,416	692,460		64,249			1	628,211	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	10,454	94,084		31,361			1	62,723	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	10,454	94,084		31,361			1	62,723	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	10,454	94,084		31,361			1	62,723	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	10,454	94,084		31,361			1	62,723	
微風速計	H13.12	1	142,800	5	6,426	136,374		25,704			1	110,670	
電動シールプレス	H13.12	1	203,700	5	9,167	194,533		36,666			1	157,867	
アースシアター	H14.02	1	1,996,497	5	29,947	1,966,550		359,369			1	1,607,181	
グラスビジョンシステ	H14.02	1	1,232,124	5	18,482	1,213,642		221,782			1	991,860	
Macパソコン	H14.03	1	125,790	4	0	125,790		28,303			1	97,487	
Macパソコン	H14.03	1	125,790	4	0	125,790		28,303			1	97,487	
スライド映写機	H14.03	1	109,200	5	0	109,200		19,656			1	89,544	
液晶プロジェクター	H14.03	1	1,155,000	5	0	1,155,000		207,900			1	947,100	
液晶プロジェクター	H14.03	1	1,092,000	5	0	1,092,000		196,560			1	895,440	
デジタルビデオ	H14.03	1	449,400	5	0	449,400		80,892			1	368,508	
デジタルビデオ	H14.03	1	449,400	5	0	449,400		80,892			1	368,508	
レーザープリンター	H14.03	1	357,000	5	0	357,000		64,260			1	292,740	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	178,080		32,054			1	146,026	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	178,080		32,054			1	146,026	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	178,080		32,054			1	146,026	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	178,080		32,054			1	146,026	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	0	178,080		32,054			1	146,026	
警報発受信器	H14.07	1	176,033	10	0	0		10,562			1	165,471	
移動式ステージ	H15.03	1	180,862	10	0	0		0			1	180,862	
移動式ステージ	H15.03	1	180,863	10	0	0		0			1	180,863	
移動式ステージ	H15.03	1	180,863	10	0	0		0			1	180,863	
演台	H15.03	1	378,000	5	0	0		0			1	378,000	
電動昇降式講演台	H15.03	1	259,350	5	0	0		0			1	259,350	
液晶プロジェクター	H15.03	1	187,950	5	0	0		0			1	187,950	
スライド式ビデオラッ	H15.03	1	449,400	8	0	0		0			1	449,400	
分煙機カウンター	H15.03	1	596,400	8	0	0		0			1	596,400	
分煙機カウンター	H15.03	1	350,700	8	0	0		0			1	350,700	
分煙機カウンター	H15.03	1	350,700	8	0	0		0			1	350,700	
コピー黒板	H15.03	1	170,100	5	0	0		0			1	170,100	
紙折機	H15.03	1	361,200	5	0	0		0			1	361,200	
カーナビゲーション装	H15.03	1	369,070	5	0	0		0			1	369,070	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	0		0			1	233,730	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	0		0			1	233,730	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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]													
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	0		0			1	233,730	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	0		0			1	233,730	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	0		0			1	233,730	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	0		0			1	233,730	
パソコンEvo Deskrtop	H15.03	1	133,140	4	0	0		0			1	133,140	
パソコンEvo Desktop	H15.03	1	133,140	4	0	0		0			1	133,140	
小 計			100,562,737		19,976,259	74,726,327	0	11,585,465		0		69,001,013	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター　　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			3,649,418,096		264,830,486	3,378,536,579	108,942,848	12,753,480		129,893,534		3,132,902,308	

無形固定資産内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定					
電話加入権	184,640	0	0	184,640	
合計	184,640	0	0	184,640	

投資その他の資産内訳表

(単位：円)

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	5,200,000	1,950,000	1,700,000	5,450,000	
合計	5,200,000	1,950,000	1,700,000	5,450,000	

敷金・保証金内訳明細表

(単位：円)

科目	内訳	金額	備考
一般勘定 敷金・保証金	借上職員住宅敷金	700,000	
	借上職員住宅敷金	800,000	
	借上職員住宅敷金	600,000	
	借上職員住宅敷金	800,000	
	借上職員住宅敷金	600,000	
	借上職員住宅敷金	1,200,000	
	借上職員住宅敷金	750,000	
合計		5,450,000	

未　払　金　内　訳　表

（単位：円）

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	64,669	0	64,669	
合　　計	0	64,669	0	64,669	

未　払　金　内　訳　明　細　表

（単位：円）

科　　目	内　　訳	金　　額	相　　手　　先	発生年月日	備　　考
一般勘定					
未　払　金	派遣要員時間外 労働手当他	64,669	マンパワージャパン他	15.3.31	
合　　計		64,669			

預り金内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
国内研修施設勘定 預り金	2,445,729	28,301,121	27,827,364	2,919,486	
合計	2,445,729	28,301,121	27,827,364	2,919,486	

預り金内訳明細表

（単位：円）

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
国内研修施設勘定 預り金	食事代	2,919,486	研修員他	15.3.31	
合計		2,919,486			

資産見返交付金内訳表

（単位：円）

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	86,783,402	7,810,151	20,528,280	74,065,273	
合計	86,783,402	7,810,151	20,528,280	74,065,273	

期末有高内訳明細：

建物	4,083,885
車両・運搬具	3,313,852
工具・器具・備品	61,032,896
電話加入権	184,640
敷金・保証金	5,450,000
計	74,065,273

本部勘定内訳表

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	損益振替	次期繰越高	備考
一般勘定							
本部勘定	3,289,726,201	95,440	0	3,289,821,641	△ 232,761,582	3,057,060,059	
本部交付金勘定	12,283,289	671,013,897	662,817,987	20,479,199	0	20,479,199	
合計	3,302,009,490	671,109,337	662,817,987	3,310,300,840	△ 232,761,582	3,077,539,258	

（注）本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替 655,007,836 を含む.

☆本部交付金勘定

一般管理費	129,926,609
交付金等事業費	525,081,227
計	655,007,836

※期中減内訳

交付金勘定 振替	655,007,836
固定資産購入	7,810,151
合計	662,817,987

収　益　内　訳　明　細　表

（1）施設利用収入内訳明細表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
国内研修施設勘定		
施　設　利　用　収　入	158,242,618	
合　　計	158,242,618	

（2）資産見返交付金戻入内訳明細表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
一　般　勘　定		
資産見返交付金戻入	20,528,280	平成14年度　交付金分資産減価償却及び廃棄処分及び敷金・保証金の精算
合　　計	20,528,280	

(3) 受取利息内訳明細表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
国内研修施設勘定		
受　取　利　息	1,227	普通預金利息　1,098 普通預金未収経過利息　129
合　　計	1,227	

(4) 雑 益 内 訳 明 細 表

（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考
国内研修施設勘定		
雑　　益	222,078	自動販売機手数料、他
合　　計	222,078	

費用内訳明細表

（1）交付金等事業費内訳明細表

（単位：円）

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	489,955,359	
青年海外協力隊派遣事業費	951,900	
人材養成確保費	4,335,799	
国民参加協力推進費	29,838,169	
合計	525,081,227	

（2）施設運営費内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
国内研修施設勘定		
施設運営費		
施設運営業務諸費	158,465,923	
合計	158,465,923	

（3）一般管理費内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定		
一般管理費		
業務管理諸費	129,926,609	
合計	129,926,609	

（4）減価償却費内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定 減価償却費	121,696,328	交付金取得分　12,753,480 出資金取得分　108,942,848
合計	121,696,328	

（5）雑損内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定 雑損	1,700,000	敷金・保証金返納
合計	1,700,000	

（6）固定資産除却損内訳明細表

科目	金額	備考
一般勘定 固定資産除却損	129,893,534	建物　108,932,534 建物附属設備　20,371,000 機械・装置　590,000
合計	129,893,534	

平成14事業年度

財務諸表附属明細書

中国国際センター

貸　借　対　照　表

平成１５年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	12,949,840	流動負債	551,516
現金・預金	12,949,794	未払金	551,516
未収収益	46		
		固定負債	17,575,465
固定資産	1,600,489,444	資産見返交付金	17,575,465
有形固定資産	1,598,260,444		
建物	1,582,913,979	本部勘定	1,663,318,606
車両・運搬具	1,003,745	本部勘定	1,663,318,606
工具・器具・備品	14,342,720		
		（負債合計）	（1,681,445,587）
投資その他の資産	2,229,000		
敷金・保証金	2,229,000		
		剰余金	△68,006,303
		欠損金	△68,006,303
		当期損失金	△68,006,303
		（資本合計）	（△68,006,303）
資産合計	1,613,439,284	負債・資本合計	1,613,439,284

損　益　計　算　書

自　平成１４年４月　１日
至　平成１５年３月３１日

（単位：円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
経常費用	655,974,125	経常収益	587,967,822
交付金等事業費	535,927,916	資産見返交付金戻入	7,847,201
一般管理費	118,415,709	事業外収益	893
一般管理費	44,191,812	受取利息	893
減価償却費	74,223,897		
		その他	580,119,728
事業外費用	1,630,500	本部交付金勘定から振替	580,119,728
雑損	1,630,500		
		当期損失金	68,006,303
合計	655,974,125	合計	655,974,125

現金・預金内訳明細表

（単位：円）

科　　目	保管場所及び預け先	金　　額	備　　考
一般勘定			
現　　金	センター手許保管	156,757	
普通預金	広島銀行　西条支店	12,793,037	
合　　計		12,949,794	

未収収益内訳表

（単位：円）

科　目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定 未収収益	194	46	194	46	
合　計	194	46	194	46	

未収収益内訳明細表

（単位：円）

科　目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
一般勘定 未収収益	普通預金利息	46	広島銀行　西条支店	H15.3.31	H15.3.10-H15.3.31
合　計		46			

有形固定資産内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増 取得高	期中増 振替	期中増 計	期中減 償却高 出資金	期中減 償却高 交付金	期中減 処分及び振替	期中減 計	期末有高	備考
一般勘定										
建物	1,650,921,175	0	0	0	68,007,196	0	0	68,007,196	1,582,913,979	
建物	1,136,678,867	0	0	0	23,929,285	0	0	23,929,285	1,112,749,582	
建物附属設備	514,242,308	0	0	0	44,077,911	0	0	44,077,911	470,164,397	
車両・運搬具	2,509,362	0	0	0	0	1,505,617	0	1,505,617	1,003,745	
工具・器具・備品	18,349,254	704,550	0	704,550	0	4,711,084	0	4,711,084	14,342,720	
合計	1,671,779,791	704,550	0	704,550	68,007,196	6,216,701	0	74,223,897	1,598,260,444	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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	
[建物]													
中国国際センター	H09.03	1	1,249,640,455	47	112,961,588	1,136,678,867	23,929,285				1	1,112,749,582	
小 計			1,249,640,455		112,961,588	1,136,678,867	23,929,285	0		0		1,112,749,582	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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]													
インターホン設備	H09.03	1	734,260	15	220,280	513,980	44,056				1	469,924	
ガス設備	H09.03	1	1,775,410	15	532,625	1,242,785	106,525				1	1,136,260	
テレビ共聴設備	H09.03	1	16,047,614	15	4,814,285	11,233,329	962,857				1	10,270,472	
ネットワーク回線設備	H09.03	1	2,801,497	15	840,450	1,961,047	168,090				1	1,792,957	
衛生器具設備	H09.03	1	5,158,104	15	1,547,430	3,610,674	309,486				1	3,301,188	
火災報知設備	H09.03	1	19,341,640	15	5,802,490	13,539,150	1,160,498				1	12,378,652	
拡声設備	H09.03	1	7,102,090	15	2,130,625	4,971,465	426,125				1	4,545,340	
換気設備	H09.03	1	57,991,667	15	17,397,500	40,594,167	3,479,500				1	37,114,667	
監視カメラ設備	H09.03	1	1,897,742	15	569,324	1,328,418	113,865				1	1,214,553	
給水設備	H09.03	1	22,316,424	15	6,694,926	15,621,498	1,338,985				1	14,282,513	
給湯設備	H09.03	1	19,738,869	15	5,921,660	13,817,209	1,184,332				1	12,632,877	
空調設備	H09.03	1	165,911,277	15	49,773,385	116,137,892	9,954,677				1	106,183,215	
構内交換設備	H09.03	1	2,298,771	15	689,630	1,609,141	137,926				1	1,471,215	
自家発電設備	H09.03	1	40,207,201	15	12,062,160	28,145,041	2,412,432				1	25,732,609	
自動制御設備	H09.03	1	25,752,845	15	7,725,855	18,026,990	1,545,171				1	16,481,819	
受変電設備	H09.03	1	47,010,682	15	14,103,205	32,907,477	2,820,641				1	30,086,836	
昇降設備	H09.03	1	33,749,762	15	10,124,930	23,624,832	2,024,986				1	21,599,846	
消化設備	H09.03	1	29,061,550	15	8,718,465	20,343,085	1,743,693				1	18,599,392	
厨房設備	H09.03	1	29,270,412	15	8,781,125	20,489,287	1,756,225				1	18,733,062	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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]													
蓄電池設備	H09.03	1	6,572,922	15	1,971,875	4,601,047	394,375				1	4,206,672	
中央監視設備	H09.03	1	24,505,608	15	7,351,681	17,153,927	1,470,336				1	15,683,591	
電気時計設備	H09.03	1	1,334,783	15	400,435	934,348	80,087				1	854,261	
電灯設備	H09.03	1	90,006,974	15	27,002,091	63,004,883	5,400,418				1	57,604,465	
電話設備	H09.03	1	18,799,256	15	5,639,775	13,159,481	1,127,955				1	12,031,526	
動力設備	H09.03	1	29,389,544	15	8,816,865	20,572,679	1,763,373				1	18,809,306	
排水通気設備	H09.03	1	18,875,703	15	5,662,710	13,212,993	1,132,542				1	12,080,451	
避雷針設備	H09.03	1	857,338	15	257,200	600,138	51,440				1	548,698	
表示設備	H09.03	1	3,691,770	15	1,107,530	2,584,240	221,506				1	2,362,734	
防犯設備	H09.03	1	12,430,150	15	3,729,045	8,701,105	745,809				1	7,955,296	
小 計			734,631,865		220,389,557	514,242,308	44,077,911	0		0		470,164,397	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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	
[車輌運搬具]													
乗用車（マツダ）	H09.03	1	2,695,252	6	2,021,440	673,812		404,287			1	269,525	
中型バス（日野）	H09.03	1	7,342,200	6	5,506,650	1,835,550		1,101,330			1	734,220	
小 計			10,037,452		7,528,090	2,509,362	0	1,505,617		0		1,003,745	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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]													
椅子	S62.03	1	135,000	15	121,500	13,500		0			1	13,500	
移動棚	S62.03	1	801,000	15	720,900	80,100		0			1	80,100	
両袖机	S62.03	1	199,000	15	179,100	19,900		0			1	19,900	
脇机	S63.03	1	155,000	15	130,200	24,800		9,300			1	15,500	
フロッピーD保管庫	H01.03	1	160,000	15	124,800	35,200		9,600			1	25,600	
コーヒーメーカー（食	H09.03	1	225,570	8	126,883	98,687		25,377			1	73,310	
コーヒーメーカー（食	H09.03	1	225,570	8	126,884	98,686		25,377			1	73,309	
サイドボード	H09.03	1	352,260	8	198,145	154,115		39,629			1	114,486	
テレビ	H09.03	1	224,540	5	202,086	22,454		0			1	22,454	
フロントプロジェクタ	H09.03	1	319,300	5	287,370	31,930		0			1	31,930	
フロントプロジェクタ	H09.03	1	319,300	5	287,370	31,930		0			1	31,930	
ポスレジ（食堂）	H09.03	1	2,468,622	5	2,221,760	246,862		0			1	246,862	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,010	122,120		31,402			1	90,718	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,010	122,120		31,402			1	90,718	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,010	122,120		31,402			1	90,718	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,010	122,120		31,402			1	90,718	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,010	122,120		31,402			1	90,718	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,011	122,119		31,402			1	90,717	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,011	122,119		31,402			1	90,717	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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]													
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	157,011	122,119		31,402			1	90,717	
事務机（所長用）	H09.03	1	395,520	8	222,480	173,040		44,496			1	128,544	
長椅子	H09.03	1	288,400	8	162,225	126,175		32,445			1	93,730	
脇机	H09.03	1	213,210	8	119,930	93,280		23,986			1	69,294	
オートチェンジャー	H09.03	1	226,600	5	203,940	22,660		0			1	22,660	
ビリヤード台	H09.03	1	927,000	8	521,439	405,561		104,288			1	301,273	
ビリヤード台	H09.03	1	927,000	8	521,439	405,561		104,288			1	301,273	
モニターテレビ	H09.03	1	257,500	5	231,750	25,750		0			1	25,750	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	74,160	173,040		14,832			1	158,208	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	74,160	173,040		14,832			1	158,208	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	74,160	173,040		14,832			1	158,208	
ショーケース	H09.03	1	316,725	8	178,159	138,566		35,632			1	102,934	
ショーケース	H09.03	1	316,725	8	178,159	138,566		35,632			1	102,934	
パソコン	H09.03	1	274,907	5	247,416	27,491		0			1	27,491	
ピアノ	H09.03	1	1,596,500	8	898,030	698,470		179,606			1	518,864	
パソコン（MAC）	H10.03	1	428,715	5	308,676	120,039		77,167			1	42,872	
パソコン（MAC）	H10.03	1	249,900	5	179,928	69,972		44,982			1	24,990	
パソコン（東芝）	H10.03	1	262,290	5	188,848	73,442		47,213			1	26,229	
パソコン（東芝）	H10.03	1	262,290	5	188,848	73,442		47,213			1	26,229	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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（東芝）	H10.03	1	262,290	5	188,848	73,442		47,213			1	26,229	
マルチマディアプロジ	H10.03	1	698,250	5	502,740	195,510		125,685			1	69,825	
マルチメディアプロジ	H10.03	1	698,250	5	502,740	195,510		125,685			1	69,825	
資料提示装置	H10.03	1	318,150	5	229,068	89,082		57,267			1	31,815	
MDミニディスク	H10.10	1	199,920	5	122,952	76,968		35,986			1	40,982	
ノート型パソコン	H10.11	1	588,000	6	294,000	294,000		88,200			1	205,800	
ノート型パソコン	H10.11	1	588,000	6	294,000	294,000		88,200			1	205,800	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	149,626	149,624		44,888			1	104,736	
水質試験用パイプ・管	H11.01	1	294,000	5	167,580	126,420		52,920			1	73,500	
陳列ケース	H11.01	1	291,900	8	103,990	187,910		32,839			1	155,071	
陳列ケース	H11.01	1	291,900	8	103,990	187,910		32,839			1	155,071	
間欠式空気揚水筒模型	H11.02	1	100,000	5	55,500	44,500		18,000			1	26,500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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]													
マルチメディアプロジ	H11.03	1	678,772	5	366,537	312,235		122,179			1	190,056	
マルチメディアプロジ	H11.03	1	678,772	5	366,537	312,235		122,179			1	190,056	
マルチメディアプロジ	H11.03	1	585,795	5	316,329	269,466		105,443			1	164,023	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	265,584	226,236		88,528			1	137,708	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	265,584	226,236		88,528			1	137,708	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	265,584	226,236		88,528			1	137,708	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	265,584	226,236		88,528			1	137,708	
ＡＶ用書架	H11.03	1	117,600	8	39,690	77,910		13,230			1	64,680	
雑誌架	H11.03	1	196,350	8	66,267	130,083		22,089			1	107,994	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	78,735	102,265		32,580			1	69,685	
マッサージチェア	H12.02	1	222,600	5	83,475	139,125		40,068			1	99,057	
マッサージチェア	H12.02	1	222,600	5	83,475	139,125		40,068			1	99,057	
マルチメディアプロジ	H12.03	1	585,795	5	210,886	374,909		105,443			1	269,466	
パネル展示移動式スタ	H12.03	1	491,820	5	177,056	314,764		88,528			1	226,236	
ノートパソコン	H12.03	1	304,185	6	91,256	212,929		45,628			1	167,301	
ノートパソコン	H12.03	1	304,185	6	91,256	212,929		45,628			1	167,301	
紫外線殺菌庫	H12.03	1	239,400	5	86,184	153,216		43,092			1	110,124	
カラープリンター	H12.03	1	353,850	6	106,156	247,694		53,078			1	194,616	
電子黒板	H12.06	1	164,535	5	51,828	112,707		29,616			1	83,091	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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]													
郵便料金計器	H12.08	1	762,300	5	217,256	545,044		137,214			1	407,830	
雛人形	H12.12	1	1,050,000	8	147,656	902,344		118,125			1	784,219	
ポスタープリンター	H13.03	1	293,790	5	52,882	240,908		52,882			1	188,026	
レストランズワゴン	H13.03	1	134,400	5	24,192	110,208		24,192			1	86,016	
レストランズワゴン	H13.03	1	134,400	5	24,192	110,208		24,192			1	86,016	
携帯用パソコンｉＢｏ	H13.03	1	186,900	6	28,035	158,865		28,035			1	130,830	
携帯用パソコンｉＢｏ	H13.03	1	186,900	6	28,035	158,865		28,035			1	130,830	
携帯用パソコンｉＢｏ	H13.03	1	186,900	6	28,035	158,865		28,035			1	130,830	
シュレッダー	H13.06	1	246,540	5	33,283	213,257		44,377			1	168,880	
ワイドテレビ	H13.07	1	173,250	5	20,790	152,460		31,185			1	121,275	
デジタルビデオカメラ	H14.03	1	142,800	5	0	142,800		25,704			1	117,096	
分煙カウンターテーブ	H14.03	1	367,290	6	0	367,290		55,094			1	312,196	
カメラニコンＦ１００	H14.03	1	138,600	5	0	138,600		24,948			1	113,652	
カメラレンズ	H14.03	1	176,295	5	0	176,295		31,733			1	144,562	
デジタルビデオ	H14.03	1	115,500	5	0	115,500		20,790			1	94,710	
デジタルプロジェクタ	H14.03	1	464,646	5	0	464,646		83,636			1	381,010	
デジタルプロジェクタ	H14.03	1	464,646	5	0	464,646		83,636			1	381,010	
マルチメディアプロジ	H14.03	1	834,225	5	0	834,225		150,160			1	684,065	
液晶テレビ	H14.03	1	661,500	5	0	661,500		119,070			1	542,430	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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]													
書画カメラ	H14.03	1	153,846	5	0	153,846		27,692			1	126,154	
書画カメラ	H14.03	1	153,846	5	0	153,846		27,692			1	126,154	
スポットカプセル	H14.07	1	144,900	8	0	0		10,867			1	134,033	
パソコン（NEC）	H14.07	1	207,900	5	0	0		24,948			1	182,952	
全自動紙折機	H15.03	1	351,750	5	0	0		0			1	351,750	
小 計			37,255,407		18,201,603	18,349,254	0	4,711,084		0		14,342,720	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中国国際センター　　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			2,031,565,179		359,080,838	1,671,779,791	68,007,196	6,216,701		0		1,598,260,444	

投資その他の資産内訳表

（単位：円）

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	2,545,500	1,314,000	1,630,500	2,229,000	
合計	2,545,500	1,314,000	1,630,500	2,229,000	

敷金・保証金内訳明細表

（単位：円）

科目	内訳	金額	備考
一般勘定			
敷金・保証金	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	180,000	
	借上職員住宅	219,000	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	192,000	
	借上職員住宅	180,000	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	189,000	
	借上職員住宅	192,000	
	借上職員住宅	156,000	
	借上職員住宅	165,000	
合計		2,229,000	

未 払 金 内 訳 表

(単位：円)

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	551,516	0	551,516	
合　　計	0	551,516	0	551,516	

未払金内訳明細表

(単位：円)

科　　目	内　　訳	金　　額	相手先	発生年月日	備　　考
一般勘定					
未払金	講師派遣経費	12,880	藤本裕美	H15.3.31	
	管理・研修棟消耗品	3,636	（財）ひろしま国際センター	H15.3.31	
	小規模開発事業	535,000	山口ケニアを知る会	H15.3.31	
合　　計		551,516			

資産見返交付金内訳表

（単位：円）

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	23,404,116	2,018,550	7,847,201	17,575,465	
合　　計	23,404,116	2,018,550	7,847,201	17,575,465	

期末有高内訳明細：		
	車両・運搬具	1,003,745
	工具・器具・備品	14,342,720
	敷金・保証金	2,229,000
	計	17,575,465

本部勘定内訳表

（単位：円）

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	損益振替	次期繰越高	備考
一般勘定							
本部勘定	1,651,096,700	0	0	1,651,096,700	△ 68,006,303	1,583,090,397	
本部交付金勘定	1,310,879	593,049,305	582,138,278	12,221,906	0	12,221,906	
合計	1,652,407,579	593,049,305	582,138,278	1,663,318,606	△ 68,006,303	1,595,312,303	

（注）本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替580,119,728円を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	44,191,812
交付金等事業費	535,927,916
計	580,119,728

※期中減内訳

交付金勘定振替	580,119,728
固定資産取得	2,018,550
合計	582,138,278

収益内訳明細表

(1)資産見返交付金戻入内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定		
資産見返交付金戻入	7,847,201	
合計	7,847,201	

(2)受取利息内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定		
受取利息	893	普通預金利息 847 普通預金未収経過利息 46
合計	893	

費用内訳明細表

(1)交付金等事業費内訳明細表

(単位：円)

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	482,146,595	
人材養成確保費	14,627,058	
青年海外協力隊派遣事業費	3,340,221	
国民参加協力推進費	35,814,042	
合計	535,927,916	

(2)一般管理費内訳明細表

(単位：円)

科目	金額	備考
一般勘定		
一般管理費		
業務管理諸費	44,191,812	
合計	44,191,812	

(3)減価償却費内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定 減価償却費	74,223,897	交付金取得分　6,216,701 出資金取得分　68,007,196
合計	74,223,897	

(4)雑損内訳明細表

（単位：円）

科目	金額	備考
一般勘定 雑損	1,630,500	敷金・保証金返納
合計	1,630,500	