

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:7

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]													
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	136,800.000	319,200.000		68,400.000			1	250,800.000	
マッキントッシュG4	H12.03	1	456,000.000	6	136,800.000	319,200.000		68,400.000			1	250,800.000	
マッキントッシュI B	H12.03	1	88,400.000	6	26,520.000	61,880.000		13,260.000			1	48,620.000	
マッキントッシュI B	H12.03	1	88,400.000	6	26,520.000	61,880.000		13,260.000			1	48,620.000	
SONYノート型パソコン	H13.03	1	332,600.000	6	49,890.000	282,710.000		49,890.000			1	232,820.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
コンピューターG4	H13.03	1	198,000.000	6	29,700.000	168,300.000		29,700.000			1	138,600.000	
パワーブックG4	H13.03	1	182,500.000	6	27,375.000	155,125.000		27,375.000			1	127,750.000	
パワーブックG4	H13.03	1	182,500.000	6	27,375.000	155,125.000		27,375.000			1	127,750.000	
パワーブックG4	H13.03	1	182,500.000	6	27,375.000	155,125.000		27,375.000			1	127,750.000	
パワーブックG4	H13.03	1	182,500.000	6	27,375.000	155,125.000		27,375.000			1	127,750.000	
パワーブックG4	H13.03	1	182,500.000	6	27,375.000	155,125.000		27,375.000			1	127,750.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:8

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)													
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
レーザープリンター	H13.03	1	122,600.000	6	18,390.000	104,210.000		18,390.000			1	85,820.000	
コンピュータG4	H13.10	1	93,888.000	4	8,802.000	85,086.000		21,124.800			1	63,961.200	
コンピュータG4	H13.10	1	192,498.000	4	18,046.690	174,451.310		43,312.050			1	131,139.260	
HPラックシステム	H14.03	1	467,242.550	8	0.000	467,242.550		52,564.790			1	414,677.760	
LANシステムルータA	H14.03	1	1,348,175.330	6	0.000	1,348,175.330		202,226.300			1	1,145,949.030	
LANシステムルータA	H14.03	1	378,717.390	6	0.000	378,717.390		56,807.610			1	321,909.780	
MWAV操作デスク	H14.03	1	131,627.640	8	0.000	131,627.640		14,808.110			1	116,819.530	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:9

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]													
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
MW直線テーブル	H14.03	1	59,254.750	8	0.000	59,254.750		6,666.160			1	52,588.590	
TVモニタ	H14.03	1	214,695.490	5	0.000	214,695.490		38,645.190			1	176,050.300	
TV会議システム	H14.03	1	3,733,380.560	5	0.000	3,733,380.560		672,008.500			1	3,061,372.060	
TV会議システム	H14.03	1	2,015,678.970	5	0.000	2,015,678.970		362,822.210			1	1,652,856.760	
VHSビデオ	H14.03	1	362,610.460	5	0.000	362,610.460		65,269.880			1	297,340.580	
オーディオスピーカ	H14.03	1	108,783.290	5	0.000	108,783.290		19,580.990			1	89,202.300	
オーディオスピーカ	H14.03	1	108,783.290	5	0.000	108,783.290		19,580.990			1	89,202.300	
オーディオミキサ	H14.03	1	278,001.570	5	0.000	278,001.570		50,040.280			1	227,961.290	
カラープリンタ	H14.03	1	1,203,513.650	5	0.000	1,203,513.650		216,632.460			1	986,881.190	
カラープリンタ	H14.03	1	649,785.860	5	0.000	649,785.860		116,961.450			1	532,824.410	
グラフィックイコライ	H14.03	1	145,044.390	5	0.000	145,044.390		26,107.990			1	118,936.400	
グラフィックイコライ	H14.03	1	145,044.390	5	0.000	145,044.390		26,107.990			1	118,936.400	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	166,500.000		37,462.500			1	129,037.500	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	166,500.000		37,462.500			1	129,037.500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:10

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	166,500.000		37,462.500			1	129,037.500	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	166,500.000		37,462.500			1	129,037.500	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	166,500.000		37,462.500			1	129,037.500	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	166,500.000		37,462.500			1	129,037.500	
コンピュータiMac M85	H14.03	1	166,500.000	4	0.000	166,500.000		37,462.500			1	129,037.500	
コンピュータPASO TEC	H14.03	1	62,800.000	4	0.000	62,800.000		14,130.000			1	48,670.000	
サーバUPS	H14.03	1	530,770.310	5	0.000	530,770.310		95,538.660			1	435,231.650	
サーバラックマウント	H14.03	1	342,872.120	8	0.000	342,872.120		38,573.110			1	304,299.010	
スイッチングHUB	H14.03	1	209,375.270	6	0.000	209,375.270		31,406.290			1	177,968.980	
ストリーミングサーバ	H14.03	1	2,532,581.030	5	0.000	2,532,581.030		455,864.590			1	2,076,716.440	
ディスプレイ置台	H14.03	1	63,627.120	15	0.000	63,627.120		3,817.630			1	59,809.490	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全部・会計役機関

page:11

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]													
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:12

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]													
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:13

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]													
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
デスクトップ端末	H14.03	1	187,348.830	4	0.000	187,348.830		42,153.490			1	145,195.340	
ノート端末	H14.03	1	607,977.260	4	0.000	607,977.260		136,794.880			1	471,182.380	
ノート端末	H14.03	1	607,977.260	4	0.000	607,977.260		136,794.880			1	471,182.380	
ノート端末	H14.03	1	328,251.190	4	0.000	328,251.190		73,856.520			1	254,394.670	
ノート端末	H14.03	1	328,251.190	4	0.000	328,251.190		73,856.520			1	254,394.670	
パワーアンプ	H14.03	1	169,218.280	5	0.000	169,218.280		30,459.290			1	138,758.990	
プラズマディスプレイ	H14.03	1	1,994,359.850	5	0.000	1,994,359.850		358,984.770			1	1,635,375.080	
プラズマディスプレイ	H14.03	1	1,994,359.850	5	0.000	1,994,359.850		358,984.770			1	1,635,375.080	
プラズマディスプレイ	H14.03	1	1,174,656.530	5	0.000	1,174,656.530		211,438.180			1	963,218.350	
プレミアカート	H14.03	1	511,130.320	8	0.000	511,130.320		57,502.160			1	453,628.160	
プレミアカート	H14.03	1	275,962.660	8	0.000	275,962.660		31,045.800			1	244,916.860	
プロジェクタ	H14.03	1	1,430,952.720	5	0.000	1,430,952.720		257,571.490			1	1,173,381.230	
プロジェクタ	H14.03	1	772,581.620	5	0.000	772,581.620		139,064.690			1	633,516.930	
モノクロプリンタ	H14.03	1	300,742.470	5	0.000	300,742.470		54,133.640			1	246,608.830	
モノクロプリンタ	H14.03	1	300,742.470	5	0.000	300,742.470		54,133.640			1	246,608.830	
モノクロプリンタ	H14.03	1	300,742.470	5	0.000	300,742.470		54,133.640			1	246,608.830	
モバイルスタンド	H14.03	1	145,044.390	8	0.000	145,044.390		16,317.490			1	128,726.900	
モバイルスタンド	H14.03	1	145,044.390	8	0.000	145,044.390		16,317.490			1	128,726.900	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page : 14

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]													
ラック	H14.03	1	241,740.480	8	0.000	241,740.480		27,195.800			1	214,544.680	
ローカルサーバ	H14.03	1	2,532,581.030	5	0.000	2,532,581.030		455,864.590			1	2,076,716.440	
ローカルサーバUPS	H14.03	1	158,657.840	5	0.000	158,657.840		28,558.410			1	130,099.430	
ワイヤレスマイク	H14.03	1	241,740.480	5	0.000	241,740.480		43,513.290			1	198,227.190	
書画カメラ	H14.03	1	715,551.780	5	0.000	715,551.780		128,799.320			1	586,752.460	
書画カメラ	H14.03	1	386,331.830	5	0.000	386,331.830		69,539.730			1	316,792.100	
電子ホワイトボード	H14.03	1	1,269,137.900	5	0.000	1,269,137.900		228,444.820			1	1,040,693.080	
電子ホワイトボード	H14.03	1	685,216.310	5	0.000	685,216.310		123,338.940			1	561,877.370	
パソコン (Dell)	H14.07	1	70,315.890	4	0.000	0.000		10,547.380			1	59,768.510	
パソコン (Dell)	H14.07	1	70,315.880	4	0.000	0.000		10,547.380			1	59,768.500	
コピー機	H14.12	1	193,450.000	5	0.000	0.000		8,705.250			1	184,744.750	
ドライキャビネット	H14.12	1	47,628.000	8	0.000	0.000		1,339.540			1	46,288.460	
ドライキャビネット	H14.12	1	47,628.000	8	0.000	0.000		1,339.540			1	46,288.460	
PC (IBM)	H15.03	1	119,000.000	4	0.000	0.000		0.000			1	119,000.000	
PC (IBM)	H15.03	1	295,000.000	4	0.000	0.000		0.000			1	295,000.000	
キャビネット	H15.03	1	103,248.000	15	0.000	0.000		0.000			1	103,248.000	
キャビネット	H15.03	1	103,248.000	15	0.000	0.000		0.000			1	103,248.000	
キャビネット	H15.03	1	103,248.000	15	0.000	0.000		0.000			1	103,248.000	
キャビネット	H15.03	1	103,248.000	15	0.000	0.000		0.000			1	103,248.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page : 15

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	
[工器具備品]													
キャビネット	H15.03	1	103,248.000	15	0.000	0.000		0.000			1	103,248.000	
キャビネット	H15.03	1	115,776.000	15	0.000	0.000		0.000			1	115,776.000	
キャビネット	H15.03	1	76,032.000	15	0.000	0.000		0.000			1	76,032.000	
テレビ	H15.03	1	83,799.000	5	0.000	0.000		0.000			1	83,799.000	
ドライキャビネット	H15.03	1	59,500.000	8	0.000	0.000		0.000			1	59,500.000	
ノートPC (IBM)	H15.03	1	169,000.000	4	0.000	0.000		0.000			1	169,000.000	
ノートPC (IBM)	H15.03	1	161,000.000	4	0.000	0.000		0.000			1	161,000.000	
パワーブックG3	H15.03	1	86,900.000	3	0.000	0.000		0.000			1	86,900.000	
パワーブックG3	H15.03	1	86,900.000	3	0.000	0.000		0.000			1	86,900.000	
パワーブックG3	H15.03	1	86,900.000	3	0.000	0.000		0.000			1	86,900.000	
ビデオプロジェクタ	H15.03	1	180,820.000	4	0.000	0.000		0.000			1	180,820.000	
マルチプロジェクタ	H15.03	1	223,000.000	5	0.000	0.000		0.000			1	223,000.000	
レーザープリンタ	H15.03	1	173,000.000	5	0.000	0.000		0.000			1	173,000.000	
レーザープリンタ	H15.03	1	173,000.000	5	0.000	0.000		0.000			1	173,000.000	
レーザープリンタ	H15.03	1	173,000.000	5	0.000	0.000		0.000			1	173,000.000	
小計			65,700,161.040		7,986,238.100	52,989,062.170	0.000	11,460,508.020		142,249.150		46,111,165.770	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： フィリピン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page : 16

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			73,108,536.640		12,253,604.540	56,130,071.330	0.000	12,270,550.920		142,249.150		48,442,132.030	

投資その他の資産内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
投資有価証券	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	電話債権
敷金・保証金	1,612,655.21	0.00	0.00	1,612,655.21	フィリピン事務所 保証金 1,258,608.00 ^{ペソ} 協力隊連絡所 保証金 200,000.00 ^{ペソ} 無線アンテナ 保証金 154,047.21 ^{ペソ}
合 計	1,628,655.21	0.00	0.00	1,628,655.21	

未払金内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
未 払 金	1,060,100.00	807,000.00	1,060,100.00	807,000.00	
合 計	1,060,100.00	807,000.00	1,060,100.00	807,000.00	

未払金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定					
未 払 金	セブ州地方部活性化プロジェクト外 現地適用化事業工事代	807,000.00	HYDRA BUILDERS	H15.3.31	
合 計		807,000.00			

未払費用内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
未 払 費 用	27,760.00	36,597.00	27,760.00	36,597.00	
合 計	27,760.00	36,597.00	27,760.00	36,597.00	

未払費用内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定					
未 払 費 用	3月分超過勤務手当	36,597.00	現 地 職 員	H15.3.31	
合 計		36,597.00			

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	57,758,726.54	4,724,860.77	12,412,800.07	50,070,787.24	
合 計	57,758,726.54	4,724,860.77	12,412,800.07	50,070,787.24	

期末有高内訳明細	:	車 輛 ・ 運 搬 具	2,330,966.26
		工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	46,111,165.77
		投 資 有 価 証 券	16,000.00
		敷 金 ・ 保 証 金	1,612,655.21
		合 計	50,070,787.24

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	24,975,897.39	5,467,903.41	0.00	30,443,800.80	△ 5,098,600.00	25,345,200.80	
本部交付金勘定	3,799,864.48	456,005,151.68	433,471,740.79	26,333,275.37	0.00	26,333,275.37	
合 計	28,775,761.87	461,473,055.09	433,471,740.79	56,777,076.17	△ 5,098,600.00	51,678,476.17	

(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 430,838,563.34ペソ を含む。

本部交付金勘定から振替：	交付金等事業費	393,562,990.37
	一般管理費	37,275,572.97
	計	430,838,563.34
	交付金資産取得	2,633,177.45
	計	2,633,177.45
合 計		433,471,740.79

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
資産見返交付金戻入	12,412,800.07	平成14年度交付金分資産減価償却分 12,270,550.92 平成14年度交付金分資産除却分 142,249.15
合 計	12,412,800.07	

(2) 雑益内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
雑 益	800.00	電話債券配当収入 800.00
合 計	800.00	

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	5,267,243.15	
海外技術協力事業費	298,118,861.26	
プロジェクト方式技術協力事業費	38,943,438.50	
青年海外協力隊派遣事業費	15,669,239.34	
技術協力専門家等福利厚生費	5,327,083.55	
人材養成確保費	144,984.00	
国民参加協力推進費	865,181.28	
開発調査事業費	15,813,953.25	
開発協力事業費	116,513.00	
無償資金協力事業費	717,898.51	
災害援助等協力事業費	44,040.00	
援助効率促進費	12,534,554.53	
合 計	393,562,990.37	

(2) 受託事業費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
受託等事業勘定 海外開発計画調査事業費 海外開発計画調査費	5,099,400.00	
合 計	5,099,400.00	

(3) 一般管理費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一般勘定 一般管理費 役員給与 業務管理諸費	6,177,573.42 31,097,999.55	
合 計	37,275,572.97	

(4) 減価償却費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一般勘定 減価償却費	12,270,550.92	車輜・運搬具 810,042.90 工具・器具・備品 11,460,508.02
合 計	12,270,550.92	

(5) 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	142,249.15	工具・器具・備品 142,249.15
合 計	142,249.15	

平成14年事業年度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

マレーシア事務所

貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位：リンギット)

科 目	資 産 の 部					
	合 計		一 般 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
流動資産	3,814,444.70	118,715,877	3,814,444.70	118,715,877	0.00	0
現金・預金	3,814,444.70	118,715,877	3,814,444.70	118,715,877	0.00	0
固定資産	4,091,519.99	134,726,552	4,091,519.99	134,726,552	0.00	0
有形固定資産	3,965,969.19	129,974,500	3,965,969.19	129,974,500	0.00	0
車輛・運搬具	337,982.51	11,251,675	337,982.51	11,251,675	0.00	0
工具・器具・備品	3,627,986.68	118,722,825	3,627,986.68	118,722,825	0.00	0
投資その他の資産	125,550.80	4,752,052	125,550.80	4,752,052	0.00	0
敷金・保証金	125,550.80	4,752,052	125,550.80	4,752,052	0.00	0
支部勘定	21,558.43	678,038	21,558.43	678,038	0.00	0
支部勘定	21,558.43	678,038	21,558.43	678,038	0.00	0
資産合計	7,927,523.12	254,120,467	7,927,523.12	254,120,467	0.00	0

(単位：リンギット)

科 目	負 債 及 び 資 本 の 部					
	合 計		一 般 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
流 動 負 債	16,577.41	523,428	16,577.41	523,428	0.00	0
未 払 費 用	16,577.41	523,428	16,577.41	523,428	0.00	0
固 定 負 債	4,091,519.99	134,726,552	4,091,519.99	134,726,552	0.00	0
資産見返交付金	4,091,519.99	134,726,552	4,091,519.99	134,726,552	0.00	0
本 部 勘 定	3,799,286.61	128,965,802	3,777,728.18	128,287,764	21,558.43	678,038
本 部 勘 定	3,799,286.61	128,965,802	3,777,728.18	128,287,764	21,558.43	678,038
(負 債 合 計)	(7,907,384.01)	(264,215,782)	(7,855,825.58)	(263,537,744)	(21,558.43)	(678,038)
剰 余 金	20,139.11	△ 10,095,315	41,697.54	△ 9,417,277	△21,558.43	△ 678,038
利 益 剰 余 金	20,139.11	△ 10,095,315	41,697.54	△ 9,417,277	△21,558.43	△ 678,038
当 期 利 益 金	20,139.11	△ 10,095,315	41,697.54	△ 9,417,277	△21,558.43	△ 678,038
(資 本 合 計)	(20,139.11)	(△ 10,095,315)	(41,697.54)	(△ 9,417,277)	(△21,558.43)	(△ 678,038)
負債・資本合計	7,927,523.12	254,120,467	7,927,523.12	254,120,467	0.00	0

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：リンギット)

科 目	費 用 の 部					
	合 計		一 般 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
経常費用	22,022,139.51	701,706,620	22,000,581.08	701,028,582	21,558.43	678,038
交付金等事業費	19,383,446.72	617,569,237	19,383,446.72	617,569,237	0.00	0
受託事業費	21,558.43	678,038	0.00	0	21,558.43	678,038
一般管理費	2,617,134.36	83,459,345	2,617,134.36	83,459,345	0.00	0
一般管理費	1,986,192.13	62,713,592	1,986,192.13	62,713,592	0.00	0
減価償却費	630,942.23	20,745,753	630,942.23	20,745,753	0.00	0
事業外費用	0.00	10,801,043	0.00	10,801,043	0.00	0
外国為替差損	0.00	10,801,043	0.00	10,801,043	0.00	0
特別損失	30,487.35	1,318,412	30,487.35	1,318,412	0.00	0
固定資産除却損	30,487.35	1,318,412	30,487.35	1,318,412	0.00	0
当期利益金	20,139.11	△ 10,095,315	41,697.54	△ 9,417,277	△ 21,558.43	△ 678,038
合 計	22,072,765.97	703,730,760	22,072,765.97	703,730,760	0.00	0

(単位：リンギット)

科 目	収 益 の 部					
	合 計		一 般 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
経 常 収 益	22,072,765.97	703,730,760	22,072,765.97	703,730,760	0.00	0
資産見返交付金戻入	661,429.58	22,064,165	661,429.58	22,064,165	0.00	0
事 業 外 収 益	41,697.54	1,383,766	41,697.54	1,383,766	0.00	0
雑 益	41,697.54	1,383,766	41,697.54	1,383,766	0.00	0
そ の 他	21,369,638.85	680,282,829	21,369,638.85	680,282,829	0.00	0
本部交付金勘定から振替	21,369,638.85	680,282,829	21,369,638.85	680,282,829	0.00	0
合 計	22,072,765.97	703,730,760	22,072,765.97	703,730,760	0.00	0

現金・預金内訳明細表

(単位：リンギット)

科 目	通 貨 別	保 管 場 所 又 は 預 け 先	金 額	備 考
現金・預金				
現 金	リンギット・マレーシア	事務所手許現金	6,182.76	
会計役資金	リンギット・マレーシア	1. コタキナバル出張所 臨時会計役 中村 範之	9,683.25	
		2. マルチメディア・ネットワーク教育 臨時会計役 山本 泉	14,000.00	
		3. 個別派遣専門家 久保田 秀明	13,433.20	
		4. 個別派遣専門家 今田 忠男	1.60	
		5. 個別派遣専門家 石川 智士	0.84	
		6. 個別派遣専門家 吉田 好孝	3,609.52	
		7. 個別派遣専門家 山崎 龍二	6,702.40	
		8. 個別派遣専門家 古賀 明	371.61	
		9. 個別派遣専門家 小野 和幸	355.87	
		10. 個別派遣専門家 佐々原 秀史	10.68	
		小 計	48,168.97	
当座預金	リンギット・マレーシア	マレーシア事務所 東京三菱銀行 小 計	3,760,092.97 3,760,092.97	
合 計			3,814,444.70	

有形固定資産内訳表

(一般勘定)

(単位：リンギット)

	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									
車輛・運搬具	448,247.08	0.00	0.00	0.00	110,264.57	0.00	0.00	110,264.57	337,982.51
工具・器具・備品	1,216,898.71	323,988.00	2,638,264.98	2,962,252.98	520,677.66	30,487.35	0.00	551,165.01	3,627,986.68
合計	1,665,145.79	323,988.00	2,638,264.98	2,962,252.98	630,942.23	30,487.35	0.00	661,429.58	3,965,969.19

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:1

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	
[車輛運搬具]													
トヨタランドクルーザ	H05.03	1	82,509.800	6	74,258.820	8,250.980		0.000			1	8,250.980	マレーシアKK
ニッサンセフィーロ	H10.03	1	91,419.680	6	54,851.800	36,567.880		13,712.950			1	22,854.930	
ニッサンセントラ	H10.03	1	53,625.280	6	32,175.160	21,450.120		8,043.790			1	13,406.330	
ホンダCR-V	H11.03	1	131,383.470	6	59,122.560	72,260.910		19,707.520			1	52,553.390	
メルセデスベンツ	H11.03	1	272,569.680	6	122,656.350	149,913.330		40,885.450			1	109,027.880	
日産セフィーロ	H12.03	1	87,650.670	6	26,295.200	61,355.470		13,147.600			1	48,207.870	
日産セフィーロ	H14.03	1	98,448.390	6	0.000	98,448.390		14,767.260			1	83,681.130	
小計			817,606.970		369,359.890	448,247.080	0.000	110,264.570		0.000		337,982.510	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:2

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]													
絵画*	S61.03	1	4,500.000	8	4,050.000	450.000		0.000			1	450.000	
パソコン	H02.03	1	25,887.150	5	23,298.430	2,588.720		0.000			1	2,588.720	マレーシアKK
間仕切り欄	H03.03	1	257,524.700	10	231,772.230	25,752.470		0.000			1	25,752.470	
電動掲示板	H03.03	1	7,800.000	5	7,020.000	780.000		0.000			1	780.000	
移動式電話	H04.03	1	5,500.000	10	4,950.000	550.000		0.000	1	550.000	0	0.000	☆
移動式電話	H04.03	1	5,500.000	10	4,950.000	550.000		0.000	1	550.000	0	0.000	☆
応接セット	H04.03	1	8,575.000	8	7,717.500	857.500		0.000			1	857.500	
移動式電話	H05.03	1	5,800.000	10	4,698.000	1,102.000		522.000	1	580.000	0	0.000	☆
移動式電話	H05.03	1	5,800.000	10	4,698.000	1,102.000		522.000	1	580.000	0	0.000	☆
移動式電話	H05.03	1	5,800.000	10	4,698.000	1,102.000		522.000	1	580.000	0	0.000	☆
移動式電話	H05.03	1	5,800.000	10	4,698.000	1,102.000		522.000	1	580.000	0	0.000	☆
移動式電話	H05.03	1	5,800.000	10	4,698.000	1,102.000		522.000	1	580.000	0	0.000	☆
移動式電話	H05.03	1	5,800.000	10	4,698.000	1,102.000		522.000	1	580.000	0	0.000	☆
複写印刷機	H05.03	1	17,500.000	5	15,750.000	1,750.000		0.000			1	1,750.000	
パソコン	H06.03	1	20,000.000	5	18,000.000	2,000.000		0.000			1	2,000.000	マレーシアKK
プリンター	H06.03	1	20,004.000	5	18,003.600	2,000.400		0.000	1	2,000.400	0	0.000	☆
パソコン(540)	H07.03	1	16,571.000	5	14,913.900	1,657.100		0.000	1	1,657.100	0	0.000	☆
パソコン(540)	H07.03	1	16,571.000	5	14,913.900	1,657.100		0.000	1	1,657.100	0	0.000	☆
パソコン(540)	H07.03	1	16,571.000	5	14,913.900	1,657.100		0.000	1	1,657.100	0	0.000	☆

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:3

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 (630)	H07.03	1	9,824.000	5	8,841.600	982.400		0.000			1	982.400	マレーシアKK
パソコン (7100)	H07.03	1	12,586.000	5	11,327.400	1,258.600		0.000	1	1,258.600	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	20,798.000	5	18,718.200	2,079.800		0.000	1	2,079.800	0	0.000	☆
伝接セット	H08.03	1	6,300.000	8	4,252.500	2,047.500		708.750			1	1,338.750	
複写機	H08.03	1	43,000.000	5	38,700.000	4,300.000		0.000			1	4,300.000	
LCDプロジェクター	H09.01	1	19,500.000	5	17,550.000	1,950.000		0.000	1	1,950.000	0	0.000	☆
パソコン	H09.03	1	6,940.000	5	6,246.000	694.000		0.000	1	694.000	0	0.000	☆
パソコン	H09.03	1	5,437.000	5	4,893.300	543.700		0.000	1	543.700	0	0.000	☆
パソコン	H09.03	1	5,437.000	5	4,893.300	543.700		0.000	1	543.700	0	0.000	☆
パソコン	H09.03	1	5,437.000	5	4,893.300	543.700		0.000	1	543.700	0	0.000	☆
パソコン	H09.03	1	7,120.000	5	6,408.000	712.000		0.000	1	712.000	0	0.000	☆
パソコン	H09.03	1	6,250.000	5	5,625.000	625.000		0.000	1	625.000	0	0.000	☆
複写機	H09.03	1	44,000.000	5	39,600.000	4,400.000		0.000			1	4,400.000	
複写機	H09.03	1	56,000.000	5	50,400.000	5,600.000		0.000	1	5,600.000	0	0.000	☆
パソコン	H09.05	1	11,903.540	5	10,356.090	1,547.450		357.100	1	1,190.350	0	0.000	☆
電話装置一式	H09.05	1	45,730.000	10	19,892.550	25,837.450		4,115.700			1	21,721.750	
IBMPCサーバー	H09.07	1	9,800.000	5	8,232.000	1,568.000		588.000	1	980.000	0	0.000	☆
パソコン	H09.10	1	9,410.000	5	7,480.950	1,929.050		988.050	1	941.000	0	0.000	☆
パソコン	H09.10	1	12,738.000	5	10,126.710	2,611.290		1,337.490	1	1,273.800	0	0.000	☆

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:4

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	H10.03	1	10,479.000	5	7,544.880	2,934.120		1,886.220			1	1,047.900	
スライディングキャビ	H10.03	1	39,840.000	15	9,561.600	30,278.400		2,390.400			1	27,888.000	
スライディングキャビ	H10.03	1	39,840.000	15	9,561.600	30,278.400		2,390.400			1	27,888.000	
スライディングキャビ	H10.03	1	39,840.000	15	9,561.600	30,278.400		2,390.400			1	27,888.000	
パソコン	H10.03	1	10,479.000	5	7,544.880	2,934.120		1,886.220			1	1,047.900	
パソコン	H10.03	1	10,479.000	5	7,544.880	2,934.120		1,886.220			1	1,047.900	
パソコン	H10.03	1	10,479.000	5	7,544.880	2,934.120		1,886.220			1	1,047.900	
パソコン	H10.03	1	7,600.000	5	5,472.000	2,128.000		1,368.000			1	760.000	
パソコン	H10.03	1	7,600.000	5	5,472.000	2,128.000		1,368.000			1	760.000	
パソコン	H10.03	1	7,600.000	5	5,472.000	2,128.000		1,368.000			1	760.000	
パソコン	H10.03	1	10,200.000	5	7,344.000	2,856.000		1,836.000			1	1,020.000	
パソコン	H10.03	1	10,200.000	5	7,344.000	2,856.000		1,836.000			1	1,020.000	
ファクシミリ	H10.03	1	22,500.000	5	16,200.000	6,300.000		4,050.000			1	2,250.000	
パソコン	H10.06	1	8,577.000	6	4,824.560	3,752.440		1,286.550			1	2,465.890	
パソコン	H11.01	1	6,500.000	6	3,087.500	3,412.500		975.000			1	2,437.500	
複写機	H11.02	1	25,700.000	5	14,263.500	11,436.500		4,626.000			1	6,810.500	
カメラ	H11.03	1	3,496.000	5	1,887.840	1,608.160		629.280			1	978.880	
カラープリンター	H11.03	1	14,715.000	6	6,621.750	8,093.250		2,207.250			1	5,886.000	
テレビ会議システム	H11.03	1	54,544.230	5	29,453.880	25,090.350		9,817.960			1	15,272.390	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全部部・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	
[工具器具備品]													
パソコン	H11.03	1	11,185.000	6	5,033.250	6,151.750		1,677.750			1	4,474.000	
パソコン	H11.03	1	13,526.000	6	6,086.700	7,439.300		2,028.900			1	5,410.400	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	7,570.000	6	3,406.500	4,163.500		1,135.500			1	3,028.000	
パソコン	H11.03	1	15,000.000	6	6,750.000	8,250.000		2,250.000			1	6,000.000	
パソコン	H11.03	1	4,540.000	6	2,043.000	2,497.000		681.000			1	1,816.000	
パソコン	H11.03	1	6,400.000	6	2,880.000	3,520.000		960.000			1	2,560.000	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	9,938.000	6	4,472.100	5,465.900		1,490.700			1	3,975.200	
パソコン	H11.03	1	7,570.000	6	3,406.500	4,163.500		1,135.500			1	3,028.000	
パソコン	H11.03	1	15,000.000	6	6,750.000	8,250.000		2,250.000			1	6,000.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:6

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	H11.03	1	4,540.000	6	2,043.000	2,497.000		681.000			1	1,816.000	
ファクシミリ	H11.03	1	54,000.000	5	29,160.000	24,840.000		9,720.000			1	15,120.000	
レーザープリンター	H11.03	1	4,408.000	6	1,983.600	2,424.400		661.200			1	1,763.200	
レーザープリンター	H11.03	1	13,100.000	6	5,895.000	7,205.000		1,965.000			1	5,240.000	
レーザープリンター	H11.03	1	13,100.000	6	5,895.000	7,205.000		1,965.000			1	5,240.000	
医薬品庫	H11.03	1	6,050.000	15	1,089.000	4,961.000		363.000			1	4,598.000	
事務机	H11.03	1	5,650.000	8	1,906.890	3,743.110		635.630			1	3,107.480	
事務机	H11.03	1	5,650.000	8	1,906.890	3,743.110		635.630			1	3,107.480	
事務机	H11.03	1	5,650.000	8	1,906.890	3,743.110		635.630			1	3,107.480	
複写機	H11.03	1	24,400.000	5	13,176.000	11,224.000		4,392.000			1	6,832.000	
複写機	H11.03	1	53,000.000	5	28,620.000	24,380.000		9,540.000			1	14,840.000	
複写機	H11.03	1	59,000.000	5	31,860.000	27,140.000		10,620.000			1	16,520.000	
トレーキャビネット	H11.07	1	3,500.000	15	560.000	2,940.000		210.000			1	2,730.000	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	9,232.290	5	4,293.010	4,939.280		1,661.810			1	3,277.470	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	9,232.290	5	4,293.010	4,939.280		1,661.810			1	3,277.470	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	9,232.290	5	4,293.010	4,939.280		1,661.810			1	3,277.470	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	9,232.290	5	4,293.010	4,939.280		1,661.810			1	3,277.470	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	9,232.280	5	4,293.010	4,939.270		1,661.810			1	3,277.460	
トレーキャビネット	H11.10	1	4,550.000	15	659.750	3,890.250		273.000			1	3,617.250	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:7

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)													
トレーキャビネット	H11.10	1	3,745.000	15	543.030	3,201.970		224.700			1	2,977.270	
空気清浄機	H11.10	1	13,000.000	5	5,655.000	7,345.000		2,340.000			1	5,005.000	
LDCプロジェクター	H11.11	1	17,300.000	5	7,266.000	10,034.000		3,114.000			1	6,920.000	
パソコン(デスクトップ)	H12.02	1	10,770.000	5	4,038.750	6,731.250		1,938.600			1	4,792.650	
レーザープリンター	H12.02	1	6,380.000	5	2,392.500	3,987.500		1,148.400			1	2,839.100	
LDCプロジェクター	H12.03	1	18,000.000	5	6,480.000	11,520.000		3,240.000			1	8,280.000	
LDCプロジェクター	H12.03	1	18,000.000	5	6,480.000	11,520.000		3,240.000			1	8,280.000	
デジタルカメラ	H12.03	1	3,600.000	5	1,296.000	2,304.000		648.000			1	1,656.000	
デジタルカメラ	H12.03	1	3,600.000	5	1,296.000	2,304.000		648.000			1	1,656.000	
デジタルカメラ	H12.03	1	3,600.000	5	1,296.000	2,304.000		648.000			1	1,656.000	
デジタルカメラ	H12.03	1	3,600.000	5	1,296.000	2,304.000		648.000			1	1,656.000	
デジタルカメラ	H12.03	1	3,600.000	5	1,296.000	2,304.000		648.000			1	1,656.000	
デジタルカメラ	H12.03	1	3,800.000	5	1,368.000	2,432.000		684.000			1	1,748.000	
デジタルビデオカメラ	H12.03	1	4,800.000	5	1,728.000	3,072.000		864.000			1	2,208.000	
デジタルビデオカメラ	H12.03	1	3,460.000	5	1,245.600	2,214.400		622.800			1	1,591.600	
デジタルビデオカメラ	H12.03	1	3,460.000	5	1,245.600	2,214.400		622.800			1	1,591.600	
デジタルビデオカメラ	H12.03	1	3,460.000	5	1,245.600	2,214.400		622.800			1	1,591.600	
パソコン(HP)	H12.03	1	10,970.000	6	3,291.000	7,679.000		1,645.500			1	6,033.500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:8

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(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
パソコン(MACG4)	H12.03	1	13,518.000	6	4,055.400	9,462.600		2,027.700			1	7,434.900	
パソコン(MACG4)	H12.03	1	13,518.000	6	4,055.400	9,462.600		2,027.700			1	7,434.900	
パソコン(MACG4)	H12.03	1	13,518.000	6	4,055.400	9,462.600		2,027.700			1	7,434.900	
パソコン(MACG4)	H12.03	1	15,000.000	6	4,500.000	10,500.000		2,250.000			1	8,250.000	
パソコン(MACG4)	H12.03	1	16,200.000	6	4,860.000	11,340.000		2,430.000			1	8,910.000	
パソコン(TWINHEAD)	H12.03	1	7,999.000	6	2,399.700	5,599.300		1,199.850			1	4,399.450	
パソコン(TWINHEAD)	H12.03	1	7,999.000	6	2,399.700	5,599.300		1,199.850			1	4,399.450	
パソコン(富士通)	H12.03	1	20,829.000	6	6,248.700	14,580.300		3,124.350			1	11,455.950	
パソコン(富士通)	H12.03	1	13,488.000	6	4,046.400	9,441.600		2,023.200			1	7,418.400	
パソコン(富士通)	H12.03	1	13,488.000	6	4,046.400	9,441.600		2,023.200			1	7,418.400	
プリンタ(HP2100TN)	H12.03	1	4,700.000	6	1,410.000	3,290.000		705.000			1	2,585.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:9

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]													
マイクロフォンシステ	H12.03	1	25,445.000	5	9,160.200	16,284.800		4,580.100			1	11,704.700	
椅子	H12.03	1	3,800.000	8	855.000	2,945.000		427.500			1	2,517.500	
パソコン(ibook)	H12.03	1	7,849.000	6	2,354.700	5,494.300		1,177.350			1	4,316.950	
インマルサット	H12.11	1	15,215.820	10	1,825.890	13,389.930		1,369.420			1	12,020.510	
パソコン (MAC G4)	H12.12	1	10,950.000	6	2,053.130	8,896.870		1,642.500			1	7,254.370	
パソコン (TWINHEAD)	H13.02	1	7,599.000	6	1,234.840	6,364.160		1,139.850			1	5,224.310	
HUB	H13.03	1	4,100.000	6	615.000	3,485.000		615.000			1	2,870.000	
パソコン (IBM THINKP	H13.03	1	9,995.000	6	1,499.250	8,495.750		1,499.250			1	6,996.500	
パソコン (IBM THINKP	H13.03	1	9,995.000	6	1,499.250	8,495.750		1,499.250			1	6,996.500	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	10,038.000	6	1,505.700	8,532.300		1,505.700			1	7,026.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	10,038.000	6	1,505.700	8,532.300		1,505.700			1	7,026.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	10,038.000	6	1,505.700	8,532.300		1,505.700			1	7,026.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	10,038.000	6	1,505.700	8,532.300		1,505.700			1	7,026.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	10,038.000	6	1,505.700	8,532.300		1,505.700			1	7,026.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	10,038.000	6	1,505.700	8,532.300		1,505.700			1	7,026.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	10,038.000	6	1,505.700	8,532.300		1,505.700			1	7,026.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	9,798.000	6	1,469.700	8,328.300		1,469.700			1	6,858.600	
パソコン (MAC G4)	H13.03	1	9,798.000	6	1,469.700	8,328.300		1,469.700			1	6,858.600	
パソコンG3	H13.10	1	8,310.000	4	0.000	0.000		2,648.810			1	5,661.190	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:10

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 (FUJITSU)	H13.11	1	15,800.000	4	1,185.000	14,615.000		3,555.000			1	11,060.000	
コピー機	H14.01	1	62,000.000	5	1,860.000	60,140.000		11,160.000			1	48,980.000	
DVDプレイヤー	H14.03	1	3,599.000	5	0.000	3,599.000		647.820			1	2,951.180	
DVDプレイヤー	H14.03	1	3,599.000	5	0.000	3,599.000		647.820			1	2,951.180	
コピー機	H14.03	1	62,000.000	5	0.000	62,000.000		11,160.000			1	50,840.000	
デジタルカメラ	H14.03	1	3,650.000	5	0.000	3,650.000		657.000			1	2,993.000	
デジタルカメラ	H14.03	1	3,650.000	5	0.000	3,650.000		657.000			1	2,993.000	
デジタルカメラ	H14.03	1	3,700.000	5	0.000	3,700.000		666.000			1	3,034.000	
パソコン (FUJITSU)	H14.03	1	10,900.000	4	0.000	10,900.000		2,452.500			1	8,447.500	
パソコン (FUJITSU)	H14.03	1	10,900.000	4	0.000	10,900.000		2,452.500			1	8,447.500	
パソコン (FUJITSU)	H14.03	1	10,900.000	4	0.000	10,900.000		2,452.500			1	8,447.500	
パソコン (FUJITSU)	H14.03	1	10,900.000	4	0.000	10,900.000		2,452.500			1	8,447.500	
パソコン (IBM THINKP)	H14.03	1	7,380.000	4	0.000	7,380.000		1,660.500			1	5,719.500	
パソコン (IBM THINKP)	H14.03	1	7,380.000	4	0.000	7,380.000		1,660.500			1	5,719.500	
パソコン (IBM)	H14.03	1	5,480.000	4	0.000	5,480.000		1,233.000			1	4,247.000	
パソコン (MAC PB G4)	H14.03	1	8,899.000	4	0.000	8,899.000		2,002.280			1	6,896.720	
パソコン (MAC PB G4)	H14.03	1	8,899.000	4	0.000	8,899.000		2,002.280			1	6,896.720	
ファクシミリ	H14.03	1	42,240.000	5	0.000	42,240.000		7,603.200			1	34,636.800	
プロジェクタ	H14.03	1	15,520.000	5	0.000	15,520.000		2,793.600			1	12,726.400	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page : 11

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	H14.04	1	4,827.960	4	0.000	0.000		995.770			1	3,832.190	
パソコン	H14.04	1	4,827.950	4	0.000	0.000		995.760			1	3,832.190	
パソコンG4	H14.07	1	7,899.000	4	0.000	0.000		1,184.850			1	6,714.150	
J-NET TV会議システ	H14.09	1	2,120,787.250	5	0.000	0.000		190,870.850			1	1,929,916.400	
J-NET TV会議システ	H14.09	1	507,821.820	5	0.000	0.000		45,703.960			1	462,117.860	
パソコンG4	H14.09	1	10,898.000	4	0.000	0.000		1,226.030			1	9,671.970	
パソコン FUJITSU	H15.01	1	11,280.000	4	0.000	0.000		423.000			1	10,857.000	
パソコンG3	H15.01	1	5,239.000	4	0.000	0.000		196.460			1	5,042.540	
カラーコピー機	H15.03	1	50,000.000	5	0.000	0.000		0.000			1	50,000.000	
コピー機	H15.03	1	45,000.000	5	0.000	0.000		0.000			1	45,000.000	
サーバ	H15.03	1	23,000.000	5	0.000	0.000		0.000			1	23,000.000	
デジタルビデオカメラ	H15.03	1	6,580.000	5	0.000	0.000		0.000			1	6,580.000	
パソコン FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	
パソコン FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	
パソコン FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	
パソコン FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	
パソコン FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	
パソコン FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	
パソコン FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：マレーシア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page : 12

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 FUJITSU	H15.03	1	11,300.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,300.000	
パソコン SONY	H15.03	1	4,888.000	4	0.000	0.000		0.000			1	4,888.000	
パソコンG4	H15.03	1	7,399.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,399.000	
パソコンG4	H15.03	1	7,399.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,399.000	
パソコンG4	H15.03	1	7,399.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,399.000	
パソコンG4	H15.03	1	7,399.000	4	0.000	0.000		0.000			1	7,399.000	
パソコンG4	H15.03	1	9,398.000	4	0.000	0.000		0.000			1	9,398.000	
プロジェクタ	H15.03	1	9,500.000	5	0.000	0.000		0.000			1	9,500.000	
雑誌架	H15.03	1	12,000.000	15	0.000	0.000		0.000			1	12,000.000	
小計			5,415,304.860		1,236,153.170	1,216,898.710	0.000	520,677.660		30,487.350		3,627,986.680	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： マレーシア

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page : 13

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
合計			6,232,911.830		1,605,513.060	1,665,145.790	0.000	630,942.230		30,487.350		3,965,969.190	

投資その他の資産内訳表

(単位：リンギット)

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	125,198.50	352.30	0.00	125,550.80	事務所敷金 71,350.80 協力隊連絡所敷金 10,300.00 コタカバル出張所敷金 8,400.00 携帯電話保証金 35,500.00
合 計	125,198.50	352.30	0.00	125,550.80	

未払費用内訳表

(単位：リンギット)

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	10,524.60	16,577.41	10,524.60	16,577.41	
合 計	10,524.60	16,577.41	10,524.60	16,577.41	

未払費用内訳明細表

(単位：リンギット)

科 目	内 訳	金 額	支 払 先	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定					
未 払 費 用	現地職員 3 月分超勤手当他	16,577.41	現地職員	H.15.3.31	
合 計		16,577.41			

資産見返交付金内訳表

(単位：リンギット)

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	1,790,344.29	2,962,605.28	661,429.58	4,091,519.99	
合 計	1,790,344.29	2,962,605.28	661,429.58	4,091,519.99	

期末有高内訳明細	：	車輜・運搬具	337,982.51
		工具・器具・備品	3,627,986.68
		敷金・保証金	125,550.80
		合 計	4,091,519.99

本 部 勘 定 内 訳 表

(単位：リンギット)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	期末損益振替増減 (△)	次 期 繰 越 高	備 考
一般勘定							
本部勘定	1,592,966.34	22,129.54	0.00	1,615,095.88	20,139.11	1,635,234.99	
本部交付金勘定	3,326,137.67	20,522,163.78	21,685,669.15	2,162,632.30	0.00	2,162,632.30	
合 計	4,919,104.01	20,544,293.32	21,685,669.15	3,777,728.18	20,139.11	3,797,867.29	

(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、固定資産取得分である

(1) 本部交付金勘定から振替	
交付金等事業費	19,383,446.72
一般管理費	1,986,192.13
計	21,369,638.85
(2) 固定資産取得	
計	316,030.30
合 計	21,685,669.15

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：リンギット)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
資産見返交付金戻入	661,429.58	交付金分資産減価償却 630,942.23 交付金分資産除却分 30,487.35
合 計	661,429.58	

(2) 雑益内訳明細表

(単位：リンギット)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
雑 益	41,697.54	違約金
合 計	41,697.54	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：リンギット)

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	460,720.00	
海外技術協力事業費	8,703,599.48	
プロジェクト方式技術協力事業費	6,511,530.49	
青年海外協力隊派遣事業費	1,645,508.31	
技術協力専門家等福利厚生費	146,305.80	
人材養成確保費	13,357.93	
国民参加協力推進費	99,716.59	
開発調査事業費	679,503.35	
開発協力事業費	108,765.07	
援助効率促進費	1,014,439.70	
合 計	19,383,446.72	

(2) 受託事業費内訳明細表

(単位：リングット)

科 目	金 額	備 考
受 託 等 事 業 勘 定 海外開発計画調査事業費	21,558.43	
合 計	21,558.43	

(3) 一般管理費内訳明細表

(単位：リングット)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 一 般 管 理 費 役 職 員 給 与 業 務 管 理 諸 費	352,972.50 1,633,219.63	
合 計	1,986,192.13	

(4) 減価償却費内訳明細表

(単位：リンギット)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 減 価 償 却 費	630,942.23	車 輛 ・ 運 搬 具 110,264.57 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 520,677.66
合 計	630,942.23	

(5) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：リンギット)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固 定 資 産 除 却 損	30,487.35	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品
合 計	30,487.35	

平成 14 事業年度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

アルゼンチン事務所

貸 借 対 照 表

平成15年3月31日現在

(単位：ペソ)

科 目	資 産		一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	合 計		一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
流 動 資 産	349,032.21	14,720,607	349,032.21	14,720,607	0.00	0	0.00	0
現 金・預 金	319,905.21	12,796,208	319,905.21	12,796,208	0.00	0	0.00	0
仮 払 金	29,127.00	1,924,399	29,127.00	1,924,399	0.00	0	0.00	0
固 定 資 産	1,235,395.65	224,737,794	1,235,395.65	224,737,794	0.00	0	0.00	0
有 形 固 定 資 産	1,210,617.63	222,421,418	1,210,617.63	222,421,418	0.00	0	0.00	0
建 物	860,604.25	159,596,048	860,604.25	159,596,048	0.00	0	0.00	0
構 築 物	135,036.30	22,112,928	135,036.30	22,112,928	0.00	0	0.00	0
機 械・装 置	52,625.98	9,159,838	52,625.98	9,159,838	0.00	0	0.00	0
車 輛・運 搬 具	67,802.13	6,429,312	67,802.13	6,429,312	0.00	0	0.00	0
工 具・器 具・備 品	94,548.95	9,717,678	94,548.95	9,717,678	0.00	0	0.00	0
土 地	0.02	15,405,614	0.02	15,405,614	0.00	0	0.00	0
無 形 固 定 資 産	0.01	427,762	0.01	427,762	0.00	0	0.00	0
電 話 加 入 権	0.01	427,762	0.01	427,762	0.00	0	0.00	0
投 資 其 他 の 資 産	24,778.01	1,888,614	24,778.01	1,888,614	0.00	0	0.00	0
敷 金・保 証 金	24,778.01	1,888,614	24,778.01	1,888,614	0.00	0	0.00	0
支 部 勘 定	144,483.38	4,921,488	144,483.38	4,921,488	0.00	0	0.00	0
支 部 勘 定	144,483.38	4,921,488	144,483.38	4,921,488	0.00	0	0.00	0
資 産 合 計	1,728,911.24	244,379,889	1,728,911.24	244,379,889	0.00	0	0.00	0

(単位：ペソ)

科 目	負 債 及 び 資 本 の 部							
	合 計		一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
流 動 負 債	276,315.42	9,527,320	276,315.42	9,527,320	0.00	0	0.00	0
未 払 費 用	276,167.34	9,521,397	276,167.34	9,521,397	0.00	0	0.00	0
預 り 金	148.08	5,923	148.08	5,923	0.00	0	0.00	0
固 定 負 債	1,232,987.97	208,611,633	1,232,987.97	208,611,633	0.00	0	0.00	0
資 産 見 返 交 付 金	1,232,987.97	208,611,633	1,232,987.97	208,611,633	0.00	0	0.00	0
本 部 勘 定	378,728.10	56,123,520	234,244.72	51,202,032	6,805.24	268,489	137,678.14	4,652,999
本 部 勘 定	378,728.10	56,123,520	234,244.72	51,202,032	6,805.24	268,489	137,678.14	4,652,999
(負 債 合 計)	(1,888,031.49)	(274,262,473)	(1,743,548.11)	(269,340,985)	(6,805.24)	(268,489)	(137,678.14)	(4,652,999)
剰 余 金	△ 159,120.25	△ 29,882,584	△ 14,636.87	△ 24,961,096	△ 6,805.24	△ 268,489	△ 137,678.14	△ 4,652,999
欠 損 金	△ 159,120.25	△ 29,882,584	△ 14,636.87	△ 24,961,096	△ 6,805.24	△ 268,489	△ 137,678.14	△ 4,652,999
当 期 損 失 金	△ 159,120.25	△ 29,882,584	△ 14,636.87	△ 24,961,096	△ 6,805.24	△ 268,489	△ 137,678.14	△ 4,652,999
(資 本 合 計)	(△ 159,120.25)	(△ 29,882,584)	(△ 14,636.87)	(△ 24,961,096)	(△ 6,805.24)	(△ 268,489)	(△ 137,678.14)	(△ 4,652,999)
負 債 ・ 資 本 合 計	1,728,911.24	244,379,889	1,728,911.24	244,379,889	0.00	0	0.00	0

損 益 計 算 書

自 平成14年4月 1日現在

至 平成15年3月31日現在

(単位：ペソ)

科 目	費 用 の 部							
	合 計		一 般 勘 定		入 植 地 勘 定		受 託 等 事 業 勘 定	
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
経 常 費 用	12,664,779.35	495,865,227	12,520,295.97	490,943,739	6,805.24	268,489.00	137,678.14	4,652,999
交付金等事業費	9,477,309.96	351,865,365	9,477,309.96	351,865,365	0.00	0	0.00	0
入植地事業費	6,805.24	268,489	0.00	0	6,805.24	268,489	0.00	0
受託事業費	137,678.14	4,652,999	0.00	0	0.00	0	137,678.14	4,652,999
一般管理費	2,996,417.62	113,029,338	2,996,417.62	113,029,338	0.00	0	0.00	0
一般管理費	2,898,447.83	99,929,537	2,898,447.83	99,929,537	0.00	0	0.00	0
減価償却費	97,969.79	13,099,801	97,969.79	13,099,801	0.00	0	0.00	0
事業外費用	46,568.39	26,049,036	46,568.39	26,049,036	0.00	0	0.00	0
外国為替差損	0.00	20,325,781	0.00	20,325,781	0.00	0	0.00	0
雑 損	46,568.39	5,723,255	46,568.39	5,723,255	0.00	0	0.00	0
特別損失	13,456.21	2,854,256	13,456.21	2,854,256	0.00	0	0.00	0
固定資産除却損	13,456.21	2,854,256	13,456.21	2,854,256	0.00	0	0.00	0
合 計	12,678,235.56	498,719,483	12,533,752.18	493,797,995	6,805.24	268,489	137,678.14	4,652,999

(単位：円)

科 目	取 益		の		部			
	合 計	一 般 勘 定	入 植 地 勘 定	受 託 等 事 業 勘 定	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨	現 地 通 貨	邦 貨
経 常 収 益	12,519,115.31	468,836,899	12,519,115.31	468,836,899	0.00	0	0.00	0
資産見返交付金戻入	109,018.36	15,687,204	109,018.36	15,687,204	0.00	0	0.00	0
事 業 外 収 益	34,339.16	1,354,793	34,339.16	1,354,793	0.00	0	0.00	0
雑 益	34,339.16	1,354,793	34,339.16	1,354,793	0.00	0	0.00	0
そ の 他	12,375,757.79	451,794,902	12,375,757.79	451,794,902	0.00	0	0.00	0
本部交付金勘定替 から振替	12,375,757.79	451,794,902	12,375,757.79	451,794,902	0.00	0	0.00	0
当 期 損 失 金	159,120.25	29,882,584	14,636.87	24,961,096	6,805.24	268,489	137,678.14	4,652,999
合 計	12,678,235.56	498,719,483	12,533,752.18	493,797,995	6,805.24	268,489	137,678.14	4,652,999

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	アルゼンチン事務所 手許現金	4,381.34	
会計役資金	ペソ貨	産業公害防止プロジェクト 手許現金 当座預金 ペヘレイ研究計画プロジェクト 手許現金 当座預金 先進リモートプロジェクト 手許現金 園芸総合試験場 当座預金 園芸開発計画プロジェクト 当座預金	1,217.18 518.47 698.71 733.94 619.12 114.82 203.00 203.00 493.05 493.05 352.93 352.93	3,000.10
当座預金	ペソ貨	アルゼンチン事務所 Citibank 銀行 Microcentro Rio de la Plata 銀行 レテイロ支店	 13,678.88 18,489.65	32,168.53
外貨当座預金	米ドル貨	アルゼンチン事務所 東京三菱銀行信託会社ニューヨーク本店 Citibank 銀行 Microcentro	 276,380.52 3,974.72	280,355.24 US\$ 95,965.46 US\$ 1,380.11 (1US\$= 2.88 ペソ)
合計				319,905.21

仮払金内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
一般勘定 仮払金	75,495.39	200.00	46,568.39	29,127.00	
合 計	75,495.39	200.00	46,568.39	29,127.00	

仮払金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	内 訳	金 額	仮払先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
一般勘定 仮払金	裁判強制執行費用 (トンボ)	10,500.00	第21商事裁判所	H11.8	H15年度	
	裁判強制執行費用 (トンボ)	11,725.00	第21商事裁判所	H13.3	H15年度	
	裁判強制執行費用 (トンボ)	4,485.00	第21商事裁判所	H13.4	H15年度	
	裁判強制執行費用 (トンボ)	217.00	第21商事裁判所	H13.4	H15年度	
	裁判強制執行費用 (金沢)	2,000.00	第23商事裁判所	H13.9	H15年度	
	裁判強制執行費用 (大城優一)	200.00	第23商事裁判所	H13.10	H15年度	
合 計		29,127.00				

有形固定資産内訳表

(一般勘定)

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減				期 末 有 高
		取 得 高	振 替	計	償 却 高	処 分 高	振 替	計	
建 物	757,685.66	144,528.13	0.00	144,528.13	37,799.03	3,810.51	0.00	41,609.54	860,604.25
建 物	747,994.02	0.00	0.00	0.00	37,442.65	0.00	0.00	37,442.65	710,551.37
建物附属設備	9,691.64	144,528.13	0.00	144,528.13	356.38	3,810.51	0.00	4,166.89	150,052.88
構 築 物	148,274.37	0.00	0.00	0.00	13,238.07	0.00	0.00	13,238.07	135,036.30
機 械・装 置	64,247.59	0.00	0.00	0.00	9,824.27	1,797.34	0.00	11,621.61	52,625.98
車 輛・運搬具	84,497.58	0.00	0.00	0.00	13,395.45	3,300.00	0.00	16,695.45	67,802.13
工 具・器 具・備 品	106,941.52	7,810.00	8,058.76	15,868.76	23,712.97	4,548.36	0.00	28,261.33	94,548.95
土 地	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
合 計	1,161,646.74	152,338.13	8,058.76	160,396.89	97,969.79	13,456.21	0.00	111,426.00	1,210,617.63

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:1

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]													
アンデス収容所	S35.03	1	0.010	10	0.000	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承分
アンデス宿舍	S35.03	1	0.010	10	0.000	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承分
アンデス事業所車庫	S38.03	1	0.010	10	0.000	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
職員宿舍	S39.08	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
ガルアへ86小学校	S42.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	ガルアへ
アンデス事業所事務所	S43.12	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
職員宿舍	S46.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	ガルアへ
ポンプ小屋	S49.03	1	0.010	7	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
モータ小屋	S51.03	1	0.010	7	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
職員宿舍	S51.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	ガルアへ
園芸センター事務所	S53.11	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
職員宿舍	S53.11	3	0.010	10	0.000	0.010		0.000			3	0.010	園芸総合試験場
ラブラタ寄宿舍	S53.12	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	(仮)
園芸センター倉庫	S55.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
園芸センター増築	S56.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
原原種温室	S56.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
実験温室	S56.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
園芸センター研修生宿舍	S57.03	1	0.010	38	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
冷蔵室兼作業室	S58.03	1	0.010	38	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：アルゼンチン

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:2

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]													
温室	S59.03	1	0.030	10	0.020	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
職員宿舎	S59.03	1	0.050	38	0.010	0.040		0.000			1	0.040	園芸総合試験場
堆肥舎	S59.03	1	0.050	38	0.000	0.050		0.000			1	0.050	園芸総合試験場
園芸センター研修室	S60.03	1	0.890	38	0.320	0.570		0.020			1	0.550	園芸総合試験場
グレウ実験室増築	S61.03	1	0.620	38	0.180	0.440		0.010			1	0.430	園芸総合試験場
園芸センター管理人宿	S61.03	1	2.530	38	0.810	1.720		0.060			1	1.660	園芸総合試験場
農機具庫(兼)作業舎	S62.12	1	2.960	38	0.800	2.160		0.070			1	2.090	園芸総合試験場
研修生宿舎	H01.03	1	234.280	38	60.180	174.100		5.550			1	168.550	園芸総合試験場
人夫小屋	H01.03	1	66.370	38	17.010	49.360		1.570			1	47.790	園芸総合試験場
倉庫	H01.03	1	40.570	38	10.410	30.160		0.960			1	29.200	園芸総合試験場
発電小屋	H01.03	1	12.780	38	3.270	9.510		0.300			1	9.210	園芸総合試験場
パイプハウス	H02.03	1	4,269.230	10	3,842.310	426.920		0.000			1	426.920	園芸総合試験場
職員、専門家宿舎	H02.03	1	3,835.040	38	915.100	2,919.940		90.830			1	2,829.110	園芸総合試験場
堆肥舎	H02.03	1	2,091.900	38	499.140	1,592.760		49.550			1	1,543.210	園芸総合試験場
ガラス温室	H03.03	1	118,630.230	10	106,767.210	11,863.020		0.000			1	11,863.020	園芸総合試験場
園芸センター増築	H03.03	1	226,984.870	38	50,080.970	176,903.900		5,375.960			1	171,527.940	園芸総合試験場
パイプハウス	H04.03	1	40,348.060	10	36,313.250	4,034.810		0.000			1	4,034.810	園芸総合試験場
機械倉庫	H04.03	1	46,372.880	10	41,735.590	4,637.290		0.000			1	4,637.290	園芸総合試験場
守衛小屋	H04.03	1	4,800.000	10	4,320.000	480.000		0.000			1	480.000	園芸総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全部・会計役機関

page:3

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]													
人夫小屋	H04.03	1	41,580.000	10	37,422.000	4,158.000		0.000			1	4,158.000	園芸総合試験場
堆肥舎	H04.03	1	24,410.980	10	21,969.880	2,441.100		0.000			1	2,441.100	園芸総合試験場
園芸総試事務所	H07.03	1	195,766.040	38	29,109.830	166,656.210		4,636.560			1	162,019.650	園芸総合試験場
管理人宿舎	H07.08	1	32,169.120	38	4,541.490	27,627.630		761.900			1	26,865.730	園芸総合試験場
実験・研究棟	H08.03	1	230,450.000	38	30,122.340	200,327.660		5,458.030			1	194,869.630	園芸総合試験場
堆肥舎	H09.01	1	7,174.380	10	3,336.070	3,838.310		645.690			1	3,192.620	園芸総合試験場
農機具・車両収納庫	H09.01	1	88,326.840	10	41,072.000	47,254.840		7,949.420			1	39,305.420	園芸総合試験場
作物処理室	H09.03	1	5,000.000	10	2,250.000	2,750.000		450.000			1	2,300.000	園芸総合試験場
発電小屋	H09.03	1	7,900.000	10	3,555.000	4,345.000		711.000			1	3,634.000	園芸総合試験場
作物処理室	H10.03	1	87,013.000	10	31,324.680	55,688.320		7,831.170			1	47,857.150	園芸総合試験場
簡易温室	H11.03	1	20,800.000	10	5,616.000	15,184.000		1,872.000			1	13,312.000	園芸総合試験場
資料展示室	H12.03	1	17,800.000	10	3,204.000	14,596.000		1,602.000			1	12,994.000	園芸総合試験場
小計			1,206,083.890		458,089.870	747,994.020	0.000	37,442.650		0.000		710,551.370	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:4

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]													
電気引込み工事	S61.03	1	0.260	15	0.230	0.030		0.000			1	0.030	園芸総合試験場
事務所間切工事	H04.03	1	38,105.100	8	34,294.590	3,810.510		0.000	1	3,810.510	0	0.000	☆事務所
防犯警報装置	H04.03	1	35,052.000	8	31,546.800	3,505.200		0.000			1	3,505.200	園芸総合試験場
防犯灯(4灯)	H04.03	1	2,285.730	15	1,371.430	914.300		137.140			1	777.160	園芸総合試験場
防犯灯(9灯)	H04.03	1	3,654.000	15	2,192.400	1,461.600		219.240			1	1,242.360	園芸総合試験場
ブラインド	H15.03	1	11,898.410	8	0.000	0.000		0.000			1	11,898.410	事務所
事務所間仕切工事	H15.03	1	49,768.310	8	0.000	0.000		0.000			1	49,768.310	事務所
照明設備	H15.03	1	7,623.580	15	0.000	0.000		0.000			1	7,623.580	事務所
厨房設備	H15.03	1	7,009.370	10	0.000	0.000		0.000			1	7,009.370	事務所
電気設備	H15.03	1	33,391.230	15	0.000	0.000		0.000			1	33,391.230	事務所
防犯警報装置	H15.03	1	27,024.020	8	0.000	0.000		0.000			1	27,024.020	事務所
防犯用ドア	H15.03	1	7,813.210	10	0.000	0.000		0.000			1	7,813.210	事務所
小計			223,625.220		69,405.450	9,691.640	0.000	356.380		3,810.510		150,052.880	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

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	
[構築物]													
灌漑深井戸	S47.03	1	0.010	7	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
給水タンク	S53.11	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
園芸センタ果樹地牧棚	S60.03	1	0.060	15	0.050	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
貯水槽	S61.03	1	0.520	15	0.470	0.050		0.000			1	0.050	園芸総合試験場
果樹棚	S62.03	1	7.540	10	6.790	0.750		0.000			1	0.750	園芸総合試験場
防護フェンス	S62.03	1	4.130	25	2.250	1.880		0.150			1	1.730	園芸総合試験場
防護フェンス	S62.12	1	2.350	25	1.190	1.160		0.080			1	1.080	園芸総合試験場
破風網	H02.03	1	1,648.110	10	1,483.300	164.810		0.000			1	164.810	園芸総合試験場
防御フェンス	H02.03	1	758.410	25	327.600	430.810		27.300			1	403.510	園芸総合試験場
雨水貯水槽	H03.03	1	23,776.790	15	15,692.700	8,084.090		1,426.610			1	6,657.480	園芸総合試験場
防鳥網	H03.03	1	21,332.490	10	19,199.240	2,133.250		0.000			1	2,133.250	園芸総合試験場
防風網	H03.03	1	10,030.770	10	9,027.690	1,003.080		0.000			1	1,003.080	園芸総合試験場
排水溝	H04.03	1	41,425.920	15	24,855.560	16,570.360		2,485.560			1	14,084.800	園芸総合試験場
塀(レンガ)	H04.03	1	34,800.000	40	7,830.000	26,970.000		783.000			1	26,187.000	園芸総合試験場
塀(金網)	H04.03	1	31,506.000	25	11,342.190	20,163.810		1,134.220			1	19,029.590	園芸総合試験場
深井戸	H07.03	1	18,553.170	15	7,792.330	10,760.840		1,113.190			1	9,647.650	園芸総合試験場
簡易駐車場	H07.08	1	8,055.530	10	4,772.920	3,282.610		725.000			1	2,557.610	園芸総合試験場
給水タンク	H07.08	1	30,028.530	15	11,861.260	18,167.270		1,801.710			1	16,365.560	園芸総合試験場
簡易温室	H08.03	1	8,920.000	10	4,816.800	4,103.200		802.800			1	3,300.400	園芸総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:6

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]													
簡易温室	H08.03	1	8,920.000	10	4,816.800	4,103.200		802.800			1	3,300.400	園芸総合試験場
雨水貯水槽	H09.02	1	15,865.000	15	4,838.830	11,026.170		951.900			1	10,074.270	園芸総合試験場
簡易駐車場	H09.03	1	4,200.000	10	1,890.000	2,310.000		378.000			1	1,932.000	園芸総合試験場
正門扉	H09.03	1	4,500.000	25	810.000	3,690.000		162.000			1	3,528.000	園芸総合試験場
換気炉	H10.03	1	17,882.000	25	2,575.000	15,307.000		643.750			1	14,663.250	園芸総合試験場
小計			282,217.340		133,942.970	148,274.370	0.000	13,238.070		0.000		135,036.300	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:7

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]													
ドラッグシャベル	S56.03	1	0.010	5	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
付属品トレーラハウス	S56.03	1	0.010	5	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
付属品燃料タンク	S56.03	1	0.010	5	0.000	0.010		0.000			1	0.010	アンデス
果樹地揚水ポンプ	S60.03	1	0.040	10	0.020	0.020		0.000			1	0.020	園芸総合試験場
トレンチャー	S60.05	1	0.890	10	0.800	0.090		0.000			1	0.090	園芸総合試験場
トレンチャー	S60.05	1	0.900	10	0.810	0.090		0.000	1	0.090	0	0.000	☆園芸総合試験場
発電機	S63.12	1	19.160	4	17.240	1.920		0.000			1	1.920	園芸総合試験場
トラクター	H02.02	1	6,138.000	5	5,524.200	613.800		0.000	1	613.800	0	0.000	☆園芸総合試験場
温風暖房機	H02.03	1	3,603.050	5	3,242.740	360.310		0.000			1	360.310	園芸総合試験場
温風暖房機	H02.03	1	3,603.050	5	3,242.740	360.310		0.000			1	360.310	園芸総合試験場
トラクター (アタッチ)	H04.03	1	11,228.030	10	10,105.230	1,122.800		0.000			1	1,122.800	園芸総合試験場
トラクター (本体フィ)	H04.03	1	29,383.150	10	26,444.830	2,938.320		0.000			1	2,938.320	園芸総合試験場
掘削機 (クボタエクス)	H04.03	1	42,601.650	10	38,341.480	4,260.170		0.000			1	4,260.170	園芸総合試験場
耕うん機 (ヤンマー)	H04.03	1	7,920.000	10	7,128.000	792.000		0.000	1	792.000	0	0.000	☆園芸総合試験場
耕運機 (ヤンマーTC)	H04.03	1	6,193.750	10	5,574.370	619.380		0.000			1	619.380	園芸総合試験場
消毒機 (ジャクト)	H04.03	1	3,914.450	10	3,523.000	391.450		0.000	1	391.450	0	0.000	☆園芸総合試験場
トラクター	H07.03	1	16,184.880	5	14,566.390	1,618.490		0.000			1	1,618.490	
ショベル	H08.03	1	6,900.000	10	3,726.000	3,174.000		621.000			1	2,553.000	園芸総合試験場
トラクター	H08.03	1	21,930.000	10	11,842.200	10,087.800		1,973.700			1	8,114.100	園芸総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:8

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]													
ロータリー	H08.03	1	3,600.000	10	1,944.000	1,656.000		324.000			1	1,332.000	園芸総合試験場
温風暖房機	H08.03	1	3,515.000	10	1,898.100	1,616.900		316.350			1	1,300.550	園芸総合試験場
温風暖房機	H08.03	1	3,515.000	10	1,898.100	1,616.900		316.350			1	1,300.550	園芸総合試験場
小型ショベル	H08.03	1	23,500.000	10	12,690.000	10,810.000		2,115.000			1	8,695.000	園芸総合試験場
土壌消毒用ボイラー	H08.03	1	16,091.100	10	8,689.200	7,401.900		1,448.200			1	5,953.700	園芸総合試験場
動力噴霧機	H09.03	1	3,700.000	10	1,665.000	2,035.000		333.000			1	1,702.000	園芸総合試験場
ミスト装置	H09.11	1	5,198.000	10	2,027.220	3,170.780		467.820			1	2,702.960	園芸総合試験場
揚水ポンプ	H10.03	1	1,938.000	10	697.680	1,240.320		174.420			1	1,065.900	園芸総合試験場
温風暖房機	H11.02	1	7,972.400	10	2,212.350	5,760.050		717.520			1	5,042.530	園芸総合試験場
粉碎機	H11.03	1	5,649.490	5	3,050.730	2,598.760		1,016.910			1	1,581.850	園芸総合試験場
小計			234,300.020		170,052.430	64,247.590	0.000	9,824.270		1,797.340		52,625.980	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:9

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	
[車輛運搬具]													
ワゴン (ル - 21)	H05.03	1	33,000.000	6	29,700.000	3,300.000		0.000	1	3,300.000	0	0.000	☆ 国芸総合試験場
FOURRUNNER	H06.03	1	25,204.770	6	22,684.290	2,520.480		0.000			1	2,520.480	事務所
マイクロバストヨタ	H06.03	1	21,249.730	6	19,124.760	2,124.970		0.000			1	2,124.970	事務所
ワゴン (ブジョー40)	H08.03	1	22,145.000	6	19,930.500	2,214.500		0.000			1	2,214.500	国芸総合試験場
小型トラック	H08.03	1	28,419.000	6	25,577.100	2,841.900		0.000			1	2,841.900	国芸総合試験場
ワゴン (イスズ)	H08.11	1	24,076.280	6	19,261.010	4,815.270	2,407.640				1	2,407.630	保険求償金部分 交付金あり
ワゴン (イスズ)	H08.11	1	1,398.220	6	1,118.580	279.640		139.820			1	139.820	予算使用部分 求償金あり
VOLVO S80	H13.03	1	39,460.500	6	5,919.080	33,541.420		5,919.080			1	27,622.340	
ホンダ アコードEX	H14.03	1	32,859.400	6	0.000	32,859.400		4,928.910			1	27,930.490	
***小計**			227,812.900		143,315.320	84,497.580	2,407.640	10,987.810		3,300.000		67,802.130	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:10

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]													
実験台	S53.03	1	0.010	8	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
実験台	S57.03	1	0.010	8	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
クリーンベンチセット	S58.01	1	0.010	5	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
実体顕微鏡	S58.08	1	0.010	5	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
実体顕微鏡用三眼鏡筒	S58.08	1	0.010	5	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
実体顕微鏡用四眼鏡筒	S58.08	1	0.010	5	0.000	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
攪拌器（土壌分析用）	S60.03	1	0.030	5	0.020	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
実験用粉砕機	S61.02	1	0.120	5	0.110	0.010		0.000			1	0.010	園芸総合試験場
実体顕微鏡	S62.03	1	0.260	5	0.230	0.030		0.000			1	0.030	園芸総合試験場
実体顕微鏡	S62.03	1	0.240	5	0.220	0.020		0.000			1	0.020	園芸総合試験場
遠心分離機	S62.11	1	0.650	5	0.580	0.070		0.000			1	0.070	園芸総合試験場
乾熱滅菌器	S63.03	1	0.550	5	0.490	0.060		0.000			1	0.060	園芸総合試験場
クリーン・ベンチ	H01.03	1	72.450	5	65.200	7.250		0.000			1	7.250	園芸総合試験場
ロータリーシェーカー	H01.03	1	9.850	5	8.860	0.990		0.000	1	0.990	0	0.000	☆ 園芸総合試験場
番棚	H01.03	1	1.500	8	1.350	0.150		0.000			1	0.150	園芸総合試験場
FAX機	H02.03	1	1,374.900	10	1,237.410	137.490		0.000	1	137.490	0	0.000	☆ 園芸総合試験場
システム実体顕微鏡	H02.03	1	1,588.640	5	1,429.780	158.860		0.000			1	158.860	
応接セット	H02.03	1	263.200	8	236.880	26.320		0.000			1	26.320	園芸総合試験場
実体顕微鏡	H02.03	1	1,361.160	5	1,225.040	136.120		0.000			1	136.120	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：アルゼンチン

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:11

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]													
実体顕微鏡	H02.03	1	1,361.160	5	1,225.040	136.120		0.000			1	136.120	園芸総合試験場
同上用カラーテレビ	H02.03	1	3,613.870	5	3,252.480	361.390		0.000	1	361.390	0	0.000	園芸総合試験場
A Vテーブルセット	H03.03	1	3,703.280	8	3,332.950	370.330		0.000			1	370.330	園芸総合試験場
P Hメーター	H03.03	1	1,742.730	5	1,568.460	174.270		0.000			1	174.270	園芸総合試験場
応接セット	H03.03	1	2,766.510	8	2,489.860	276.650		0.000			1	276.650	園芸総合試験場
応接セット	H03.03	1	2,142.000	8	1,927.800	214.200		0.000			1	214.200	園芸総合試験場
工具一式	H03.03	1	1,878.920	10	1,691.030	187.890		0.000			1	187.890	園芸総合試験場
自動製水機	H03.03	1	1,584.290	5	1,425.860	158.430		0.000			1	158.430	園芸総合試験場
流し台（事務室）	H03.03	1	1,665.050	5	1,498.540	166.510		0.000			1	166.510	園芸総合試験場
インターフォン	H04.03	1	2,650.000	10	2,385.000	265.000		0.000			1	265.000	園芸総合試験場
警報機	H04.03	1	1,793.800	8	1,614.420	179.380		0.000			1	179.380	事務所
場内電話網	H04.03	1	12,839.770	10	11,555.790	1,283.980		0.000			1	1,283.980	園芸総合試験場
電話設備	H04.03	1	6,992.490	10	6,293.240	699.250		0.000			1	699.250	事務所
無線連絡装置	H04.03	1	18,339.270	10	16,505.340	1,833.930		0.000			1	1,833.930	園芸総合試験場
OHP	H05.03	1	2,478.000	5	2,230.200	247.800		0.000			1	247.800	園芸総合試験場
オートクレーブ	H05.03	1	1,770.000	8	1,593.000	177.000		0.000			1	177.000	園芸総合試験場
ビデオカメラ	H05.03	1	1,725.000	5	1,552.500	172.500		0.000			1	172.500	園芸総合試験場
金庫	H05.03	1	4,035.600	15	2,179.240	1,856.360		242.140			1	1,614.220	事務所
電子天秤	H05.03	1	3,759.800	5	3,383.820	375.980		0.000			1	375.980	園芸総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：アルゼンチン

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:12

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}													
播種機	H05.03	1	3,584.410	8	3,225.970	358.440		0.000			1	358.440	園芸総合試験場
薬品冷蔵庫	H05.03	1	9,525.700	5	8,573.130	952.570		0.000			1	952.570	園芸総合試験場
デジタル土壌水分計	H05.05	1	2,340.980	5	2,106.880	234.100		0.000			1	234.100	事務所
プリンター	H05.05	1	7,536.300	5	6,782.670	753.630		0.000	1	753.630	0	0.000	☆事務所
実体顕微鏡	H05.11	1	3,629.160	5	3,266.240	362.920		0.000			1	362.920	事務所
カラープリンター	H06.03	1	4,012.000	5	3,610.800	401.200		0.000			1	401.200	園芸総合試験場
応接ソファ	H06.03	1	1,982.940	8	1,784.650	198.290		0.000	1	198.290	0	0.000	☆事務所
応接ソファ	H06.03	1	1,982.940	8	1,784.650	198.290		0.000	1	198.290	0	0.000	☆事務所
果実貯蔵用冷蔵庫	H06.03	1	28,569.850	5	25,712.860	2,856.990		0.000			1	2,856.990	園芸総合試験場
果実貯蔵用冷蔵庫	H06.03	1	28,569.860	5	25,712.870	2,856.990		0.000			1	2,856.990	園芸総合試験場
FAX機	H07.03	1	2,752.000	5	2,476.800	275.200		0.000	1	275.200	0	0.000	☆事務所
FAX機	H07.03	1	2,183.000	5	1,964.700	218.300		0.000			1	218.300	園芸総合試験場
パソコン	H07.03	1	2,926.400	5	2,633.760	292.640		0.000	1	292.640	0	0.000	☆園芸総合試験場
電子白板	H07.03	1	2,500.420	5	2,250.380	250.040		0.000			1	250.040	園芸総合試験場
複写機	H07.03	1	6,960.000	5	6,264.000	696.000		0.000			1	696.000	園芸総合試験場
冷蔵庫	H07.03	1	2,360.000	5	2,124.000	236.000		0.000			1	236.000	園芸総合試験場
冷蔵庫	H07.03	1	2,360.000	5	2,124.000	236.000		0.000			1	236.000	園芸総合試験場
ノートパソコン (AC)	H08.03	1	4,496.000	5	4,046.400	449.600		0.000	1	449.600	0	0.000	☆園芸総合試験場
パソコン (INTEL)	H08.03	1	4,441.000	5	3,996.900	444.100		0.000			1	444.100	園芸総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:13

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 (MAC)	H08.03	1	4,880.000	5	4,392.000	488.000		0.000	1	488.000	0	0.000	☆ 園芸総合試験場
プリンター	H08.03	1	4,912.000	5	4,420.800	491.200		0.000			1	491.200	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.01	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.02	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.02	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
エアコン	H09.03	1	1,937.000	5	1,743.300	193.700		0.000			1	193.700	園芸総合試験場
パソコン	H09.06	1	2,321.380	5	1,984.790	336.590		104.450			1	232.140	園芸総合試験場
パソコン	H09.06	1	2,321.380	5	1,984.790	336.590		104.450	1	232.140	0	0.000	☆ 事務所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:14

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	H09.06	1	2,321.380	5	1,984.790	336.590		104.450	1	232.140	0	0.000	台 事務所
パソコン	H09.06	1	2,321.380	5	1,984.790	336.590		104.450	1	232.140	0	0.000	台 事務所
パソコン	H09.06	1	2,321.390	5	1,984.790	336.600		104.460	1	232.140	0	0.000	台 事務所
パソコン	H09.06	1	2,321.390	5	1,984.790	336.600		104.460	1	232.140	0	0.000	台 事務所
パソコン	H09.06	1	2,321.380	5	1,984.790	336.590		104.450	1	232.140	0	0.000	台 事務所
プリンター	H09.06	1	2,964.620	5	2,534.740	429.880		133.420			1	296.460	事務所
プリンター	H09.06	1	2,964.620	5	2,534.740	429.880		133.420			1	296.460	事務所
プリンター	H09.06	1	2,964.630	5	2,534.750	429.880		133.420			1	296.460	園芸総合試験場
コーヒー機	H10.03	1	9,461.000	5	6,811.920	2,649.080		1,702.980			1	946.100	事務所
備権管理用パソコン	H10.03	1	5,481.300	5	3,946.520	1,534.780		986.650			1	548.130	事務所
電話制御設備	H10.03	1	3,121.800	5	2,247.690	874.110		561.930			1	312.180	事務所
インマルセット	H10.07	1	4,045.280	10	1,334.950	2,710.330		364.080			1	2,346.250	
パソコン	H11.03	1	2,914.890	6	1,311.690	1,603.200		437.230			1	1,165.970	園芸総合試験場
備権管理用パソコン	H11.03	1	2,470.000	6	1,111.500	1,358.500		370.500			1	988.000	事務所
備権管理用パソコン	H11.03	1	3,747.000	6	1,686.150	2,060.850		562.050			1	1,498.800	事務所
防犯用カメラ一式	H11.03	1	4,640.000	5	2,505.600	2,134.400		835.200			1	1,299.200	園芸総合試験場
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	2,684.210	5	1,288.430	1,395.780		483.160			1	912.620	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	2,684.220	5	1,288.430	1,395.790		483.160			1	912.630	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	2,684.220	5	1,288.430	1,395.790		483.160			1	912.630	事務所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:15

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		
[工器具備品]														
カラーコピー機	H12.03	1	20,329.000	5	7,318.440	13,010.560		3,659.220			1	9,351.340	園芸総合試験場	
パソコン	H13.09	1	4,893.100	4	550.480	4,342.620		1,100.950			1	3,241.670	事務所	
パソコン	H13.09	1	2,855.140	4	321.210	2,533.930		642.410			1	1,891.520	事務所	
プリンタ	H13.09	1	1,447.550	5	130.280	1,317.270		260.560			1	1,056.710	事務所	
パソコン	H14.02	1	3,979.640	4	74.620	3,905.020		895.420			1	3,009.600	事務所	
テレビ	H14.03	1	4,715.000	5	0.000	4,715.000		848.700			1	3,866.300	事務所	
ノートパソコン	H14.03	1	7,181.150	4	0.000	7,181.150		1,615.760			1	5,565.390	事務所	
パソコン	H14.03	1	5,611.260	4	0.000	5,611.260		1,262.530			1	4,348.730	事務所	
パソコン	H14.03	1	6,145.900	4	0.000	6,145.900		1,382.830			1	4,763.070	事務所	
応接セット	H14.03	1	9,660.000	5	0.000	9,660.000		1,738.800			1	7,921.200	事務所	
パソコン (Dell)	H14.04	1	4,029.380	4	0.000	0.000		831.060			1	3,198.320	事務所	
パソコン (Dell)	H14.04	1	4,029.380	4	0.000	0.000		831.060			1	3,198.320	事務所	
冷蔵庫	H15.03	1	7,810.000	6	0.000	0.000		0.000			1	7,810.000	事務所	
小計			394,839.080		272,028.800	106,941.520	0.000	23,712.970				4,548.360	94,548.950	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:16

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	
[土地]													
ラプラタ寄宿舎	S52.08	1	0.010	0	0.000	0.010		0.000			1	0.010	(援)
国芸センター土地	S53.08	1	0.010	0	0.000	0.010	0.000				1	0.010	国芸総合試験場
小計			0.020		0.000	0.020	0.000	0.000		0.000		0.020	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：アルゼンチン

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:17

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			2,568,878.470		1,246,834.840	1,161,646.740	2,407.640	95,562.150		13,456.210		1,210,617.630	

無形固定資産内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一般勘定					
電話加入権	0.01	0.00	0.00	0.01	テレックス架設費
合 計	0.01	0.00	0.00	0.01	

投資その他の資金内訳表

(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					
敷金・保証金	4,554.01	20,224.00	0.00	24,778.01	事務所
合 計	4,554.01	20,224.00	0.00	24,778.01	

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	181,775.66	276,167.34	181,775.66	276,167.34	
合 計	181,775.66	276,167.34	181,775.66	276,167.34	

未払費用内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	内 訳	金 額	未 払 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
一 般 勘 定 未 払 費 用	3 月分超過勤務手当	21,701.49	現 地 職 員	H15.3.28	H15.4	
	機材現地調達	238,298.86	MICROLAT- 他	H15.3.28	H15.4	
	3月分社会保険料	16,166.99	DGI	H15.3.28	H15.4	
合 計		276,167.34				

預り金内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定 預 り 金	8,499.13	148.08	8,499.13	148.08	
合 計	8,499.13	148.08	8,499.13	148.08	

預り金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	内 訳	金 額	預 り 先	発 生 年 月 日	精 算 見 込 日	備 考
一 般 勘 定 預 り 金	3月分の社会保険料	125.44	A F I P	H15.3.27	H15.4	
	融資回収金差額清算	6.23	荒 木 ホ セ	H15.3.21	H15.4	
	融資回収金差額清算	16.37	長 浜 静 子	H15.3.19	H15.4	
	融資回収金差額清算	0.04	佐 藤 勲	H15.3.14	H15.4	
合 計		148.08				

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	1,161,385.44	180,620.89	109,018.36	1,232,987.97	
合 計	1,161,385.44	180,620.89	109,018.36	1,232,987.97	

期末有高内訳明細：

建 物	710,551.34
建物附属設備	150,052.88
構 築 物	135,036.30
機 械 ・ 装 置	52,625.98
車 輛 ・ 運 搬 具	65,394.50
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	94,548.95
電 話 加 入 権	0.01
敷 金 ・ 保 証 金	24,778.01
合 計	1,232,987.97

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考	
一 般 勘 定			
資産見返交付金戻入	109,018.36	平成14年度交付金分資産減価償却 平成14年度交付金分資産除却分	95,562.15 13,456.21
合 計	109,018.36		

(2) 雑益内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考	
一 般 勘 定			
雑 益			
雑 収 入	34,339.16	過年度振出小切手の戻入	
合 計	34,339.16		

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	4,763,886.18	3,313,594.29	7,843,235.75	234,244.72	△ 159,120.25	75,124.47	
本部交付金勘定	672,976.18	11,875,343.74	12,548,319.92	0.00	0.00	0.00	
合 計	5,436,862.36	15,188,938.03	20,391,555.67	234,244.72	△ 159,120.25	75,124.47	

(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」への振替額及び交付金資産取得に係る本部交付金勘定への振替額を含む。

本部交付金勘定から振替：	交付金等事業費	9,477,309.96
	一般管理費	2,898,447.83
	計	12,375,757.79
	交付金資産取得に伴う振替	172,562.13
	合 計	12,548,319.92

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	4,278.29	
海外技術協力事業費	7,229,565.49	
国民参加協力推進費	56,267.49	
青年海外協力隊派遣事業費	582,673.27	
人材養成確保費	18,084.00	
開発調査事業費	946,419.04	
技術協力専門家等福利厚生費	143,008.34	
援助効率促進費	260,376.62	
海外移住事業費	236,637.42	
合 計	9,477,309.96	

(2) 入植地事業費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
入 植 地 勘 定		
入植地事業費		
入植地管理経費	6,805.24	
合 計	6,805.24	

(3) 受託事業費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
受 託 等 事 業 勘 定		
海外開発計画調査事業費		
海外開発計画調査費	15,705.01	
資源開発協力基礎調査費	121,973.13	
合 計	137,678.14	

(4) 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 業 務 管 理 諸 費	224,820.94 2,673,626.89	
合 計	2,898,447.83	

(5) 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	97,969.79	建 物 附 属 設 備 37,442.65 建 物 附 属 設 備 356.38 構 築 物 13,238.07 機 械 ・ 装 置 9,824.27 車 輛 ・ 運 搬 具 13,395.45 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 23,712.97
合 計	97,969.79	

(6) 雑損内訳明細表

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 雑 損	46,568.39	仮払金の精算
合 計	46,568.39	

(7) 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	13,456.21	建 物 附 属 設 備 3,810.51 機 械 ・ 装 置 1,797.34 車 輛 ・ 運 搬 具 3,300.00 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 4,548.36
合 計	13,456.21	

平成 14 事業年度

財務諸表附属明細書

ドミニカ共和国事務所

貸 借 対 照 表

平成15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	4,102,401.07	20,409,274	流動負債	63,511.42	399,430
現金・預金	4,102,401.07	20,409,274	未払費用	61,859.42	391,211
			預り金	1,652.00	8,219
固定資産	5,175,590.50	60,631,284			
有形固定資産	5,075,630.50	59,854,439	固定負債	5,108,364.65	46,228,452
建物	912,870.20	16,204,680	資産見返交付金	5,108,364.65	46,228,452
構築物	1,372.11	384,835			
機械・装置	12,600.00	172,485	本部勘定	4,106,109.66	36,267,917
車輛・運搬具	2,772,046.09	19,300,922	本部勘定	4,106,109.66	36,267,917
工具・器具・備品	1,309,516.25	9,388,685			
土地	67,225.85	14,402,832	(負債合計)	9,277,985.73	82,895,799
投資その他の資産	99,960.00	776,845	剰余金	5.84	△ 1,855,241
敷金・保証金	99,960.00	776,845	利益剰余金	5.84	△ 1,855,241
			当期利益金	5.84	△ 1,855,241
			(資本合計)	5.84	△ 1,855,241
合 計	9,277,991.57	81,040,558	合 計	9,277,991.57	81,040,558

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：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	49,496,394.07	317,136,902	経常収益	49,496,399.91	315,281,661
交付金等事業費	39,479,664.44	250,614,560	資産見返交付金戻入	806,163.99	6,417,584
一般管理費	10,016,729.63	64,667,060	事業外収益	5.84	41
一般管理費	9,210,565.64	58,249,476	雑 益	5.84	41
減価償却費	806,163.99	6,417,584			
事業外費用	0.00	1,855,282	その他	48,690,230.08	308,864,036
外国為替差損	0.00	1,855,282	本部交付金勘定から振替	48,690,230.08	308,864,036
当期利益金	5.84	△ 1,855,241			
合 計	49,496,399.91	315,281,661	合 計	49,496,399.91	315,281,661

現金・預金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	通貨別	保管場所又は預け先	金 額	備 考
一般勘定				
現 金	ドミニカペソ貨	ドミニカ共和国事務所手許現金	5,737.04	
会 計 役 資 金	ドミニカペソ貨	灌漑農業技術改善計画 現金及び当座預金 (BANCO POPULAR, Santo Domingo)	137.96	
当 座 預 金	ドミニカペソ貨	BANCO POPULAR, Santo Domingo	871,392.38	
外 貨 当 座 預 金	米 ド ル 貨	The Bank of Tokyo-Mitsubishi Trust Company, NY	3,225,133.69	US\$135,737.95 (@\$/23.76ペソ)
合 計			4,102,401.07	

有形固定資産内訳表

(一般勘定)

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期 中 増			期 中 減				期末有高
		取 得 高	振 替	計	償 却 高	処 分 高	振 替	計	
一 般 勘 定									
建 物	970,587.34	0.00	0.00	0.00	57,717.14	0.00	0.00	57,717.14	912,870.20
建 物	318,061.42	0.00	0.00	0.00	14,693.45	0.00	0.00	14,693.45	303,367.97
建物附属設備	652,525.92	0.00	0.00	0.00	43,023.69	0.00	0.00	43,023.69	609,502.23
構 築 物	1,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.11
機 械 ・ 装 置	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
車 輛 ・ 運 搬 具	2,620,612.42	655,500.00	0.00	655,500.00	504,066.33	0.00	0.00	504,066.33	2,772,046.09
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	907,126.43	595,353.40	51,416.94	646,770.34	244,380.52	0.00	0.00	244,380.52	1,309,516.25
土 地	67,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,225.85
合 計	4,579,524.15	1,250,853.40	51,416.94	1,302,270.34	806,163.99	0.00	0.00	806,163.99	5,075,630.50

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:1

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]													
学生寮鉄筋ブロック建	S56.03	1	83,635.680	38	33,515.320	50,120.360		1,980.840			1	48,139.520	
間仕切り	H12.09	1	82,170.000	20	5,546.480	76,623.520		3,697.650			1	72,925.870	
安全設備(扉)	H13.03	1	200,332.500	20	9,014.960	191,317.540		9,014.960			1	182,302.580	
小計			366,138.180		48,076.760	318,061.420	0.000	14,693.450		0.000		303,367.970	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:2

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]													
衛生設備	H12.09	1	48,759.620	15	4,388.370	44,371.250		2,925.580			1	41,445.670	
空調冷房設備	H12.09	1	471,864.000	15	42,467.760	429,396.240		28,311.840			1	401,084.400	
電気設備	H12.09	1	196,437.840	15	17,679.410	178,758.430		11,786.270			1	166,972.160	
小 計			717,061.460		64,535.540	652,525.920	0.000	43,023.690		0.000		609,502.230	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:3

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]													
灌がい用深井戸	S49.07	1	13,721.100	15	12,348.990	1,372.110		0.000			1	1,372.110	ダハボン
小 計			13,721.100		12,348.990	1,372.110		0.000		0.000		1,372.110	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:4

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[機械装置]													
発電機	H03.01	1	126,000.000	4	113,400.000	12,600.000		0.000			1	12,600.000	
小計			126,000.000		113,400.000	12,600.000	0.000	0.000		0.000		12,600.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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	
[車輛運搬具]													
乗用自動車ニッサン	H05.03	1	207,362.500	6	186,626.250	20,736.250		0.000			1	20,736.250	
ジープ(シボレー)	H08.09	1	338,159.250	6	278,981.380	59,177.870		25,361.940			1	33,815.930	
トヨタハイラックス	H10.01	1	308,565.600	6	192,853.500	115,712.100		46,284.840			1	69,427.260	
日産パトロール	H12.03	1	658,050.000	6	197,415.000	460,635.000		98,707.500			1	361,927.500	
マキシマ	H13.03	1	583,100.000	6	87,465.000	495,635.000		87,465.000			1	408,170.000	
日産バスファインダー	H13.03	1	493,136.000	6	73,970.400	419,165.600		73,970.400			1	345,195.200	
日産パトロール	H13.03	1	659,736.000	6	98,960.400	560,775.600		98,960.400			1	461,815.200	
日産バスファインダー	H14.03	1	488,775.000	6	0.000	488,775.000		73,316.250			1	415,458.750	
日産テラノ	H15.03	1	655,500.000	6	0.000	0.000		0.000			1	655,500.000	
小計			4,392,384.350		1,116,271.930	2,620,612.420	0.000	504,066.330		0.000		2,772,046.090	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:6

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]													
マッキントッシュ	H05.03	1	132,678.770	5	119,410.890	13,267.880		0.000			1	13,267.880	
衛星放送受信装置	H05.03	1	68,750.000	5	61,875.000	6,875.000		0.000			1	6,875.000	
冷房機	H07.03	1	26,500.000	5	23,850.000	2,650.000		0.000			1	2,650.000	
冷房機	H07.03	1	26,500.000	5	23,850.000	2,650.000		0.000			1	2,650.000	
パソコン	H09.03	1	38,950.010	5	35,055.010	3,895.000		0.000			1	3,895.000	
パソコン	H09.06	1	34,754.590	5	29,715.180	5,039.410		1,563.950			1	3,475.460	
パソコン	H09.06	1	34,754.590	5	29,715.180	5,039.410		1,563.950			1	3,475.460	
パソコン	H09.06	1	34,754.590	5	29,715.180	5,039.410		1,563.950			1	3,475.460	
プリンター	H09.06	1	44,384.930	5	37,949.130	6,435.800		1,997.310			1	4,438.490	
インマルサットM	H09.09	1	55,812.630	10	22,604.130	33,208.500		5,023.140			1	28,185.360	
複写機	H10.03	1	95,470.000	5	68,738.400	26,731.600		17,184.600			1	9,547.000	
パソコン	H10.03	1	51,856.200	5	37,336.480	14,519.720		9,334.100			1	5,185.620	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	7,770.000	9,030.000		2,520.000			1	6,510.000	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	7,770.000	9,030.000		2,520.000			1	6,510.000	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	7,770.000	9,030.000		2,520.000			1	6,510.000	
エアコン	H11.02	1	16,800.000	6	7,770.000	9,030.000		2,520.000			1	6,510.000	
デジタル受信チューナ	H11.02	1	21,770.000	6	10,068.630	11,701.370		3,265.500			1	8,435.870	
パソコン	H11.02	1	32,244.480	6	14,913.070	17,331.410		4,836.670			1	12,494.740	
コピー機	H11.03	1	155,125.000	5	83,767.500	71,357.500		27,922.500			1	43,435.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:7

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	H11.03	1	29,280.730	6	13,176.330	16,104.400		4,392.110			1	11,712.290	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	19,721.250	24,103.750		6,573.750			1	17,530.000	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	19,721.250	24,103.750		6,573.750			1	17,530.000	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	19,721.250	24,103.750		6,573.750			1	17,530.000	
パソコン	H11.03	1	43,825.000	6	19,721.250	24,103.750		6,573.750			1	17,530.000	
プリンター	H11.03	1	23,221.000	6	10,449.450	12,771.550		3,483.150			1	9,288.400	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	39,128.700	5	18,194.850	20,933.850		7,043.170			1	13,890.680	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	39,128.700	5	18,194.850	20,933.850		7,043.170			1	13,890.680	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	39,128.690	5	18,194.830	20,933.860		7,043.160			1	13,890.700	
通信設備	H12.09	1	50,117.870	6	11,276.520	38,841.350		7,517.680			1	31,323.670	
防犯カメラ	H12.09	1	22,290.000	5	6,018.300	16,271.700		4,012.200			1	12,259.500	
コピー機	H13.03	1	124,141.490	5	22,345.470	101,796.020		22,345.470			1	79,450.550	
ファクシミリ	H13.03	1	19,800.000	5	3,564.000	16,236.000		3,564.000			1	12,672.000	
プロジェクター	H13.03	1	71,330.850	5	12,839.550	58,491.300		12,839.550			1	45,651.750	
iBook	H13.05	1	42,109.330	4	7,895.500	34,213.830		9,474.600			1	24,739.230	
iMac	H13.05	1	24,198.310	4	4,537.180	19,661.130		5,444.620			1	14,216.510	
iMac	H13.05	1	24,198.310	4	4,537.180	19,661.130		5,444.620			1	14,216.510	
iMac	H13.12	1	23,772.170	4	1,337.190	22,434.980		5,348.740			1	17,086.240	
iMac	H14.01	1	21,359.340	4	800.980	20,558.360		4,805.850			1	15,752.510	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:8

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)													
プリンタ	H14.01	1	29,342.750	5	880.280	28,462.470		5,281.690			1	23,180.780	
iMac	H14.03	1	33,371.820	4	0.000	33,371.820		7,508.660			1	25,863.160	
iMac	H14.03	1	33,371.820	4	0.000	33,371.820		7,508.660			1	25,863.160	
発電機	H14.03	1	13,800.000	4	0.000	13,800.000		3,105.000			1	10,695.000	
パソコンCompaq	H15.02	1	29,000.000	4	0.000	0.000		543.750			1	28,456.250	
コピー機Canon	H15.03	1	116,280.000	5	0.000	0.000		0.000			1	116,280.000	
コピー機Canon	H15.03	1	92,340.000	5	0.000	0.000		0.000			1	92,340.000	
パソコン iMac	H15.03	1	25,708.470	4	0.000	0.000		0.000			1	25,708.470	
パソコン iMac	H15.03	1	25,708.470	4	0.000	0.000		0.000			1	25,708.470	
プロジェクタ	H15.03	1	74,132.250	5	0.000	0.000		0.000			1	74,132.250	
プロジェクタ	H15.03	1	74,132.250	5	0.000	0.000		0.000			1	74,132.250	
会議室じゅうたん	H15.03	1	19,040.000	6	0.000	0.000		0.000			1	19,040.000	
会議室スクリーン	H15.03	1	16,520.000	5	0.000	0.000		0.000			1	16,520.000	
会議室プロジェクタ	H15.03	1	105,188.900	5	0.000	0.000		0.000			1	105,188.900	
事務所用テレビ	H15.03	1	26,200.000	5	0.000	0.000		0.000			1	26,200.000	
隊員連絡所用PC (De	H15.03	1	42,520.000	4	0.000	0.000		0.000			1	42,520.000	
小計			2,446,668.010		892,771.240	907,126.430	0.000	244,380.520		0.000		1,309,516.250	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ドミニカ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:9

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	
[土地]													
学生寮敷地	555.07	1	67,225.850	0	0.000	67,225.850		0.000			1	67,225.850	1,200㎡
小計			67,225.850		0.000	67,225.850	0.000	0.000		0.000		67,225.850	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ドミニカ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:10

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			8,129,198.950		2,247,404.460	4,579,524.150	0.000	806,163.990		0.000		5,075,630.500	

投資その他の資産内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一般勘定 敷金・保証金	99,960.00	0.00	0.00	99,960.00	協力隊連絡所敷金
合 計	99,960.00	0.00	0.00	99,960.00	

未払費用内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一般勘定 未払費用	10,393.07	61,859.42	10,393.07	61,859.42	
合 計	10,393.07	61,859.42	10,393.07	61,859.42	

未払費用内訳表明細表

科 目	内 訳	金 額	支 払 先	発 生 年 月 日	備 考
一般勘定 未払費用	3月分超過勤務手当	61,859.42	現 地 職 員	平成15年3月31日	
合 計		61,859.42			

預り金内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一般勘定 預り金	2,226.00	656,368.00	656,942.00	1,652.00	
合 計	2,226.00	656,368.00	656,942.00	1,652.00	

預り金内訳表明細表

科 目	内 訳	金 額	預り先	発生年月日	精算見込日
一般勘定 預り金	医療保険個人負担分	1,652.00	現地職員	平成15年3月15日	平成15年4月
合 計		1,652.00			

資産見返交付金内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定 資産見返交付金	4,612,258.30	1,302,270.34	806,163.99	5,108,364.65	
合 計	4,612,258.30	1,302,270.34	806,163.99	5,108,364.65	

期末有高内訳明細：

建 物	303,367.97
建物附属設備	609,502.23
構 築 物	1,372.11
機 械 ・ 装 置	12,600.00
車 輛 ・ 運 搬 具	2,772,046.09
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,309,516.25
敷 金 ・ 保 証 金	99,960.00
合 計	5,108,364.65

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	620,642.80	10,226,508.71	9,493,167.79	1,353,983.72	5.84	1,353,989.56	
本 部 交 付 金 勘 定	716,515.00	53,374,561.62	51,338,950.68	2,752,125.94	0.00	2,752,125.94	
合 計	1,337,157.80	63,601,070.33	60,832,118.47	4,106,109.66	5.84	4,106,115.50	

(注) 本部交付金勘定の期中減は、損益計算書科目「本部交付金勘定からの振替」への振替額 48,690,230.08 を含む。

本部交付金勘定から振替：	交付金等事業費	39,479,664.44
	一般管理費	9,210,565.64
	計	48,690,230.08

交付金による資産の取得：	649,770.40
--------------	------------

本部交付金勘定残高の本部勘定への振替：	1,998,950.20
	合 計 51,338,950.68

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	806,163.99	平成14年度交付金分資産減価償却 806,163.99
合 計	806,163.99	

(2) 雑益内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
雑 益	5.84	端数差金
合 計	5.84	

費用内訳明細書

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
交 付 金 等 事 業 費		
海 外 技 術 協 力 事 業 費	19,617,080.21	
青 年 海 外 協 力 隊 派 遣 事 業 費	14,314,994.07	
技 術 協 力 専 門 家 等 福 利 厚 生 費	1,798,112.86	
人 材 養 成 確 保 費	14,747.00	
国 民 参 加 協 力 推 進 費	134,323.00	
開 発 調 査 事 業 費	1,124,248.08	
無 償 資 金 協 力 事 業 費	31,183.00	
援 助 効 率 促 進 費	1,912,392.64	
海 外 移 住 事 業 費	532,583.58	
合 計	39,479,664.44	

(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	1,062,067.52	
業 務 管 理 諸 費	8,148,498.12	
合 計	9,210,565.64	

(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	806,163.99	建 物 14,693.45 建 物 附 属 設 備 43,023.69 車 輛 ・ 運 搬 具 504,066.33 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 244,380.52
合 計	806,163.99	

平成 14 事業年度

財務諸表附属明細書

パラグアイ事務所

