

平成 14 事業年度

財 務 諸 表 附 属 明 細 表

ボ リ ビ ア 事 務 所

貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位：ポリビアーノス)

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	4,137,914.30	66,689,785	固 定 負 債	7,830,686.73	303,335,414
現金・預金	3,504,766.72	54,969,499	資産見返交付金	7,830,686.73	303,335,414
その他の流動資産	633,147.58	11,720,286	本 部 勘 定	3,559,190.07	59,678,113
固 定 資 産	7,441,989.58	301,717,244	本 部 勘 定	3,559,190.07	59,678,113
有形固定資産	7,441,989.58	301,717,244			
建 物	3,572,226.84	205,276,943			
構 築 物	285,167.65	11,427,983	(負 債 合 計)	(11,389,876.80)	(363,013,527)
機 械 ・ 装 置	686,992.92	23,112,113			
車 輛 ・ 運 搬 具	1,260,980.30	24,657,294	剰 余 金	190,027.08	5,393,502
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,636,621.54	32,667,027	利 益 剰 余 金	190,027.08	5,393,502
土 地	0.33	4,575,884	当 期 利 益 金	190,027.08	5,393,502
			(資 本 合 計)	(190,027.08)	(5,393,502)
合 計	11,579,903.88	368,407,029	合 計	11,579,903.88	368,407,029

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：ポリアーノス)

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	32,773,925.96	548,652,321	経 常 収 益	33,003,989.26	555,648,636
交付金等事業費	26,090,544.73	431,052,583	資産見返交付金戻入	873,161.83	22,655,946
一 般 管 理 費	6,587,496.21	115,819,884	事 業 外 収 益	913,909.72	17,957,560
一 般 管 理 費	5,829,807.90	96,183,246	受 取 利 息	74,005.04	1,283,577
減 価 償 却 費	757,688.31	19,636,638	外 国 為 替 差 益	28.56	2,216,759
事 業 外 費 用	95,885.02	1,779,854	雑 益	839,876.12	14,457,224
外 国 為 替 差 損	14,508.77	368,427	そ の 他	31,216,917.71	515,035,130
雑 損	81,376.25	1,411,427	本部交付金勘定から振替	31,216,917.71	515,035,130
特 別 損 失	40,036.22	1,602,813			
固 定 資 産 除 却 損	40,036.22	1,602,813			
当 期 利 益 金	190,027.08	5,393,502			
合 計	33,003,989.26	555,648,636	合 計	33,003,989.26	555,648,636

現金・預金内訳明細表

(単位：ボリヴィアーノス)

科 目	通 貨 別	保 管 場 所 又 は 預 け 先	金 額	備 考
現金・預金				
現 金	ボリヴィアーノス貨	ボリビア事務所 手許保管 サンタ・クルス支所 手許保管	6,698.90 6,440.10	
		小 計	13,139.00	
会計役資金	ボリヴィアーノス貨	1. サンタクルス県地域医療保健ネットワーク強化 手許現金 9.60 当座預金 (メルカンティール銀行 サンタクルス支店) 7,718.20	7,727.80	
		2. ボリビア農業総合試験場 手許現金 0.10 当座預金 (メルカンティール銀行 サンタクルス支店) 173,156.68	173,156.78	
		3. 小規模農家向け優良稲種子普及計画 当座預金 (メルカンティール銀行 サンタクルス支店) 8,201.80	8,201.80	
		4. ボリビア鉱山環境・保安研究センター 手許現金 314.08 当座預金 (ユニオン銀行 スクレ支店) 198.61	512.69	
		5. 農牧開発 当座預金 (メルカンティール銀行 ラパス本店) 190.40	190.40	
		6. 農村基礎衛生計画 当座預金 (メルカンティール銀行 ラパス本店) 386.47	386.47	
		7. 熱帯湿潤地域農牧開発 当座預金 (メルカンティール銀行 サンタクルス支店) 1,626.60	1,626.60	
		8. PRSP策定企画 手許現金 1,622.05 当座預金 (メルカンティール銀行 ラパス本店) 3,173.86	4,795.91	
		小 計	196,598.45	
当座預金	ボリヴィアーノス貨	ボリビア事務所 メルカンティール銀行 ラ・パス本店 サンタ・クルス支所 メルカンティール銀行 サンタ・クルス支店 サンタ・クルス銀行 サンタ・クルス支店	2,046,858.59 2,046,858.59 305,029.79 287,231.35 17,798.44	
		小 計	2,351,888.38	

科 目	通 貨 別	保 管 場 所 又 は 預 け 先	金 額	備 考
外貨当座預金	米 下 ル 貨	ポリビア事務所		
		東京三菱銀行信託会社ニューヨーク本店	876,257.78	事 務 所 分 US\$ 115,601.29
		サンタ・クルス支所		支 所 分 US\$ 8,823.63
		東京三菱銀行信託会社ニューヨーク本店	66,883.11	(レート\$/Bs. 7.58)
		小 計	943,140.89	
合 計			3,504,766.72	

仮払金内訳表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一般勘定 仮 払 金	61,789.23	0.00	61,789.23	0.00	
合 計	61,789.23	0.00	61,789.23	0.00	

その他の流動資産内訳表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定 畜 類	641,146.36	71,286.00	79,284.78	633,147.58	期中増 出 生 14,620.00 評 価 増 54,266.00 購 入 2,400.00 <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> 計 71,286.00 期中減 死 亡 1,792.98 評 価 減 43,825.02 販 売 33,666.78 <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> 計 79,284.78
合 計	641,146.36	71,286.00	79,284.78	633,147.58	

畜 類 内 訳 明 細 表
(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

用途	畜種	牛 種	血濃度	性別	畜令	期 首 有 高			当 期											
						数量	単 価	金 額	購 入			出 生			成 長 又 は 振 替		計			
									数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額
繁殖	肉牛	ネローレ	100%	♀	14	19	1,042.98	19,816.62												
〃	〃	〃	100%	♀	11	10	290.00	2,900.00												
〃	〃	〃	100%	♀	10	18	320.00	5,760.00												
〃	肉牛	〃	100%	♀	9	21	350.00	7,350.00												
〃	〃	〃	100%	♀	8	20	390.00	7,800.00												
〃	〃	〃	100%	♀	7	16	430.00	6,880.00												
〃	乳牛	ジール	1/2	♀	7	2	180.00	360.00												
〃	肉牛	ネローレ	100%	♀	8	3	21,249.28	63,747.84												
〃	〃	〃	100%	♀	9	7	3,187.39	22,311.73												
〃	〃	〃	100%	♂	6	5	550.00	2,750.00												
〃	〃	〃	100%	♀	6	21	480.00	10,080.00												
〃	〃	〃	100%	♂	5	3	580.00	1,740.00												
〃	〃	〃	100%	♀	5	45	510.00	22,950.00												
〃	乳牛	ジール	1/2	♀	5	2	210.00	420.00												
〃	肉牛	ネローレ	100%	♀	8	1	2,239.96	2,239.96												
〃	〃	〃	100%	♀	8	8	2,239.99	17,919.92												
〃	〃	〃	100%	♀	7	3	16,121.11	48,363.33												
〃	〃	〃	100%	♀	6	2	17,963.55	35,927.10												
〃	〃	〃	100%	♂	4	38	530.00	20,140.00						29	50.00	1,450.00	29	50.00	1,450.00	
〃	〃	〃	100%	♀	4	56	460.00	25,760.00						53	50.00	2,650.00	53	50.00	2,650.00	
〃	〃	〃	100%	♂	7	1	16,514.95	16,514.95												
〃	〃	〃	100%	♀	6	9	20,184.99	181,664.91												
〃	〃	〃	100%	♀	3	67	380.00	25,460.00						66	80.00	5,280.00	66	80.00	5,280.00	
〃	〃	〃	100%	♂	3	16	440.00	7,040.00						16	90.00	1,440.00	16	90.00	1,440.00	
〃	〃	〃	100%	♀	4	1	26,460.00	26,460.00						1	2,646.00	2,646.00	1	2,646.00	2,646.00	
〃	〃	〃	100%	♀	2	88	190.00	16,720.00						88	190.00	16,720.00	88	190.00	16,720.00	
〃	〃	〃	100%	♂	2	102	220.00	22,440.00						52	220.00	11,440.00	52	220.00	11,440.00	
〃	〃	〃	100%	♀	1	78	110.00	8,580.00						77	80.00	6,160.00	77	80.00	6,160.00	
〃	〃	〃	100%	♂	1	85	130.00	11,050.00						72	90.00	6,480.00	72	90.00	6,480.00	
〃	〃	雑種	0%	♂	仔				2	1,200.00	2,400.00						2	1,200.00	2,400.00	
〃	〃	ネローレ	100%	♀	仔							49	110.00	5,390.00			49	110.00	5,390.00	
〃	〃	〃	100%	♂	仔							71	130.00	9,230.00			71	130.00	9,230.00	
合 計						747		641,146.36	2		2,400.00	120		14,620.00	454		54,266.00	576		71,286.00

(単位：ポリビアーノス)

当 期						減						期 末 有 高			備 考
販 売		死 亡		棚 卸 又 は 振 替		計						数量	単 価	金 額	
数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額				
9	1,042.98	9,386.82	1	1,042.98	1,042.98				10	2,085.96	10,429.80	9	1,042.98	9,386.82	平成2年度購入分(交付金)
1	290.00	290.00							1	290.00	290.00	9	290.00	2,610.00	平成3年度出生分
1	320.00	320.00				17	30.00	510.00	18	350.00	830.00	17	290.00	4,930.00	平成4年度出生分
2	350.00	700.00				19	30.00	570.00	21	380.00	1,270.00	19	320.00	6,080.00	平成5年度出生分
						20	40.00	800.00	20	40.00	800.00	20	350.00	7,000.00	平成5年度出生分
						16	40.00	640.00	16	40.00	640.00	16	390.00	6,240.00	平成7年度出生分
						2	20.00	40.00	2	20.00	40.00	2	160.00	320.00	平成7年度出生分
						3	2,124.93	6,374.79	3	2,124.93	6,374.79	3	19,124.35	57,373.05	平成8年度購入分(交付金)
						7	318.74	2,231.18	7	318.74	2,231.18	7	2,868.65	20,080.55	平成8年度購入分(交付金)
						5	50.00	250.00	5	50.00	250.00	5	500.00	2,500.00	平成8年度出生分
1	480.00	480.00				20	50.00	1,000.00	21	530.00	1,480.00	20	430.00	8,600.00	平成8年度出生分
2	580.00	1,160.00				1	30.00	30.00	3	610.00	1,190.00	1	550.00	550.00	平成9年度出生分
1	510.00	510.00				44	30.00	1,320.00	45	540.00	1,830.00	44	480.00	21,120.00	平成9年度出生分
						2	10.00	20.00	2	10.00	20.00	2	200.00	400.00	平成9年度出生分
1	2,239.96	2,239.96							1	2,239.96	2,239.96	0	2,239.96	0.00	平成10年度購入分(交付金)
						8	224.00	1,792.00	8	224.00	1,792.00	8	2,015.99	16,127.92	平成10年度購入分(交付金)
						3	1,612.11	4,836.33	3	1,612.11	4,836.33	3	14,509.00	43,527.00	平成10年度購入分(交付金)
						2	1,796.36	3,592.72	2	1,796.36	3,592.72	2	16,167.19	32,334.38	平成10年度購入分(交付金)
9	530.00	4,770.00							9	530.00	4,770.00	29	580.00	16,820.00	平成10年度出生分
3	460.00	1,380.00							3	460.00	1,380.00	53	510.00	27,030.00	平成10年度出生分
						1	1,651.50	1,651.50	1	1,651.50	1,651.50	1	14,863.45	14,863.45	平成11年度購入分(交付金)
						9	2,018.50	18,166.50	9	2,018.50	18,166.50	9	18,166.49	163,498.41	平成11年度購入分(交付金)
			1	380.00	380.00				1	380.00	380.00	66	460.00	30,360.00	平成11年度出生分
												16	530.00	8,480.00	平成11年度出生分
												1	29,106.00	29,106.00	平成12年度購入分(交付金)
												88	380.00	33,440.00	平成12年度出生分
50	220.00	11,000.00							50	220.00	11,000.00	52	440.00	22,880.00	平成12年度出生分
			1	110.00	110.00				1	110.00	110.00	77	190.00	14,630.00	平成13年度出生分
11	130.00	1,430.00	2	130.00	260.00				13	260.00	1,690.00	72	220.00	15,840.00	平成13年度出生分
												2	1,200.00	2,400.00	平成14年度購入分(交付金)
												49	110.00	5,390.00	平成14年度出生分
												71	130.00	9,230.00	平成14年度出生分
91		33,666.78	5		1,792.98	179		43,825.02	275		79,284.78	773		633,147.58	

有形固定資産内訳表

(一般勘定)

(単位：ポリアーノス)

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	3,676,902.08	0.00	0.00	0.00	104,675.24	0.00	0.00	104,675.24	3,572,226.84
構 築 物	330,677.06	0.00	0.00	0.00	45,509.41	0.00	0.00	45,509.41	285,167.65
機 械・装 置	509,327.86	271,800.00	0.00	271,800.00	87,474.94	6,660.00	0.00	94,134.94	686,992.92
車 輛・運搬具	1,158,317.69	302,000.00	0.00	302,000.00	188,526.59	10,810.80	0.00	199,337.39	1,260,980.30
工 具・器 具・備 品	1,467,187.69	426,626.54	96,874.86	523,501.40	331,502.13	22,565.42	0.00	354,067.55	1,636,621.54
土 地	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
合 計	7,142,412.71	1,000,426.54	96,874.86	1,097,301.40	757,688.31	40,036.22	0.00	797,724.53	7,441,989.58

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリピア

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]													
サンファン事務所	S34.11	1	0.030	10	0.020	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
警察官宿舎	S34.11	1	0.010	10	0.000	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
中学校寄宿舎、食堂	S36.05	1	0.070	10	0.060	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
サンファン病棟	S36.06	1	0.140	10	0.130	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
サンファン診療所	S36.07	1	0.120	10	0.110	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
12K後期小学校	S38.03	1	0.300	10	0.270	0.030	0.000				1	0.030	旧海協連継承外分
12K職員宿舎	S38.03	1	0.100	10	0.090	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
サンファン工作所	S38.03	1	0.050	10	0.040	0.010	0.000				1	0.010	旧海協連継承外分
医師宿舎	S39.10	1	0.040	10	0.030	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
看護婦宿舎	S39.10	1	0.020	10	0.010	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
小学校	S39.10	1	0.130	10	0.120	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場事業所	S39.11	1	0.050	10	0.040	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場職員宿舎	S39.11	1	0.020	10	0.010	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
治安事務所	S40.07	1	0.030	10	0.020	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
職員宿舎	S40.07	3	0.090	10	0.080	0.010		0.000			3	0.010	サンファン事業所
宿舎	S41.03	1	0.050	10	0.040	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場車庫	S41.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
治安事務所	S42.03	1	0.030	10	0.020	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
教員宿舎	S43.03	1	0.040	10	0.030	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

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]													
小学校	S44.03	1	0.310	10	0.280	0.030		0.000			1	0.030	サンファン事業所
沖縄移住地第2事務所	S45.03	1	0.050	10	0.040	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
沖縄第2資材倉庫	S45.03	1	0.020	10	0.010	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
作業員宿舎	S45.03	3	0.100	10	0.090	0.010		0.000			3	0.010	オキナワ事業所
修理、部品工具室	S45.03	1	0.050	10	0.040	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
職員宿舎	S45.03	2	0.090	10	0.080	0.010		0.000			2	0.010	オキナワ事業所
診療所、手術準備室	S45.03	1	0.020	10	0.010	0.010		0.000			1	0.010	サンファン診療所
便所、シャワー室	S45.03	1	0.020	10	0.010	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
無線室	S45.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
沖縄事業所会議室	S45.06	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
沖縄第1小、中学校	S45.12	1	0.120	10	0.110	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
沖縄第2教員宿舎	S45.12	1	0.050	10	0.040	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
沖縄第3治安事業所	S45.12	1	0.040	10	0.030	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
沖縄第2治安事業所	S47.03	1	0.050	10	0.040	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
牛舎兼飼料舎	S47.03	1	0.010	10	0.000	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
雇員宿舎	S47.03	1	0.020	10	0.010	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
車庫兼農具室	S47.03	1	0.040	10	0.030	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
職員宿舎	S47.03	1	0.040	10	0.030	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
精液処理室	S47.03	1	0.050	10	0.040	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

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]													
沖縄第1小、中学校	S47.07	1	0.270	10	0.240	0.030		0.000			1	0.030	オキナワ事業所
沖縄第1治安事業所	S49.03	1	0.070	10	0.060	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
沖縄第2小、中学校	S49.03	1	0.340	10	0.310	0.030		0.000			1	0.030	オキナワ事業所
所長宿舍	S49.03	1	0.130	10	0.120	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
学生寮	S50.03	1	0.600	10	0.540	0.060		0.000			1	0.060	サンタクルス支所
食堂兼講堂	S50.03	1	0.510	10	0.460	0.050		0.000			1	0.050	サンタクルス支所
沖縄第2小、中学校	S50.07	1	0.500	10	0.450	0.050		0.000			1	0.050	オキナワ事業所
サンファン小、中学校	S51.03	1	0.500	10	0.450	0.050		0.000			1	0.050	サンファン事業所
機械置場	S51.03	1	0.100	10	0.090	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
牛舎	S51.03	1	0.210	10	0.190	0.020		0.000			1	0.020	農業総合試験場
雇員宿舍	S51.03	1	0.130	10	0.120	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
倉庫	S51.03	1	0.100	10	0.090	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場職員宿舍増築	S51.03	1	0.120	10	0.110	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
農場長宿舍	S52.03	1	0.250	10	0.220	0.030		0.000			1	0.030	農業総合試験場
沖縄第2教員宿舍	S53.02	1	0.260	10	0.230	0.030		0.000			1	0.030	オキナワ事業所
農場専門家宿舍	S53.02	1	0.270	10	0.240	0.030		0.000			1	0.030	農業総合試験場
農場長宿舍	S53.02	1	0.290	10	0.260	0.030		0.000			1	0.030	サンファン事業所
第1教員宿舍	S53.12	1	0.470	10	0.420	0.050		0.000			1	0.050	オキナワ事業所
教員宿舍	S54.03	1	0.470	10	0.420	0.050		0.000			1	0.050	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

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]													
第2深井戸小屋	S54.03	1	0.540	10	0.490	0.050		0.000			1	0.050	農業総合試験場
医師宿舎	S55.03	1	0.490	10	0.440	0.050		0.000			1	0.050	オキナワ診療所
医師宿舎	S55.03	1	0.490	10	0.440	0.050		0.000			1	0.050	サンファン診療所
教員宿舎	S55.03	1	0.470	10	0.420	0.050		0.000			1	0.050	オキナワ事業所
教員宿舎	S55.03	1	0.470	10	0.420	0.050		0.000			1	0.050	サンファン事業所
職員宿舎	S55.03	1	0.320	10	0.290	0.030		0.000			1	0.030	オキナワ事業所
職員宿舎	S55.03	1	0.340	10	0.310	0.030		0.000			1	0.030	農業総合試験場
第1診療所	S55.03	1	1.820	10	1.640	0.180		0.000			1	0.180	オキナワ診療所
農場専門家宿舎	S56.07	1	0.620	38	0.230	0.390		0.010			1	0.380	農業総合試験場
第1看護婦宿舎	S56.10	1	0.490	38	0.200	0.290		0.010			1	0.280	オキナワ事業所
第2教員宿舎	S56.10	1	0.490	38	0.200	0.290		0.010			1	0.280	オキナワ事業所
第2看護婦宿舎	S57.12	1	1.450	38	0.550	0.900		0.030			1	0.870	オキナワ事業所
看護婦宿舎	S58.03	1	2.990	38	1.040	1.950		0.070			1	1.880	サンファン事業所
教員宿舎	S58.03	1	3.020	38	1.070	1.950		0.070			1	1.880	サンファン事業所
警官宿舎	S58.03	1	3.020	38	1.070	1.950		0.070			1	1.880	サンファン事業所
収納庫	S58.03	1	3.920	38	1.410	2.510		0.090			1	2.420	農業総合試験場
専門家宿舎	S58.03	1	4.290	38	1.600	2.690		0.100			1	2.590	農業総合試験場
医師宿舎増築	S59.03	1	9.070	38	3.110	5.960		0.210			1	5.750	オキナワ事業所
隔離病棟	S59.03	1	22.620	38	7.880	14.740		0.540			1	14.200	サンファン事業所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
教員宿舍	S59.03	1	7,420	38	2,540	4,880		0.180			1	4,700	サンファン事業所
教員宿舍	S59.03	1	3,980	38	1,350	2,630		0.090			1	2,540	オキナフ事業所
警官宿舍	S59.03	1	13,760	38	4,790	8,970		0.330			1	8,640	サンファン事業所
分鏡室	S59.03	1	22,060	38	7,680	14,380		0.520			1	13,860	サンファン事業所
職員宿舍	S61.03	1	23,272.140	10	20,944.930	2,327.210		0.000			1	2,327.210	農業総合試験場
専門家宿舍	S61.03	1	29,641.870	38	9,209.000	20,432.870		702.040			1	19,730.830	農業総合試験場
第1医師宿舍	S61.03	1	42,277.340	38	13,134.580	29,142.760		1,001.310			1	28,141.450	オキナフ事業所
病牛舎	S61.03	1	16,849.890	10	15,164.900	1,684.990		0.000			1	1,684.990	農業総合試験場
看護婦宿舍	S62.03	1	36,128.000	38	10,574.430	25,553.570		855.660			1	24,697.910	オキナフ事業所
収納庫	S63.03	1	78,810.000	38	21,649.960	57,160.040		1,866.550			1	55,293.490	農業総合試験場
病棟増築	S63.03	1	42,000.000	38	11,537.860	30,462.140		994.740			1	29,467.400	オキナフ事業所
乳牛舎	H01.03	1	75,127.600	38	19,287.300	55,840.300		1,779.340			1	54,060.960	農業総合試験場
研究塔	H02.03	1	218,000.000	38	52,018.820	165,981.180		5,163.160			1	160,818.020	農業総合試験場
人夫小屋	H02.03	1	42,000.000	10	37,800.000	4,200.000		0.000			1	4,200.000	農業総合試験場
普及研修塔	H02.03	1	655,156.480	38	156,332.420	498,824.060		15,516.860			1	483,307.200	農業総合試験場
現地技術者宿舍	H03.03	1	102,811.000	38	22,683.780	80,127.220		2,435.000			1	77,692.220	農業総合試験場
現地技術者宿舍	H03.03	1	102,811.000	38	22,683.780	80,127.220		2,435.000			1	77,692.220	農業総合試験場
乾草調整保存庫兼	H04.03	1	375,961.000	38	76,189.260	299,771.740		8,904.340			1	290,867.400	農業総合試験場
サンファン診療所増築	H05.03	1	821,000.000	38	151,612.180	669,387.820		19,444.740			1	649,943.080	サンタクルス支所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

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]													
永年作物育苗施設	H06.03	1	289,202.490	47	45,285.000	243,917.490		5,537.920			1	238,379.570	農業総合試験場
現地技術者宿舎	H06.03	1	153,272.000	38	25,547.820	127,724.180		3,630.130			1	124,094.050	農業総合試験場
単身用宿舎	H08.03	1	215,533.370	38	28,172.560	187,360.810		5,104.740			1	182,256.070	農業総合試験場
農場専門家宿舎	H08.03	1	207,450.000	38	27,115.980	180,334.020		4,913.290			1	175,420.730	農業総合試験場
農場長宿舎	H08.03	1	299,600.000	38	39,160.980	260,439.020		7,095.790			1	253,343.230	農業総合試験場
畜産実験室	H09.03	1	275,729.950	38	31,081.420	244,648.530		6,530.450			1	238,118.080	農業総合試験場
病害虫実験室	H10.03	1	454,389.250	38	43,000.300	411,388.950		10,761.850			1	400,627.100	農業総合試験場
小計			4,557,135.540		880,233.460	3,676,902.080	0.000	104,675.240		0.000		3,572,226.840	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
給水塔	S39.11	1	0.030	60	0.020	0.010		0.000			1	0.010	サンファン事業所
井戸	S45.03	1	0.030	15	0.020	0.010		0.000			1	0.010	オキナフ事業所
水槽	S45.03	1	0.020	15	0.010	0.010		0.000			1	0.010	オキナフ事業所
無線塔	S45.03	1	0.010	50	0.000	0.010		0.000			1	0.010	オキナフ事業所
井戸	S46.03	1	0.020	15	0.010	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
水槽	S46.03	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000			1	0.010	オキナフ診療所
給水給塩場	S47.03	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牛追込場	S47.03	1	0.010	7	0.000	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
水槽	S47.03	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牧欄	S47.03	1	0.020	7	0.010	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
給水給塩場	S48.03	1	0.050	15	0.040	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牧欄	S48.03	1	0.020	7	0.010	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牧欄	S49.03	1	0.020	7	0.010	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
給水タンク	S51.03	1	0.030	60	0.010	0.020		0.000			1	0.020	農業総合試験場
給水管	S51.03	1	0.060	15	0.050	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
給水給塩場	S51.03	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牛追込場	S51.03	1	0.060	7	0.050	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
水飲場	S51.03	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牧槽	S51.03	1	0.010	7	0.000	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
バンガーサイロ	S52.03	1	0.030	15	0.020	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牧柵	S52.03	1	0.040	7	0.030	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
給塩場	S59.03	1	0.710	15	0.640	0.070		0.000			1	0.070	農業総合試験場
深井戸	H01.03	1	28,655.400	15	22,351.200	6,304.200		1,719.320			1	4,584.880	農業総合試験場
水槽	H01.03	1	6,698.000	15	5,224.440	1,473.560		401.880			1	1,071.680	農業総合試験場
種子乾燥貯蔵庫	H03.03	1	239,197.800	25	94,722.320	144,475.480		8,611.120			1	135,864.360	農業総合試験場
防犯フェンス	H05.03	1	169,699.740	25	54,982.710	114,717.030		6,109.190			1	108,607.840	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	0.000	12,741.300		5,733.580			1	7,007.720	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	0.000	12,741.300		5,733.580			1	7,007.720	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	0.000	12,741.300		5,733.580			1	7,007.720	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	0.000	12,741.300		5,733.580			1	7,007.720	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	0.000	12,741.300		5,733.580			1	7,007.720	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	0.000	12,741.300		5,733.580			1	7,007.720	農業総合試験場
小 計			507,958.660		177,281.600	330,677.060	0.000	45,509.410		0.000		285,167.650	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
モーターグレーダー	S55.03	1	1,460	4	1,310	0.150		0.000			1	0.150	オキナワ事業所
ガス溶接機	S57.03	1	0,050	10	0,040	0,010		0.000			1	0,010	農業総合試験場
牧草刈取機	S57.03	1	0,040	10	0,030	0,010		0.000			1	0,010	農業総合試験場
コンバイン	S57.05	1	2,110	10	1,900	0,210		0.000			1	0,210	サンファン事業所
ドラッグショベル	S59.10	1	51,780	10	46,600	5,180		0.000			1	5,180	オキナワ事業所
カッター	S59.11	1	13,000	10	11,700	1,300		0.000			1	1,300	農業総合試験場
発電機	S60.03	1	135,000	10	121,500	13,500		0.000			1	13,500	サンファン・オキ ナワ
発電機	S60.03	1	135,000	10	121,500	13,500		0.000			1	13,500	サンファン・オキ ナワ
トラクター	S60.12	1	21,935,660	10	19,742,090	2,193,570		0.000			1	2,193,570	農業総合試験場
カッター	S61.03	1	6,956,240	10	6,260,620	695,620		0.000			1	695,620	サンファン・オキ ナワ
カッター	S61.03	1	6,956,260	10	6,260,630	695,630		0.000			1	695,630	サンファン・オキ ナワ
モーターグレーダー	S61.03	1	113,403,120	10	102,062,810	11,340,310		0.000			1	11,340,310	サンファン事業所
トラクターアタッチメ	S61.06	1	12,161,900	10	10,945,710	1,216,190		0.000			1	1,216,190	農業総合試験場
トラクターJ・D	S63.03	1	66,600,000	10	59,940,000	6,660,000		0.000	1	6,660,000	0	0.000	☆ 農業総合試験場
ブルドーザー D6D	S63.03	1	239,499,050	10	215,549,150	23,949,900		0.000			1	23,949,900	農業総合試験場
ラストラBALDAN	S63.03	1	12,150,000	10	10,935,000	1,215,000		0.000			1	1,215,000	農業総合試験場
干草梱包機	S63.03	1	27,833,800	10	25,050,420	2,783,380		0.000			1	2,783,380	農業総合試験場
無耕起播種機	S63.03	1	32,062,500	10	28,856,250	3,206,250		0.000			1	3,206,250	農業総合試験場
耕耘機	H01.11	1	9,970,500	10	8,973,450	997,050		0.000			1	997,050	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
薬品散布機	H01.11	1	10,664.100	10	9,597.690	1,066.410		0.000			1	1,066.410	農業総合試験場
トラクター	H02.01	1	44,573.430	10	40,116.090	4,457.340		0.000			1	4,457.340	農業総合試験場
ロータリーカッター	H03.03	1	29,169.810	10	26,252.830	2,916.980		0.000			1	2,916.980	農業総合試験場
種子選別機	H04.03	1	312,700.000	10	281,430.000	31,270.000		0.000			1	31,270.000	農業総合試験場
スピードスプレヤー	H05.03	1	13,750.000	10	11,137.500	2,612.500		1,237.500			1	1,375.000	農業総合試験場
スピードスプレヤー	H05.03	1	13,750.000	10	11,137.500	2,612.500		1,237.500			1	1,375.000	農業総合試験場
トラクターアタッチメ	H05.03	1	21,958.000	10	17,785.980	4,172.020		1,976.220			1	2,195.800	農業総合試験場
フォーレーバーハーベ	H05.03	1	47,954.000	10	38,842.740	9,111.260		4,315.860			1	4,795.400	農業総合試験場
深耕用ブラウ	H05.03	1	12,540.000	10	10,157.400	2,382.600		1,128.600			1	1,254.000	農業総合試験場
動力散布機	H05.03	1	14,630.000	10	11,850.300	2,779.700		1,316.700			1	1,463.000	農業総合試験場
発電機	H06.03	1	23,307.000	10	16,781.040	6,525.960		2,097.630			1	4,428.330	
コンバイン	H07.03	1	506,739.200	10	319,245.710	187,493.490		45,606.530			1	141,886.960	
洗車機	H11.03	1	6,303.000	10	1,701.810	4,601.190		567.270			1	4,033.920	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	275.470	18,089.030		3,305.610			1	14,783.420	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	275.470	18,089.030		3,305.610			1	14,783.420	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	275.470	18,089.030		3,305.610			1	14,783.420	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	275.470	18,089.030		3,305.610			1	14,783.420	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	275.470	18,089.030		3,305.610			1	14,783.420	農業総合試験場
サイレージ用アタッチ	H14.03	1	9,800.000	8	0.000	9,800.000		1,102.500			1	8,697.500	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
トラクタ牽引グレーダ	H14.03	1	37,664.000	8	0.000	37,664.000		4,237.200			1	33,426.800	農業総合試験場
ロータリーカッター	H14.03	1	19,250.000	8	0.000	19,250.000		2,165.630			1	17,084.370	農業総合試験場
不耕起用サブソイラー	H14.03	1	35,180.000	8	0.000	35,180.000		3,957.750			1	31,222.250	農業総合試験場
トラクターMF	H15.03	1	271,800.000	5	0.000	0.000		0.000			1	271,800.000	
小計			2,073,422.510		1,292,294.650	509,327.860	0.000	87,474.940		6,660.000		686,992.920	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

本部・会計役機関名： 全部・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	
[車輛運搬具]													
トヨタ救急車	S60.03	1	409,490	6	368,540	40,950		0.000			1	40,950	オキナワ診療所
トヨタ クラウン	H01.03	1	50,868,000	6	45,781,200	5,086,800		0.000			1	5,086,800	サンタクルス支所
トヨタハーフトラック	H01.03	1	42,978,600	6	38,680,740	4,297,860		0.000			1	4,297,860	農業総合試験場
トヨタハーフトラック	H02.03	1	51,744,000	6	46,569,600	5,174,400		0.000			1	5,174,400	農業総合試験場
トヨタ、ワゴン	H04.03	1	108,108,000	6	97,297,200	10,810,800		0.000	1	10,810,800	0	0.000	☆ サンタクルス支所
マイクロバス	H04.03	1	122,500,000	6	110,250,000	12,250,000		0.000			1	12,250,000	農業総合試験場
トヨタランドクルーザ	H05.02	1	120,012,000	6	108,010,800	12,001,200		0.000			1	12,001,200	事務所
トヨタジープ	H07.03	1	94,400,000	6	84,960,000	9,440,000		0.000			1	9,440,000	
トヨタハイラックス	H08.03	1	120,639,400	6	108,575,460	12,063,940		0.000			1	12,063,940	農業総合試験場
トヨタハイラックス	H08.03	1	127,363,660	6	114,627,290	12,736,370		0.000			1	12,736,370	農業総合試験場
三菱モンテロー	H11.03	1	182,454,900	6	82,104,720	100,350,180		27,368,240			1	72,981,940	事務所
メルセデスベンツ	H13.03	1	300,509,720	6	45,076,460	255,433,260		45,076,460			1	210,356,800	事務所
日産トラック	H14.02	1	256,964,400	5	3,854,470	253,109,930		46,253,590			1	206,856,340	農業総合試験場
トヨタハーフトラック	H14.03	1	180,858,000	6	0.000	180,858,000		27,128,700			1	153,729,300	農業総合試験場
トヨタランドクルーザ	H14.03	1	284,664,000	6	0.000	284,664,000		42,699,600			1	241,964,400	農業総合試験場
トヨタランドクルーザ	H15.03	1	302,000,000	6	0.000	0.000		0.000			1	302,000,000	農業総合試験場
小計			2,346,474,170		886,156,480	1,158,317,690	0.000	188,526,590		10,810,800		1,260,980,300	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
金庫	S56.11	1	0.020	15	0.010	0.010		0.000			1	0.010	事務所
スチール製実験台	S57.03	1	0.080	15	0.070	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
ロッカー	S57.03	3	0.040	15	0.030	0.010		0.000			3	0.010	農業総合試験場
机椅子	S57.03	1	0.020	15	0.010	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
机	S58.03	6	0.480	8	0.430	0.050		0.000			6	0.050	
机	S58.03	4	0.280	8	0.250	0.030		0.000	4	0.030	0	0.000	☆廃棄
顕微鏡ニコンYF21	S58.03	1	0.450	5	0.400	0.050		0.000			1	0.050	農業総合試験場
高速遠心機H25F2	S58.03	1	0.160	5	0.140	0.020		0.000			1	0.020	農業総合試験場
机	S58.05	1	0.180	15	0.160	0.020		0.000	1	0.020	0	0.000	☆オキナワ事業所
机	S58.05	1	0.180	15	0.160	0.020		0.000			1	0.020	オキナワ事業所
机	S58.05	1	0.180	15	0.160	0.020		0.000			1	0.020	オキナワ事業所
机	S58.05	1	0.130	15	0.120	0.010		0.000			1	0.010	オキナワ事業所
キャビネット	S59.03	1	0.320	15	0.290	0.030		0.000			1	0.030	農業総合試験場
ロッカー	S59.03	1	0.470	15	0.420	0.050		0.000			1	0.050	農業総合試験場
光電管粒数測定器	S59.03	1	1.430	5	1.290	0.140		0.000			1	0.140	農業総合試験場
試験用小型脱粒機	S59.03	1	0.700	5	0.630	0.070		0.000			1	0.070	農業総合試験場
書架	S59.03	1	0.530	8	0.480	0.050		0.000			1	0.050	
土壌実容積測定装置	S59.03	1	1.190	5	1.060	0.130		0.000			1	0.130	農業総合試験場
土壌団粒分析器	S59.03	1	0.970	5	0.860	0.110		0.000			1	0.110	農業総合試験場
土壌透水性測定装置	S59.03	1	0.790	5	0.710	0.080		0.000			1	0.080	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

本部・会計役機関名： 全部部・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]													
椅子	S60.01	1	7,270	8	6,550	0,720		0,000	1	0,720	0	0,000	☆ 事務所
机	S60.01	1	4,330	8	3,900	0,430		0,000	1	0,430	0	0,000	☆ 事務所
ビジョンボックス	S60.03	1	25,620	8	23,060	2,560		0,000			1	2,560	サンタクルス支所
ビジョンボックス	S60.03	1	25,650	8	23,080	2,570		0,000			1	2,570	サンタクルス支所
会議用机	S60.03	1	25,440	8	22,900	2,540		0,000	1	2,540	0	0,000	☆ サンタクルス支所
会議用机	S60.03	1	25,440	8	22,900	2,540		0,000	1	2,540	0	0,000	☆ サンタクルス支所
会議用机	S60.03	1	25,470	8	22,920	2,550		0,000	1	2,550	0	0,000	☆ サンタクルス支所
会議用机	S60.03	1	25,460	8	22,910	2,550		0,000	1	2,550	0	0,000	☆ サンタクルス支所
机	S60.03	1	30,600	15	27,540	3,060		0,000			1	3,060	サンタクルス支所
タイプライター	S61.03	1	2,751,000	5	2,475,900	275,100		0,000			1	275,100	事務所
会議用テーブル	S61.03	1	3,230,000	8	2,907,000	323,000		0,000			1	323,000	サンファン事業所
薬用冷蔵庫	S61.03	1	6,546,770	5	5,892,090	654,680		0,000			1	654,680	事務所
タイプライター	S62.03	1	4,082,830	5	3,674,550	408,280		0,000			1	408,280	事務所
リビングセット	S63.03	1	3,300,000	8	2,970,000	330,000		0,000	1	330,000	0	0,000	☆ 事務所
木棚	S63.03	1	1,810,000	8	1,629,000	181,000		0,000			1	181,000	事務所
電話器	S63.06	1	14,298,880	10	12,869,000	1,429,880		0,000			1	1,429,880	サンタクルス支所
日本語ワープロ	S63.08	1	29,120,390	5	26,208,360	2,912,030		0,000			1	2,912,030	サンタクルス支所
クーラー	H01.03	1	2,413,000	8	2,171,700	241,300		0,000			1	241,300	農業総合試験場
クーラー	H01.03	1	2,413,000	8	2,171,700	241,300		0,000			1	241,300	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名: ポリビア

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]													
応接セット	H01.03	1	2,624.000	8	2,361.600	262.400		0.000			1	262.400	事務所
応接セット	H01.03	1	2,260.000	8	2,034.000	226.000		0.000	1	226.000	0	0.000	☆サンタクルス支所
応接セット	H01.03	1	2,260.000	8	2,034.000	226.000		0.000	1	226.000	0	0.000	☆サンタクルス支所
会議用テーブル	H01.03	1	3,760.000	8	3,384.000	376.000		0.000			1	376.000	サンタクルス支所
会議用テーブル	H01.03	1	2,973.600	8	2,676.240	297.360		0.000			1	297.360	農業総合試験場
食器棚	H01.03	1	5,247.000	8	4,722.300	524.700		0.000	1	524.700	0	0.000	☆事務所
クーラー	H01.11	1	4,623.330	8	4,161.000	462.330		0.000			1	462.330	農業総合試験場
クーラー	H01.11	1	4,623.340	8	4,161.010	462.330		0.000			1	462.330	農業総合試験場
クーラー	H01.11	1	4,623.330	8	4,161.000	462.330		0.000			1	462.330	
実験台	H01.11	1	4,813.400	5	4,332.060	481.340		0.000			1	481.340	農業総合試験場
クーラー	H02.03	1	25,410.000	8	22,869.000	2,541.000		0.000			1	2,541.000	農業総合試験場
コピー機	H02.03	1	17,050.000	5	15,345.000	1,705.000		0.000			1	1,705.000	農業総合試験場
トランスー式	H02.03	1	26,932.700	8	24,239.430	2,693.270		0.000			1	2,693.270	農業総合試験場
クリーンベンチ	H02.04	1	42,808.390	5	38,527.550	4,280.840		0.000			1	4,280.840	農業総合試験場
自動粒数計	H02.04	1	16,100.950	5	14,490.850	1,610.100		0.000			1	1,610.100	農業総合試験場
土壌分析機	H02.04	1	21,652.990	5	19,487.690	2,165.300		0.000			1	2,165.300	農業総合試験場
稔実歩合測定器	H02.04	1	22,182.410	5	19,964.170	2,218.240		0.000			1	2,218.240	農業総合試験場
音響装置	H03.03	1	16,070.200	5	14,463.180	1,607.020		0.000			1	1,607.020	農業総合試験場
ファクシミリOF3B	H04.03	1	7,087.500	10	6,378.750	708.750		0.000	1	708.750	0	0.000	☆サンタクルス支所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

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]													
ファクシミリOF38	H04.03	1	7,087.500	10	6,378.750	708.750		0.000			1	708.750	事務所
パソコンNEC	H05.03	1	31,162.900	5	28,046.610	3,116.290		0.000			1	3,116.290	サンタクルス支所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,183.660	1,450.500		687.080			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,183.660	1,450.500		687.080			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,183.660	1,450.500		687.080			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,183.660	1,450.500		687.080			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,183.660	1,450.500		687.080			1	763.420	事務所
PHメーター	H06.03	1	9,276.850	10	6,679.340	2,597.510		834.920			1	1,762.590	農業総合試験場
インバーターマイクロ	H06.03	1	14,647.700	5	13,182.930	1,464.770		0.000			1	1,464.770	農業総合試験場
ミニチュア脱穀機	H06.03	1	19,485.850	8	17,537.260	1,948.590		0.000			1	1,948.590	農業総合試験場
携帯用温湿度計	H06.03	1	9,765.100	5	8,788.590	976.510		0.000			1	976.510	農業総合試験場
莖茎挫折試験装置	H06.03	1	11,718.150	5	10,546.330	1,171.820		0.000			1	1,171.820	農業総合試験場
現場用脱穀機	H06.03	1	22,637.300	5	20,373.570	2,263.730		0.000			1	2,263.730	農業総合試験場
恒温水槽	H06.03	1	9,765.100	10	7,030.880	2,734.220		878.860			1	1,855.360	農業総合試験場
真空ポンプコンプレッ	H06.03	1	10,652.800	10	7,670.000	2,982.800		958.750			1	2,024.050	農業総合試験場
全自動高圧滅菌機	H06.03	1	25,899.750	5	23,309.770	2,589.980		0.000			1	2,589.980	農業総合試験場
大豆脱穀機	H06.03	1	18,198.600	8	16,378.740	1,819.860		0.000			1	1,819.860	農業総合試験場
卓上遠心機	H06.03	1	23,573.900	10	16,973.200	6,600.700		2,121.650			1	4,479.050	農業総合試験場
洋刈用脱穀機	H06.03	1	27,209.150	10	19,590.570	7,618.580		2,448.820			1	5,169.760	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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〕													
坪刈用鷹箕	H06.03	1	25,589.100	5	23,030.190	2,558.910		0.000			1	2,558.910	農業総合試験場
倒立顕微鏡	H06.03	1	30,094.350	10	21,667.920	8,426.430		2,708.490			1	5,717.940	農業総合試験場
分光光度計	H06.03	1	52,776.050	10	37,998.740	14,777.310		4,749.840			1	10,027.470	農業総合試験場
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,136.480	2,386.420		767.060			1	1,619.360	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,136.480	2,386.420		767.060			1	1,619.360	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,136.480	2,386.420		767.060			1	1,619.360	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,136.480	2,386.420		767.060			1	1,619.360	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,136.480	2,386.420		767.060			1	1,619.360	事務所
真空乾燥機	H07.03	1	80,793.700	10	50,900.020	29,893.680		7,271.430			1	22,622.250	農業総合試験場
土壌PF測定透心器	H07.03	1	173,845.500	10	109,522.670	64,322.830		15,646.100			1	48,676.730	農業総合試験場
ケルダール窒素蒸留装置	H08.03	1	36,035.280	10	19,459.060	16,576.220		3,243.180			1	13,333.040	農業総合試験場
ケンダール窒素分解装置	H08.03	1	20,507.640	10	11,074.140	9,433.500		1,845.690			1	7,587.810	農業総合試験場
コピー機	H08.03	1	41,179.620	5	37,061.660	4,117.960		0.000			1	4,117.960	農業総合試験場
コピー機NP4050	H08.03	1	43,410.660	5	39,069.590	4,341.070		0.000	1	4,341.070	0	0.000	☆事務所
ソックレス脂肪抽出装置	H08.03	1	26,294.400	10	14,198.990	12,095.410		2,366.500			1	9,728.910	農業総合試験場
ドラフトチャンバー	H08.03	1	17,430.000	10	9,412.200	8,017.800		1,568.700			1	6,449.100	農業総合試験場
電話交換機	H08.03	1	15,191.320	10	8,203.320	6,988.000		797.550	1	6,190.450	0	0.000	☆事務所
エアコン	H09.01	1	24,256.900	8	14,099.320	10,157.580		2,728.900			1	7,428.680	サンタクルス支所
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100			1	1,213.500	事務所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

本部・会計役機関名： 全部部・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]													
パワーマック7200/200	H09.07	1	14,828.000	5	12,455.520	2,372.480		889.680			1	1,482.800	事務所
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100			1	1,213.500	事務所
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100			1	1,213.500	事務所
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100			1	1,213.500	事務所
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100			1	1,213.500	農業総合試験場
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100			1	1,213.500	農業総合試験場
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100	1	1,213.500	0	0.000	☆ サンタクルス支所
パワーマック7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,193.400	1,941.600		728.100			1	1,213.500	サンタクルス支所
レーザープリンター	H09.07	1	15,406.800	5	12,941.700	2,465.100		924.420			1	1,540.680	事務所
レーザープリンター	H09.07	1	17,545.400	5	14,738.130	2,807.270		1,052.730			1	1,754.540	事務所
レーザープリンター	H09.07	1	15,406.800	5	12,941.700	2,465.100		924.420			1	1,540.680	農業総合試験場
レーザープリンター	H09.07	1	15,406.800	5	12,941.700	2,465.100		924.420			1	1,540.680	サンタクルス支所
レーザープリンター	H09.07	1	15,406.800	5	12,941.700	2,465.100		924.420			1	1,540.680	事務所
コピー機	H10.03	1	50,249.000	5	36,179.280	14,069.720		5,276.150	1	8,793.570	0	0.000	☆ 事務所
コピー機	H10.03	1	50,008.140	5	36,005.880	14,002.260		9,001.450			1	5,000.810	サンタクルス支所
投資用パソコン	H10.03	1	13,300.560	5	9,576.400	3,724.160		2,394.100			1	1,330.060	サンタクルス支所
薬品保冷庫	H10.03	1	23,478.000	5	16,904.160	6,573.840		4,226.040			1	2,347.800	サンタクルス支所
インマルサットM可機	H10.07	1	21,484.440	10	7,089.870	14,394.570		1,933.600			1	12,460.970	事務所
電話機	H10.07	1	6,912.500	10	2,281.140	4,631.360		622.130			1	4,009.230	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

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]													
電話機	H10.07	1	6,912.500	10	2,281.140	4,631.360		622.130			1	4,009.230	農業総合試験場
IMAC G3/266	H11.03	1	12,606.000	6	5,672.700	6,933.300		1,890.900			1	5,042.400	事務所
IMAC G3/266	H11.03	1	12,606.000	6	5,672.700	6,933.300		1,890.900			1	5,042.400	事務所
IMAC G3/266	H11.03	1	12,606.000	6	5,672.700	6,933.300		1,890.900			1	5,042.400	事務所
IMAC G3-266	H11.03	1	12,606.000	6	5,672.700	6,933.300		1,890.900			1	5,042.400	事務所
TELEFAX CANON	H11.03	1	10,314.000	5	5,569.560	4,744.440		1,856.520			1	2,887.920	事務所
クーラー	H11.03	1	11,991.000	6	5,395.950	6,595.050		1,798.650			1	4,796.400	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	11,991.000	6	5,395.950	6,595.050		1,798.650			1	4,796.400	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	11,991.000	6	5,395.950	6,595.050		1,798.650			1	4,796.400	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	7,994.000	6	3,597.300	4,396.700		1,199.100			1	3,197.600	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	7,994.000	6	3,597.300	4,396.700		1,199.100			1	3,197.600	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	5,957.200	6	2,680.740	3,276.460		893.580			1	2,382.880	農業総合試験場
クーラー	H11.03	1	5,957.200	6	2,680.740	3,276.460		893.580			1	2,382.880	農業総合試験場
コピー機	H11.03	1	61,884.000	5	33,417.360	28,466.640		11,139.120			1	17,327.520	事務所
コピー機	H11.03	1	47,456.900	5	25,626.720	21,830.180		8,542.240			1	13,287.940	サンタクルス支所
シュレッター	H11.03	1	6,136.830	5	3,313.890	2,822.940		1,104.630			1	1,718.310	事務所
シュレッター	H11.03	1	6,136.830	5	3,313.890	2,822.940		1,104.630			1	1,718.310	事務所
スキャナー	H11.03	1	21,487.500	6	9,669.390	11,818.110		3,223.130			1	8,594.980	事務所
デジタル放送受信機	H11.03	1	14,325.000	5	7,735.500	6,589.500		2,578.500			1	4,011.000	事務所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
デジタル放送受信機	H11.03	1	13,656,000	5	7,374,240	6,281,760		2,458,080			1	3,823,680	サンタクルス支所
ノート型パソコン	H11.03	1	9,021,800	6	4,059,810	4,961,990		1,353,270			1	3,608,720	サンタクルス支所
パラボラアンテナ	H11.03	1	13,637,400	5	7,364,190	6,273,210		2,454,730			1	3,818,480	事務所
レーザープリンター	H11.03	1	8,308,500	6	3,738,810	4,569,690		1,246,270			1	3,323,420	事務所
レーザープリンター	H11.03	1	8,308,500	6	3,738,810	4,569,690		1,246,270			1	3,323,420	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785,530	5	7,097,060	7,688,470		2,661,400			1	5,027,070	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785,530	5	7,097,060	7,688,470		2,661,400			1	5,027,070	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785,530	5	7,097,060	7,688,470		2,661,400			1	5,027,070	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785,530	5	7,097,060	7,688,470		2,661,400			1	5,027,070	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785,520	5	7,097,040	7,688,480		2,661,390			1	5,027,090	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785,520	5	7,097,040	7,688,480		2,661,390			1	5,027,090	事務所
インマルサットM可機	H12.01	1	30,490,740	10	5,945,700	24,545,040		2,744,170			1	21,800,870	事務所
インマルサットM可機	H12.01	1	30,490,740	10	5,945,700	24,545,040		2,744,170			1	21,800,870	事務所
TELEFAX CANON	H12.02	1	6,497,700	5	2,436,650	4,061,050		1,169,590			1	2,891,460	農業総合試験場
ノート型パソコン	H12.03	1	10,967,800	6	3,290,340	7,677,460		1,645,170			1	6,032,290	サンタクルス支所
パソコン (iBook)	H12.10	1	16,406,000	6	3,486,280	12,919,720		2,460,900			1	10,458,820	事務所
パソコン (iBook)	H12.10	1	16,406,000	6	3,486,280	12,919,720		2,460,900			1	10,458,820	事務所
パソコン (iBook)	H12.10	1	16,406,000	6	3,486,280	12,919,720		2,460,900			1	10,458,820	事務所
パソコン (iMac G3)	H12.10	1	10,411,500	6	2,212,450	8,199,050		1,561,730			1	6,637,320	事務所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ホリビア

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 (iMac G3)	H12.10	1	10,411.500	6	2,212.450	8,199.050		1,561.730			1	6,637.320	事務所
パソコン (iMac G3)	H12.10	1	10,411.500	6	2,212.450	8,199.050		1,561.730			1	6,637.320	事務所
パソコン (iMac G3)	H12.10	1	10,411.500	6	2,212.450	8,199.050		1,561.730			1	6,637.320	事務所
パソコン (iMac G3)	H12.10	1	10,411.500	6	2,212.450	8,199.050		1,561.730			1	6,637.320	事務所
パソコン (iMac G3)	H12.10	1	10,411.500	6	2,212.450	8,199.050		1,561.730			1	6,637.320	事務所
パソコン (iMac G3)	H12.10	1	10,411.500	6	2,212.450	8,199.050		1,561.730			1	6,637.320	事務所
パソコン (iMac G3)	H12.10	1	10,411.500	6	2,212.450	8,199.050		1,561.730			1	6,637.320	事務所
パソコン (iMac)	H12.11	1	13,258.550	6	2,651.710	10,606.840		1,988.780			1	8,618.060	事務所
パソコン (iMac)	H12.11	1	13,258.550	6	2,651.710	10,606.840		1,988.780			1	8,618.060	事務所
パソコン (iMac)	H12.11	1	13,258.550	6	2,651.710	10,606.840		1,988.780			1	8,618.060	サンタクルス支所
パソコン (iMac)	H12.11	1	13,258.550	6	2,651.710	10,606.840		1,988.780			1	8,618.060	農業総合試験場
パソコン (COMPAQ)	H13.03	1	15,600.000	6	2,340.000	13,260.000		2,340.000			1	10,920.000	事務所
無線機	H13.07	1	31,752.480	10	1,905.150	29,847.330		2,857.720			1	26,989.610	事務所
無線機	H13.07	1	31,752.480	10	1,905.150	29,847.330		2,857.720			1	26,989.610	事務所
無線機	H13.07	1	31,752.480	10	1,905.150	29,847.330		2,857.720			1	26,989.610	事務所
プロジェクタ	H13.08	1	22,225.000	5	2,333.630	19,891.370		4,000.500			1	15,890.870	サンタクルス支所
電気溶接機	H13.12	1	5,427.700	10	122.120	5,305.580		488.490			1	4,817.090	農業総合試験場
コピー機	H14.01	1	17,422.320	5	522.670	16,899.650		3,136.020			1	13,763.630	農業総合試験場
ノート型パソコン	H14.02	1	12,857.500	4	241.080	12,616.420		2,892.940			1	9,723.480	サンタクルス支所

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：ポリビア

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COMPAQ	H14.02	1	6,216.670	4	116.560	6,100.110		1,398.750			1	4,701.360	農業総合試験場
パソコンCOMPAQ	H14.02	1	12,259.690	4	229.870	12,029.820		2,758.430			1	9,271.390	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	6,147.210	4	115.260	6,031.950		1,383.120			1	4,648.830	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,058.480	4	244.850	12,813.630		2,938.160			1	9,875.470	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,058.480	4	244.850	12,813.630		2,938.160			1	9,875.470	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,614.160	4	255.270	13,358.890		3,063.190			1	10,295.700	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,614.160	4	255.270	13,358.890		3,063.190			1	10,295.700	農業総合試験場
電子印刷機	H14.02	1	63,659.070	5	954.890	62,704.180		11,458.630			1	51,245.550	農業総合試験場
エアコン	H14.03	1	7,711.000	6	0.000	7,711.000		1,156.650			1	6,554.350	農業総合試験場
デジタルコピー機	H14.03	1	62,496.160	5	0.000	62,496.160		11,249.310			1	51,246.850	事務所
デジタルコピー機	H14.03	1	62,496.160	5	0.000	62,496.160		11,249.310			1	51,246.850	事務所
デジタルコピー機	H14.03	1	62,496.160	5	0.000	62,496.160		11,249.310			1	51,246.850	事務所
ノート型パソコン	H14.03	1	22,225.000	4	0.000	22,225.000		5,000.630			1	17,224.370	サンタクルス支所
ノート型パソコン	H14.03	1	21,700.000	4	0.000	21,700.000		4,882.500			1	16,817.500	サンタクルス支所
パソコンサテライト	H14.03	1	16,970.420	4	0.000	16,970.420		3,818.340			1	13,152.080	事務所
パソコンネットビスタ	H14.03	1	10,805.110	4	0.000	10,805.110		2,431.150			1	8,373.960	事務所
プリンタ	H14.03	1	26,325.000	5	0.000	26,325.000		4,738.500			1	21,586.500	サンタクルス支所
マルチプロジェクタ	H14.03	1	20,106.000	5	0.000	20,106.000		3,619.080			1	16,486.920	事務所
簡易土壌分析器	H14.03	1	45,875.370	5	0.000	45,875.370		8,257.570			1	37,617.800	農業総合試験場

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
遊藝用繰降機	H14.03	1	16,488.140	10	0.000	16,488.140		1,483.930			1	15,004.210	事務所
パソコンDell	H14.04	1	12,462.700	4	0.000	0.000		2,570.430			1	9,892.270	
パソコンDell	H14.04	1	12,462.700	4	0.000	0.000		2,570.430			1	9,892.270	
パソコンDell	H14.05	1	12,593.260	4	0.000	0.000		2,361.230			1	10,232.030	
パソコンDell	H14.05	1	12,593.260	4	0.000	0.000		2,361.230			1	10,232.030	
移住接融費用パソコン	H15.01	1	19,373.300	4	0.000	0.000		726.500			1	18,646.800	
プリンタHP	H15.02	1	14,781.000	5	0.000	0.000		221.720			1	14,559.280	
プリンタHP	H15.02	1	14,781.000	5	0.000	0.000		221.720			1	14,559.280	
液晶プロジェクタ	H15.02	1	24,256.000	5	0.000	0.000		363.840			1	23,892.160	
コピー機	H15.03	1	92,112.000	5	0.000	0.000		0.000			1	92,112.000	
コピー機NP-7210	H15.03	1	24,224.000	5	0.000	0.000		0.000			1	24,224.000	
コピー機NP-7210	H15.03	1	24,224.000	5	0.000	0.000		0.000			1	24,224.000	
ノート型パソコン	H15.03	1	19,025.000	4	0.000	0.000		0.000			1	19,025.000	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,932.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,932.000	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.730	4	0.000	0.000		0.000			1	11,690.730	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.730	4	0.000	0.000		0.000			1	11,690.730	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.740	4	0.000	0.000		0.000			1	11,690.740	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.740	4	0.000	0.000		0.000			1	11,690.740	
パソコンTC2100	H15.03	1	11,430.000	4	0.000	0.000		0.000			1	11,430.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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]													
プリンタ	H15.03	1	11,985.750	5	0.000	0.000		0.000			1	11,985.750	
プロジェクタ	H15.03	1	17,480.000	5	0.000	0.000		0.000			1	17,480.000	
モニター付インタホン	H15.03	1	12,759.500	6	0.000	0.000		0.000			1	12,759.500	
モニター付インタホン	H15.03	1	12,759.500	6	0.000	0.000		0.000			1	12,759.500	
モニター付監視カメラ	H15.03	1	15,133.900	5	0.000	0.000		0.000			1	15,133.900	
モニタ付インターホン	H15.03	1	8,334.660	6	0.000	0.000		0.000			1	8,334.660	
レーザープリンタ	H15.03	1	29,344.160	5	0.000	0.000		0.000			1	29,344.160	
レーザープリンタ	H15.03	1	13,414.000	5	0.000	0.000		0.000			1	13,414.000	
監視モニター	H15.03	1	13,145.880	5	0.000	0.000		0.000			1	13,145.880	
警報通報アラーム	H15.03	1	22,461.300	6	0.000	0.000		0.000			1	22,461.300	
酸素飽和度計	H15.03	1	7,210.500	4	0.000	0.000		0.000			1	7,210.500	
防犯センサー	H15.03	1	6,459.090	5	0.000	0.000		0.000			1	6,459.090	
小計			3,473,259.900		1,482,570.810	1,467,187.690	0.000	331,502.130		22,565.420		1,636,621.540	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ポリビア

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	
[土地]													
寄宿舎敷地	S48.09	1	0.330	0	0.000	0.330		0.000			1	0.330	1,617.561㎡
小計			0.330		0.000	0.330		0.000		0.000		0.330	

預り金内訳表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一般勘定 預り金	266.00	900.00	1,166.00	0.00	
合 計	266.00	900.00	1,166.00	0.00	

資産見返交付金内訳表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一般勘定 資産見返交付金	7,577,378.64	1,126,469.92	873,161.83	7,830,686.73	
合 計	7,577,378.64	1,126,469.92	873,161.83	7,830,686.73	

期末有高内訳明細

：	畜 類	388,697.58
	建 物	3,572,226.74
	構 築 物	285,167.65
	機 械 ・ 装 置	686,992.92
	車 輛 ・ 運 搬 具	1,260,980.30
	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,636,621.54
	合 計	7,830,686.73

本 部 勘 定 内 訳 表

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	1,306,937.93	21,899,460.67	20,289,574.95	2,916,823.65	190,027.08	3,106,850.73	
本部交付金勘定	0.00	32,934,889.68	32,292,523.26	642,366.42	0.00	642,366.42	
合 計	1,306,937.93	54,834,350.35	52,582,098.21	3,559,190.07	190,027.08	3,749,217.15	

(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 31,216,917.71 を含む。

本部交付金勘定から振替：	交付金等事業費	26,090,544.73
	交付金等事業費(収入見合支出)	△ 703,434.92
	一般管理費	5,829,807.90
	計	31,216,917.71
	交付金資産取得等に伴う振替	1,031,290.06
	本部勘定へ振替	44,315.49
	計	1,075,605.55
	合 計	32,292,523.26

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	金 額	備 考	
一般勘定 資産見返交付金戻入	873,161.83	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等 交付金牛（繁殖試験用）の処分 交付金牛評価減	757,688.31 64,158.74 12,669.76 38,645.02
合 計	873,161.83		

(2) 受取利息内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	金 額	備 考	
一般勘定 受取利息	74,005.04	メルカンテイル銀行 ラ・パス本店 メルカンテイル銀行 サンタクルス支店 サンタクルス県地域医療保健ネットワーク強化 小規模農家向け優良稲種子普及計画 農牧開発計画 農村基礎衛生計画 熱帯湿潤地域農牧開発	32,091.15 (事務所) 24,511.87 (支所) 7,464.38 8,201.80 98.80 10.44 1,626.60
合 計	74,005.04		

(3) 外国為替差益内訳明細表

(単位：ボリビアーノス)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 外国為替差益	28.56	元長期研修員弁償返済額の現地通貨換算差益 [$\$US 952.00 \times (Bs.7.58/\$ - 7.55/\$)$]
合 計	28.56	

(4) 雑益内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

区 分	科 目	内 訳	金 額	備 考
一般勘定	雑 益 雑 収 入	農 場 収 入	741,825.49	1. 種子等農産物販売収入 162,580.88 2. 機 械 賃 貸 収 入 25.00 3. 牛 販 売 収 入 90,563.76 4. 種 畜 有 償 貸 付 収 入 50,805.46 5. 土 壌 分 析 収 入 11,183.62 6. 宿 泊 施 設 利 用 収 入 426,666.77
		計	741,825.49	
	雑 益	畜 類 評 価 等	66,240.00	1. 年 度 末 棚 卸 評 価 増 51,620.00 2. 期 中 出 生 増 14,620.00
		端 数 差 金	31,810.63	1. 端数差金 3.61 2. 過年度振出小切手の戻入 13,927.02 3. 通関業者賠償金受取処理 17,880.00
		計	98,050.63	
	合	計	839,876.12	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：ポリアーノス)

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	10,105.88	
海 外 技 術 協 力 事 業 費	14,858,044.92	自己収入見合支出 703,434.92 を含む。
プ ロジ ェ ク ト 方 式 技 術 協 力 事 業 費	488,156.80	
青 年 海 外 協 力 隊 派 遣 事 業 費	3,970,139.33	
技 術 協 力 専 門 家 等 福 利 厚 生 費	1,503,092.32	
人 材 養 成 確 保 費	67,779.94	
国 民 参 加 協 力 推 進 費	155,916.24	
開 発 調 査 事 業 費	633,921.62	
無 償 資 金 協 力 事 業 費	231,329.27	
援 助 効 率 促 進 費	1,388,826.74	
海 外 移 住 事 業 費	2,783,231.67	
合 計	26,090,544.73	

(2) 一般管理費内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 管 理 費		
役 職 員 給 与	659,218.49	
業 務 管 理 諸 費	5,170,589.41	
合 計	5,829,807.90	

(3) 減価償却費内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 減 価 償 却 費	757,688.31	
		建 物 104,675.24
		構 築 物 45,509.41
		機 械 ・ 装 置 87,474.94
		車 輜 ・ 運 搬 具 188,526.59
		工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 331,502.13
合 計	757,688.31	

(4) 外国為替差損内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 外 国 為 替 差 損	14,508.77	融資貸付金回収時の為替差損
合 計	14,508.77	

(5) 雑損内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 雑 損	81,376.25	畜 類 評 価 損 43,825.02 畜 類 販 売 11,626.78 (繁殖試験牛) 畜 類 処 分 1,792.98 端 数 差 損 等 24,131.47
合 計	81,376.25	

(6) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：ポリビアーノス)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固定資産除却損	40,036.22	機 械 ・ 装 置 6,660.00 車 輛 ・ 運 搬 具 10,810.80 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 22,565.42
合 計	40,036.22	

平成 14 事業年度

財務諸表附属明細書

メキシコ事務所

貸 借 対 照 表

平成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	4,560,482.97	49,781,096	流動負債	8,481.68	99,413
現金・預金	4,560,482.97	49,781,096	未払費用	8,481.68	99,413
固定資産	2,222,854.76	27,146,379	固定負債	2,222,854.76	27,146,379
有形固定資産	2,222,854.76	27,146,379	資産見返交付金	2,222,854.76	27,146,379
車輛・運搬具	712,370.49	8,527,560	本部勘定	4,551,992.70	60,685,317
工具・器具・備品	1,510,484.27	18,618,819	本部勘定	4,551,992.70	60,685,317
			(負債合計)	(6,783,329.14)	(87,931,109)
			剰余金	8.59	△11,003,634
			利益剰余金	8.59	△11,003,634
			当期利益金	8.59	△11,003,634
			(資本合計)	(8.59)	(△11,003,634)
資産合計	6,783,337.73	76,927,475	負債・資本合計	6,783,337.73	76,927,475

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	42,074,036.03	509,077,098	経 常 収 益	42,087,693.51	498,248,199
交付金等事業費	33,337,072.42	395,376,528	資産見返交付金戻入	485,877.75	6,001,436
一般管理費	8,736,963.61	102,696,824	事業外収益	8.59	112
一般管理費	8,264,734.75	96,870,123	受 取 利 息	8.59	112
減価償却費	472,228.86	5,826,701	そ の 他	41,601,807.17	492,246,651
事業外費用	0.00	11,003,746	本部交付金勘定から振替	41,601,807.17	492,246,651
外国為替差損	0.00	11,003,746			
特 別 損 失	13,648.89	174,735			
固定資産除却損	13,648.89	174,735			
当 期 利 益 金	8.59	△11,003,634			
費用合計	42,087,693.51	498,248,199	収益合計	42,087,693.51	498,248,199

現金・預金内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	通貨別	保管場所又は預け先	金 額	備 考
現金・預金				
現金	ペソ貨	メキシコ事務所 手許現金	4,947.76	
		小 計	4,947.76	
会計役資金	ペソ貨	環境研究研修センター	7.27	
		ユカタン半島湿地保全計画	775.15	
		小 計	782.42	
当座預金	ペソ貨	メキシコ事務所		
		BITAL銀行テニソン支店	1,580,230.15	
		小 計	1,580,230.15	
外貨当座預金	米ドル貨	メキシコ事務所		
		東京三菱銀行信託会社ニューヨーク支店	1,722,859.72	US\$ 161,467.64
		BITAL銀行テニソン支店	1,251,662.92	US\$ 117,306.74
		小 計	2,974,522.64	(レート：1US\$=10.67ペソ)
合 計			4,560,482.97	

有形固定資産内訳表

(一般勘定)

(単位：ペソ)

	期首有高	期中増			期中減				期末有高
		取得高	振替	計	償却高	処分高	振替	計	
一般勘定									
車輛・運搬具	887,378.12	0.00	0.00	0.00	175,007.63	0.00	0.00	175,007.63	712,370.49
工具・器具・備品	1,405,968.27	388,683.94	26,702.18	415,386.12	297,221.23	13,648.89	0.00	310,870.12	1,510,484.27
合計	2,293,346.39	388,683.94	26,702.18	415,386.12	472,228.86	13,648.89	0.00	485,877.75	2,222,854.76

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：メキシコ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page: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]													
フォードタウンカー	H07.03	1	279,982.500	6	251,984.250	27,998.250		0.000			1	27,998.250	
GM (SUBURBA	H12.03	1	370,000.000	6	111,000.000	259,000.000		55,500.000			1	203,500.000	
クライスラー (DUR	H12.03	1	334,200.000	6	100,260.000	233,940.000		50,130.000			1	183,810.000	
日産 (SENTRA)	H12.03	1	178,000.000	6	53,400.000	124,600.000		26,700.000			1	97,900.000	
日産 (X TERRA)	H13.03	1	284,517.500	6	42,677.630	241,839.870		42,677.630			1	199,162.240	
小計			1,446,700.000		559,321.880	887,378.120	0.000	175,007.630		0.000		712,370.490	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：メキシコ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page: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]													
英文タイプライター	S59.02	1	13,341.360	5	12,007.210	1,334.150		0.000	1	1,334.150	0	0.000	☆
ビデオ装置一式	S59.03	1	35,489.930	5	31,940.760	3,549.170		0.000	1	3,549.170	0	0.000	☆
無停電電源装置	S63.10	1	9,886.700	10	8,898.030	988.670		0.000			1	988.670	
応接セット	H01.03	1	35,928.760	8	32,335.850	3,592.910		0.000			1	3,592.910	
机・椅子(所長室)	H01.03	1	33,693.600	8	30,324.240	3,369.360		0.000			1	3,369.360	
パソコン&プリンタ	H04.03	1	87,655.510	5	78,889.940	8,765.570		0.000	1	8,765.570	0	0.000	☆
パソコン	H07.02	1	31,453.730	5	28,308.360	3,145.370		0.000			1	3,145.370	
パソコン	H07.03	1	53,964.340	5	48,567.910	5,396.430		0.000			1	5,396.430	
平行移動書庫	H08.12	1	71,925.790	8	42,481.200	29,444.590		8,091.650			1	21,352.940	
インマルサットM可機	H09.04	1	38,035.830	10	16,830.930	21,204.900		3,423.230			1	17,781.670	
パソコン	H11.03	1	28,840.880	6	12,978.390	15,862.490		4,326.130			1	11,536.360	
パソコン	H11.07	1	10,518.000	6	4,207.200	6,310.800		1,577.700			1	4,733.100	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	10,734.290	12,350.190		4,155.210			1	8,194.980	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	10,734.290	12,350.190		4,155.210			1	8,194.980	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	10,734.290	12,350.190		4,155.210			1	8,194.980	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	10,734.290	12,350.190		4,155.210			1	8,194.980	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.490	5	10,734.290	12,350.200		4,155.210			1	8,194.990	
ファックス	H11.11	1	25,773.760	5	10,824.990	14,948.770		4,639.280			1	10,309.490	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：メキシコ

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page: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G3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
パソコンG3	H11.12	1	33,200.000	6	11,205.000	21,995.000		4,980.000			1	17,015.000	
プリンター	H11.12	1	22,167.620	6	7,481.570	14,686.050		3,325.140			1	11,360.910	
プリンター	H11.12	1	22,167.630	6	7,481.590	14,686.040		3,325.150			1	11,360.890	
パソコン(1BOOK)	H12.03	1	19,300.000	6	5,790.000	13,510.000		2,895.000			1	10,615.000	
パソコン(1BOOK)	H12.03	1	19,300.000	6	5,790.000	13,510.000		2,895.000			1	10,615.000	
パソコン(1BOOK)	H12.03	1	19,300.000	6	5,790.000	13,510.000		2,895.000			1	10,615.000	
パソコン(SATEL)	H12.03	1	34,615.000	6	10,384.500	24,230.500		5,192.250			1	19,038.250	
間仕切り	H12.07	1	211,262.620	10	31,689.400	179,573.220		19,013.640			1	160,559.580	
間仕切り	H12.07	1	27,000.700	10	4,050.100	22,950.600		2,430.060			1	20,520.540	
電話交換機	H12.07	1	38,730.270	6	9,682.570	29,047.700		5,809.540			1	23,238.160	
間仕切り	H12.10	1	34,040.000	10	4,340.100	29,699.900		3,063.600			1	26,636.300	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：メキシコ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page: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]													
ノート型パソコン	H12.11	1	18,058.850	6	3,611.770	14,447.080		2,708.830			1	11,738.250	
FAX (キャノン)	H13.03	1	23,777.110	5	4,279.880	19,497.230		4,279.880			1	15,217.350	
コピー機 (キャノン)	H13.03	1	231,181.620	5	41,612.690	189,568.930		41,612.690			1	147,956.240	
ノート型パソコン	H13.03	1	15,289.250	6	2,293.390	12,995.860		2,293.390			1	10,702.470	
パソコン (G4)	H13.03	1	35,535.000	6	5,330.250	30,204.750		5,330.250			1	24,874.500	
パソコン (G4)	H13.03	1	35,535.000	6	5,330.250	30,204.750		5,330.250			1	24,874.500	
パソコン (G4)	H13.03	1	35,535.000	6	5,330.250	30,204.750		5,330.250			1	24,874.500	
パソコン (HP)	H13.03	1	21,275.000	6	3,191.250	18,083.750		3,191.250			1	14,892.500	
本棚	H13.03	1	30,082.500	8	3,384.280	26,698.220		3,384.280			1	23,313.940	
本棚	H13.03	1	26,310.250	8	2,959.900	23,350.350		2,959.900			1	20,390.450	
パソコンG4	H13.06	1	35,274.760	4	0.000	0.000		13,889.440			1	21,385.320	
ソニーパソコン	H14.03	1	28,011.700	4	0.000	28,011.700		6,302.630			1	21,709.070	
ノート型パソコン	H14.03	1	37,927.000	4	0.000	37,927.000		8,533.580			1	29,393.420	
ビデオプロジェクタ	H14.03	1	43,855.250	5	0.000	0.000		7,893.940			1	35,961.310	
複写機 (ゼロックス)	H14.03	1	189,755.750	5	0.000	189,755.750		34,156.030			1	155,599.720	
パソコン (Dell)	H14.05	1	13,351.090	4	0.000	0.000		2,503.330			1	10,847.760	
パソコン (Dell)	H14.05	1	13,351.090	4	0.000	0.000		2,503.330			1	10,847.760	
パソコン	H14.10	1	16,422.000	4	0.000	0.000		1,539.560			1	14,882.440	
カラープリンタ	H15.03	1	32,938.300	5	0.000	0.000		0.000			1	32,938.300	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：メキシコ

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:5

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
コピー機	H15.03	1	251,377.430	5	0.000	0.000		0.000			1	251,377.430	
冷蔵庫	H15.03	1	8,816.200	6	0.000	0.000		0.000			1	8,816.200	
小計			2,515,474.590		694,120.200	1,405,968.270	0.000	297,221.230		13,648.890		1,510,484.270	

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	9,761.26	8,481.68	9,761.26	8,481.68	
合 計	9,761.26	8,481.68	9,761.26	8,481.68	

未払費用内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	内 訳	金 額	支 払 先	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定					
未 払 費 用	3 月 分 超 勤 手 当	8,481.68	現 地 職 員	H.15.3.31	
合 計		8,481.68			

資産見返交付金内訳表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定 資産見返交付金	2,293,346.39	415,386.12	485,877.75	2,222,854.76	
合 計	2,293,346.39	415,386.12	485,877.75	2,222,854.76	

期末有高内訳明細 :	車輛・運搬具	712,370.49
	工具・器具・備品	1,510,484.27
	合 計	2,222,854.76

本 部 勘 定 内 訳 表

(単位：ペソ)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	期末損益振替増減 (△)	次期繰越高	備 考
一般勘定							
本部勘定	2,353,147.03	469,040.26	0.00	2,822,187.29	8.59	2,822,195.88	
本部交付金勘定	1,949,707.07	42,160,499.70	42,380,401.36	1,729,805.41	0.00	1,729,805.41	
合 計	4,302,854.10	42,629,539.96	42,380,401.36	4,551,992.70	8.59	4,552,001.29	

(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、固定資産購入分及び本部勘定への振替である。

1. 本部交付金勘定から振替	
(1) 交付金等事業費	33,337,072.42
(2) 一般管理費	8,264,734.75
計	41,601,807.17
2. 固定資産購入	309,553.93
3. 本部勘定へ振替	469,040.26
合 計	42,380,401.36

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	485,877.75	交付金分資産減価償却 472,228.86 交付金分資産除却分 13,648.89
合 計	485,877.75	

(2) 受取利息内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
受取利息	8.59	
合 計	8.59	

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	115,135.47	
海外技術協力事業費	16,815,851.80	
プロジェクト方式技術協力事業費	6,241,123.87	
青年海外協力隊派遣事業費	6,381,356.06	
技術協力専門家等福利厚生費	1,236,560.54	
人材養成確保費	95,340.25	
開発調査事業費	320,679.21	
無償資金協力事業費	594,424.72	
災害援助等協力事業費	255,680.06	
援助効率促進費	589,486.56	
国民参加推進費	397,223.88	
海外移住事業費	294,210.00	
合 計	33,337,072.42	

(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	1,324,710.47	
業 務 管 理 諸 費	6,940,024.28	
合 計	8,264,734.75	

(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	472,228.86	車 輜 ・ 運 搬 具 175,007.63 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 297,221.23
合 計	472,228.86	

(4) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：ペソ)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固 定 資 産 除 却 損	13,648.89	工具・器具・備品
合 計	13,648.89	

平成 14 事業年度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

ケニア事務所

貸借対照表

平成15年3月31日現在

(単位：ケニアシリング)

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	14,931,009.81	22,905,745	固 定 負 債	39,353,302.29	69,689,049
現金・預金	14,931,009.81	22,905,745	資産見返交付金	39,353,302.29	69,689,049
固 定 資 産	39,353,302.29	69,689,049	本 部 勘 定	11,314,120.03	19,282,245
有形固定資産	36,844,445.79	62,985,632	本部勘定	11,314,120.03	19,282,245
建 物	3,842,852.91	5,870,189			
車 輛 ・ 運 搬 具	12,468,791.95	21,702,709			
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	20,532,800.93	35,412,734	(負 債 合 計)	(50,667,422.32)	(88,971,294)
無形固定資産	936,592.50	4,332,333			
電 話 加 入 権	936,592.50	4,332,333	剰 余 金	3,616,889.78	3,623,500
			利益剰余金	3,616,889.78	3,623,500
投資その他の資産	1,572,264.00	2,371,084	当 期 利 益 金	3,616,889.78	3,623,500
敷 金 ・ 保 証 金	1,572,264.00	2,371,084			
			(資 本 合 計)	(3,616,889.78)	(3,623,500)
合 計	54,284,312.10	92,594,794	合 計	54,284,312.10	92,594,794

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：ケニアシリング)

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	526,773,666.54	839,985,879	経 常 収 益	532,943,786.05	850,051,126
交付金等事業費	450,755,148.79	715,427,656	資産見返交付金戻入	9,279,002.91	18,709,234
一 般 管 理 費	76,018,517.75	122,247,253	事 業 外 収 益	3,616,889.78	5,934,470
一 般 管 理 費	69,292,744.57	109,979,766	受 取 利 息	3,579,754.22	5,873,539
減 価 償 却 費	6,725,773.18	12,267,487	雑 益	37,135.56	60,931
事 業 外 費 用	0.00	2,310,970	そ の 他	520,047,893.36	825,407,422
外国為替差損	0.00	2,310,970	本部交付金勘定から振替	520,047,893.36	825,407,422
特 別 損 失	2,553,229.73	6,441,747			
固定資産売却損	1,247,600.13	3,653,741			
固定資産除却損	1,305,629.60	2,788,006			
当 期 利 益 金	3,616,889.78	3,623,500			
合 計	532,943,786.05	850,051,126	合 計	532,943,786.05	850,051,126

現金・預金内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科目	通貨別	保管場所又は預け先	金額	備考
現金・預金				
現金	ケニアシリング貨	事務所手許現金	48,595.00	
	米ドル貨	事務所手許現金	442.20	US\$. 6.00
会計役資金	ケニアシリング貨	1. 感染症及び寄生虫症研究対策プロジェクト	503,094.00	
		手許現金	0.70	
		当座預金 (CBA)	503,093.30	
		2. アフリカ人造り拠点プロジェクト	3,455,783.72	
		手許現金	46,651.88	
		当座預金 (CBA)	3,409,131.84	
		3. 中等理数科教育強化プロジェクト	307,786.60	
		手許現金	4,846.80	
		当座預金 (CBA)	302,939.80	
		4. ナカワ職業訓練校	2,249.25	
		当座預金 (Standard Chartered)	2,249.25	
		5. 臨時会計役 比留間 安弘	28,799.10	
		6. 臨時会計役 藤田 達雄	37,203.00	
		7. 臨時会計役 大谷 佳史	151,093.05	
		8. 臨時会計役 宇根 寛	163,639.01	
		9. 臨時会計役 白井 克典	105,385.88	
		10. 臨時会計役 辻下 健二	849,266.03	
		11. 臨時会計役 竹内 政彦	988.20	
		12. 臨時会計役 吉川 直樹	5,424.30	
		13. 臨時会計役 諏訪部 一美	298,652.36	
		14. 臨時会計役 内山 葉月	59,236.40	
		小計	5,968,600.90	
当座預金	ケニアシリング貨	ケニア事務所 COMMERCIAL BANK OF AFRICA LIMITED	8,913,254.76	
外貨当座預金	米ドル貨	ケニア事務所 東京三菱銀行信託会社ニューヨーク本店 COMMERCIAL BANK OF AFRICA LIMITED	48.32	US\$. 0.66
			68.63	US\$. 0.93
		小計	116.95	(レートUS\$/Ksh73.7)
合計			14,931,009.81	

有形固定資産内訳表

(単位：ケニアシリング)

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	4,475,807.15	973,050.00	0.00	973,050.00	514,732.94	1,091,271.30	0.00	1,606,004.24	3,842,852.91
建 物	1,120,589.04	0.00	0.00	0.00	29,317.74	1,091,271.30	0.00	1,120,589.04	0.00
建物附属設備	3,355,218.11	973,050.00	0.00	973,050.00	485,415.20	0.00	0.00	485,415.20	3,842,852.91
車 輛 ・ 運 搬 具	8,563,830.90	6,232,593.70	0.00	6,232,593.70	2,133,274.35	194,358.30	0.00	2,327,632.65	12,468,791.95
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	24,824,254.83	1,053,912.12	0.00	1,053,912.12	4,077,765.89	1,267,600.13	0.00	5,345,366.02	20,532,800.93
合 計	37,863,892.88	8,259,555.82	0.00	8,259,555.82	6,725,773.18	2,553,229.73	0.00	9,279,002.91	36,844,445.79

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	
[建物]													
倉庫	H10.03	1	1,237,860.000	38	117,270.960	1,120,589.040		29,317.740	1	1,091,271.300	0	0.000	☆
小計			1,237,860.000		117,270.960	1,120,589.040	0.000	29,317.740		1,091,271.300		0.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	
[建物附属設備]													
事務所間仕切り	H11.08	1	1,653,866.000	8	480,654.820	1,173,211.180		186,059.930			1	987,151.250	
事務所天井工事	H11.08	1	1,708,140.000	8	496,428.190	1,211,711.810		192,165.750			1	1,019,546.060	
電気設備	H11.08	1	833,000.000	15	129,115.000	703,885.000		49,980.000			1	653,905.000	
事務所内階段	H11.09	1	343,755.000	10	77,344.880	266,410.120		30,937.950			1	235,472.170	
隊員連絡所天井工事	H14.09	1	283,050.000	8	0.000	0.000		15,921.570			1	267,128.430	
隊員連絡所電気フェン	H14.12	1	690,000.000	15	0.000	0.000		10,350.000			1	679,650.000	
小計			5,511,811.000		1,183,542.890	3,355,218.110	0.000	485,415.200		0.000		3,842,852.910	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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		
[車輦運搬具]														
ブジョー504ピック	H04.03	1	427,583.000	6	384,824.700	42,758.300		0.000	1	42,758.300	0	0.000	☆	
ミツビシCANTER	H04.03	1	483,900.000	6	435,510.000	48,390.000		0.000			1	48,390.000		
スズキKAD2099	H06.03	1	1,516,000.000	6	1,364,400.000	151,600.000		0.000	1	151,600.000	0	0.000	☆	
ハイラックス	H07.03	1	939,979.700	6	845,981.730	93,997.970		0.000			1	93,997.970		
ランドクルーザー	H07.03	1	1,633,214.050	6	1,469,892.640	163,321.410		0.000			1	163,321.410		
トヨタ ランドクルー	H08.03	1	1,946,753.150	6	1,752,077.830	194,675.320		0.000			1	194,675.320		
ニッサン セフィーロ	H08.03	1	1,670,741.850	6	1,503,667.660	167,074.190		0.000			1	167,074.190		
ニッサン セフィーロ	H08.03	1	1,670,741.850	6	1,503,667.660	167,074.190		0.000			1	167,074.190		
スズキ ジムニー	H09.03	1	739,715.000	6	554,786.250	184,928.750		110,957.250			1	73,971.500		
ミツビシ デリカ	H10.12	1	1,776,813.100	6	866,196.400	910,616.700		266,521.970			1	644,094.730		
トヨタランドクルーザ	H11.03	1	2,284,942.400	6	1,028,224.080	1,256,718.320		342,741.360			1	913,976.960		
ニッサンパトロール	H11.03	1	2,209,445.000	6	994,250.250	1,215,194.750		331,416.750			1	883,778.000		
メルセデスベンツ	H11.03	1	2,752,750.000	6	1,238,737.500	1,514,012.500		412,912.500			1	1,101,100.000		
トヨタランドクルーザ	H12.03	1	3,504,955.000	6	1,051,486.500	2,453,468.500		525,743.250			1	1,927,725.250		
トヨタ ブラド	H14.12	1	2,062,183.700	6	0.000	0.000		77,331.890			1	1,984,851.810		
日産アーバン	H14.12	1	1,750,650.000	6	0.000	0.000		65,649.380			1	1,685,000.620		
トヨタ ランドクルー	H15.03	1	2,419,760.000	6	0.000	0.000		0.000			1	2,419,760.000		
小計			29,790,127.800		14,993,703.200	8,563,830.900		0.000		2,133,274.350		194,358.300		12,468,791.950

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	
[工具器具備品]													
応接セット	S48.03	1	7,448.190	8	6,703.370	744.820		0.000	1	744.820	0	0.000	☆
両袖机	S50.09	1	4,670.270	15	4,203.240	467.030		0.000	1	467.030	0	0.000	☆
応接セット	S51.03	1	4,673.330	8	4,206.000	467.330		0.000	1	467.330	0	0.000	☆
金庫	S55.01	1	9,375.150	20	8,437.630	937.520		0.000	1	937.520	0	0.000	☆
冷蔵庫	S58.03	1	16,000.000	5	14,400.000	1,600.000		0.000	1	1,600.000	0	0.000	☆
郵便計器	S60.03	1	31,855.000	5	28,669.500	3,185.500		0.000			1	3,185.500	
冷蔵庫	S60.03	1	18,500.000	5	16,650.000	1,850.000		0.000	1	1,850.000	0	0.000	☆
タイプライター	S60.12	1	21,000.000	5	18,900.000	2,100.000		0.000	1	2,100.000	0	0.000	☆
カップボード	S61.03	1	9,000.000	8	8,100.000	900.000		0.000	1	900.000	0	0.000	☆
シュレッダー	S61.03	1	28,000.000	5	25,200.000	2,800.000		0.000	1	2,800.000	0	0.000	☆
タイプライター	S61.03	1	30,800.000	5	27,720.000	3,080.000		0.000	1	3,080.000	0	0.000	☆
ソファセット	S62.01	1	20,300.000	8	18,270.000	2,030.000		0.000	1	2,030.000	0	0.000	☆
ソファセット	S62.01	1	20,300.000	8	18,270.000	2,030.000		0.000	1	2,030.000	0	0.000	☆
ソファセット	S62.01	1	20,300.000	8	18,270.000	2,030.000		0.000	1	2,030.000	0	0.000	☆
ファクシミリ	S62.03	1	91,569.890	5	82,412.900	9,156.990		0.000			1	9,156.990	
ハソコン	H03.11	1	236,453.000	5	212,807.700	23,645.300		0.000	1	23,645.300	0	0.000	☆
ワードプロセッサ	H04.02	1	66,646.600	5	59,981.940	6,664.660		0.000	1	6,664.660	0	0.000	☆
ソーラー発電装置	H04.03	1	70,302.500	10	63,272.250	7,030.250		0.000	1	7,030.250	0	0.000	☆
テーブル	H04.03	1	54,752.000	8	49,276.800	5,475.200		0.000	1	5,475.200	0	0.000	☆

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	
[工具器具備品]													
テレビセット	H04.03	1	263,025.000	5	236,722.500	26,302.500		0.000			1	26,302.500	
パソコン	H04.03	1	310,239.950	5	279,215.950	31,024.000		0.000	1	31,024.000	0	0.000	☆
パソコン	H04.03	1	291,256.500	5	262,130.850	29,125.650		0.000	1	29,125.650	0	0.000	☆
ファクシミリ	H04.03	1	273,750.000	5	246,375.000	27,375.000		0.000	1	27,375.000	0	0.000	☆
ワードプロセッサ	H04.03	1	354,343.750	5	318,909.370	35,434.380		0.000	1	35,434.380	0	0.000	☆
発電機	H04.03	1	49,760.000	10	44,784.000	4,976.000		0.000			1	4,976.000	
発電機	H04.03	1	49,760.000	10	44,784.000	4,976.000		0.000			1	4,976.000	
発電機	H04.03	1	55,999.000	10	50,399.100	5,599.900		0.000			1	5,599.900	
防犯用ビデオカメラモ	H04.03	1	50,000.000	5	45,000.000	5,000.000		0.000			1	5,000.000	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.950	10	43,240.450	4,804.500		0.000			1	4,804.500	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.950	10	43,240.450	4,804.500		0.000			1	4,804.500	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.950	10	43,240.450	4,804.500		0.000			1	4,804.500	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.950	10	43,240.450	4,804.500		0.000			1	4,804.500	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.950	10	43,240.450	4,804.500		0.000			1	4,804.500	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.940	10	43,240.450	4,804.490		0.000			1	4,804.490	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.940	10	43,240.450	4,804.490		0.000			1	4,804.490	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.940	10	43,240.450	4,804.490		0.000			1	4,804.490	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.940	10	43,240.450	4,804.490		0.000			1	4,804.490	
無線機 長距離用	H04.03	1	48,044.940	10	43,240.450	4,804.490		0.000			1	4,804.490	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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]													
印刷機	H05.01	1	300,000.000	5	270,000.000	30,000.000		0.000	1	30,000.000	0	0.000	☆
ソファセット	H05.03	1	68,000.000	8	61,200.000	6,800.000		0.000			1	6,800.000	
パソコン	H05.03	1	215,618.800	5	194,056.920	21,561.880		0.000	1	21,561.880	0	0.000	☆
携帯電話	H05.03	1	114,659.000	10	92,873.790	21,785.210		5,159.660	1	16,625.550	0	0.000	☆
携帯電話	H05.03	1	114,659.000	10	92,873.790	21,785.210		5,159.660	1	16,625.550	0	0.000	☆
携帯電話	H05.03	1	114,659.000	10	92,873.790	21,785.210		5,159.660	1	16,625.550	0	0.000	☆
携帯電話	H05.03	1	114,659.000	10	92,873.790	21,785.210		5,159.660	1	16,625.550	0	0.000	☆
携帯電話	H05.03	1	114,659.000	10	92,873.790	21,785.210		5,159.660	1	16,625.550	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
携帯電話 (ハンディ)	H05.03	1	102,859.600	10	83,316.270	19,543.330		4,628.680	1	14,914.650	0	0.000	☆
皿洗い機	H05.03	1	169,022.000	15	91,271.880	77,750.120		5,070.660	1	72,679.460	0	0.000	☆

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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]													
複写機	H05.03	1	457,336.350	5	411,602.710	45,733.640		0.000			1	45,733.640	
パソコン (マック)	H06.03	1	205,300.750	5	184,770.670	20,530.080		0.000	1	20,530.080	0	0.000	☆
パソコンパワーブック	H06.03	1	242,272.800	5	218,045.520	24,227.280		0.000	1	24,227.280	0	0.000	☆
レーザープリンター	H06.03	1	142,280.200	5	128,052.180	14,228.020		0.000	1	14,228.020	0	0.000	☆
ワープロ	H06.03	1	865,431.000	5	778,887.900	86,543.100		0.000	1	86,543.100	0	0.000	☆
複写機 (XEROX)	H06.03	1	609,472.500	5	548,525.250	60,947.250		0.000			1	60,947.250	
複写機 (キャノン)	H06.03	1	165,000.000	5	148,500.000	16,500.000		0.000	1	16,500.000	0	0.000	☆
コピー機 (X-533)	H07.03	1	425,076.400	5	382,568.760	42,507.640		0.000	1	42,507.640	0	0.000	☆
コピー機 (X-535)	H07.03	1	1,025,563.900	5	923,007.510	102,556.390		0.000	1	102,556.390	0	0.000	☆
パソコン (MAC)	H07.03	1	275,742.550	5	248,168.290	27,574.260		0.000	1	27,574.260	0	0.000	☆
パソコンパワーブック	H07.03	1	158,871.150	5	142,984.030	15,887.120		0.000	1	15,887.120	0	0.000	☆
パソコンパワーブック	H07.03	1	158,871.150	5	142,984.030	15,887.120		0.000	1	15,887.120	0	0.000	☆
パソコンパワーブック	H07.03	1	158,871.200	5	142,984.080	15,887.120		0.000	1	15,887.120	0	0.000	☆
製本機	H07.03	1	147,000.000	5	132,300.000	14,700.000		0.000			1	14,700.000	
無線機リピーター	H07.08	1	319,872.000	10	189,524.160	130,347.840		28,788.480			1	101,559.360	
インマルサット	H08.03	1	624,277.500	10	337,109.860	287,167.640		56,184.980			1	230,982.660	
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000	1	22,495.530	0	0.000	☆
パソコン	H08.03	1	224,955.250	5	202,459.720	22,495.530		0.000			1	22,495.530	
パソコン	H08.03	1	275,754.700	5	248,179.230	27,575.470		0.000	1	27,575.470	0	0.000	☆
ファクシミリ	H08.03	1	314,300.000	5	282,870.000	31,430.000		0.000	1	31,430.000	0	0.000	☆
ファクシミリ	H08.03	1	125,300.000	5	112,770.000	12,530.000		0.000			1	12,530.000	
発電機	H08.03	1	330,000.000	10	178,200.000	151,800.000		29,700.000			1	122,100.000	
複写機	H08.03	1	467,377.800	5	420,640.020	46,737.780		0.000	1	46,737.780	0	0.000	☆
複写機	H08.03	1	467,377.800	5	420,640.020	46,737.780		0.000	1	46,737.780	0	0.000	☆
インマルサット	H09.03	1	267,824.500	10	120,521.040	147,303.460		24,104.210			1	123,199.250	
電源安定装置	H09.03	1	208,000.000	10	93,600.000	114,400.000		18,720.000			1	95,680.000	
無線機 (長距離)	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機 (長距離)	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機 (長距離)	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機 (長距離)	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機 (長距離)	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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]													
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	49,500.000	60,500.000		9,900.000			1	50,600.000	
無線機リピーター	H09.03	1	367,200.000	10	165,240.000	201,960.000		33,048.000			1	168,912.000	
インマルサット	H09.04	1	211,256.350	10	93,480.930	117,775.420		19,013.070			1	98,762.350	
プリンター	H09.07	1	304,750.000	5	255,990.000	48,760.000		18,285.000			1	30,475.000	
パソコン	H09.08	1	95,000.000	5	78,375.000	16,625.000		7,125.000	1	9,500.000	0	0.000	☆
ファクシミリ	H09.08	1	253,000.000	5	208,725.000	44,275.000		18,975.000			1	25,300.000	
インマルサット	H10.02	1	239,768.750	10	88,115.030	151,653.720		21,579.190			1	130,074.530	
シュレッダー	H10.03	1	153,000.000	5	110,160.000	42,840.000		27,540.000			1	15,300.000	
パソコン	H10.03	1	217,206.500	5	156,388.680	60,817.820		39,097.170			1	21,720.650	
パソコン	H10.03	1	217,206.500	5	156,388.680	60,817.820		39,097.170			1	21,720.650	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	104,863.680	40,780.320		26,215.920			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	104,863.680	40,780.320		26,215.920			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	104,863.680	40,780.320		26,215.920			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	104,863.680	40,780.320		26,215.920			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	336,343.750	5	242,167.490	94,176.260		60,541.880			1	33,634.380	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

本部・会計役機関名： 全部部・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	H10.03	1	146,159.250	5	105,234.640	40,924.610		26,308.680			1	14,615.930	
パソコン	H10.03	1	146,159.250	5	105,234.640	40,924.610		26,308.680			1	14,615.930	
パソコン	H10.03	1	146,159.250	5	105,234.640	40,924.610		26,308.680			1	14,615.930	
パソコン	H10.03	1	111,065.000	5	79,966.800	31,098.200		19,991.700			1	11,106.500	
パソコン	H10.03	1	122,790.550	5	88,409.200	34,381.350		22,102.290			1	12,279.060	
プリンター	H10.03	1	156,815.950	5	112,907.480	43,908.470		28,226.870			1	15,681.600	
電話交換機	H10.03	1	112,484.000	10	40,494.240	71,989.760		10,123.560			1	61,866.200	
複写機	H10.03	1	340,000.000	5	244,800.000	95,200.000		61,200.000			1	34,000.000	
複写機	H10.03	1	564,000.000	5	406,080.000	157,920.000		101,520.000			1	56,400.000	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	45,053.820	55,065.780		15,017.940			1	40,047.840	
MOドライブ	H11.03	1	62,315.000	6	28,041.750	34,273.250		9,347.250			1	24,926.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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]													
NHKワールド受信	H11.03	1	145,000.000	5	78,300.000	66,700.000		26,100.000			1	40,600.000	
デジタルカメラ	H11.03	1	59,020.000	5	31,870.800	27,149.200		10,623.600			1	16,525.600	
デジタルカメラ	H11.03	1	59,020.000	5	31,870.800	27,149.200		10,623.600			1	16,525.600	
パソコン（東芝）	H11.03	1	168,190.000	6	75,685.500	92,504.500		25,228.500			1	67,276.000	
マッキントッシュG3	H11.03	1	249,721.300	6	112,374.600	137,346.700		37,458.200			1	99,888.500	
マッキントッシュG3	H11.03	1	249,721.300	6	112,374.600	137,346.700		37,458.200			1	99,888.500	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	52,288.380	141,372.320		17,429.460			1	123,942.860	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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]													
発電機	H11.03	1	359,350.000	10	97,024.500	262,325.500		32,341.500			1	229,984.000	
複写機	H11.03	1	499,000.000	5	269,460.000	229,540.000		89,820.000			1	139,720.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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]													
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	36,753.750	99,371.250		12,251.250			1	87,120.000	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	23,685.750	64,039.250		7,895.250			1	56,144.000	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	23,685.750	64,039.250		7,895.250			1	56,144.000	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	23,685.750	64,039.250		7,895.250			1	56,144.000	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	23,685.750	64,039.250		7,895.250			1	56,144.000	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	23,685.750	64,039.250		7,895.250			1	56,144.000	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	87,644.930	100,838.780		33,927.070			1	66,911.710	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	87,644.930	100,838.780		33,927.070			1	66,911.710	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	87,644.930	100,838.780		33,927.070			1	66,911.710	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	87,644.930	100,838.780		33,927.070			1	66,911.710	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,484.710	5	87,645.390	100,839.320		33,927.250			1	66,912.070	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,484.700	5	87,645.390	100,839.310		33,927.250			1	66,912.060	
H F 無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F 無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F 無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F 無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F 無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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]													
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
H F無線機	H12.03	1	109,662.500	10	19,739.260	89,923.240		9,869.630			1	80,053.610	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	36,931.500	86,173.500		18,465.750			1	67,707.750	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	36,931.500	86,173.500		18,465.750			1	67,707.750	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	36,931.500	86,173.500		18,465.750			1	67,707.750	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	36,931.500	86,173.500		18,465.750			1	67,707.750	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	36,931.500	86,173.500		18,465.750			1	67,707.750	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	36,931.500	86,173.500		18,465.750			1	67,707.750	
レーザープリンター	H12.03	1	130,887.500	6	39,266.260	91,621.240		19,633.130			1	71,988.110	
レーザープリンター	H12.03	1	130,887.500	6	39,266.260	91,621.240		19,633.130			1	71,988.110	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	14,107.500	64,267.500		7,053.750			1	57,213.750	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	
[工具器具備品]													
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	14,107.500	64,267.500		7,053.750			1	57,213.750	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	14,107.500	64,267.500		7,053.750			1	57,213.750	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	14,107.500	64,267.500		7,053.750			1	57,213.750	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	14,107.500	64,267.500		7,053.750			1	57,213.750	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	14,107.500	64,267.500		7,053.750			1	57,213.750	
FAX機	H12.07	1	80,000.000	5	24,000.000	56,000.000		14,400.000			1	41,600.000	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	41,288.350	248,454.420		26,076.850			1	222,377.570	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	
[工具器具備品]													
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	41,288.350	248,454.430		26,076.850			1	222,377.580	
防犯カメラ操作盤	H12.09	1	216,562.500	5	58,471.880	158,090.620		38,981.250			1	119,109.370	
防犯カメラ用インバー	H12.09	1	173,250.000	5	46,777.500	126,472.500		31,185.000			1	95,287.500	
防犯カメラ用ビデオカ	H12.09	1	125,212.500	5	33,807.380	91,405.120		22,538.250			1	68,866.870	
防犯カメラ用モニター	H12.09	1	91,822.500	5	24,792.080	67,030.420		16,528.050			1	50,502.370	
防犯カメラ用モニター	H12.09	1	91,822.500	5	24,792.080	67,030.420		16,528.050			1	50,502.370	
防犯カメラ用モニター	H12.09	1	72,292.500	5	19,518.980	52,773.520		13,012.650			1	39,760.870	
IMAC G3	H13.03	1	109,592.000	6	16,438.800	93,153.200		16,438.800			1	76,714.400	
MAC G4/500	H13.03	1	291,840.000	6	43,776.000	248,064.000		43,776.000			1	204,288.000	
POWER MAC G4	H13.03	1	275,956.000	6	41,393.400	234,562.600		41,393.400			1	193,169.200	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

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	
[工具器具備品]													
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	9,199.800	93,020.200		9,199.800			1	83,820.400	
無線機用リピーター	H13.03	1	1,372,560.000	10	123,530.400	1,249,029.600		123,530.400			1	1,125,499.200	
カラー複写機	H14.03	1	612,000.000	5	0.000	612,000.000		110,160.000			1	501,840.000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ケニア

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:18

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]													
シュレッダー	H14.03	1	91,000.000	5	0.000	91,000.000		16,380.000			1	74,620.000	
デジタルビデオ	H14.03	1	63,000.000	5	0.000	63,000.000		11,340.000			1	51,660.000	
パソコンiMac	H14.03	1	113,724.000	4	0.000	113,724.000		25,587.900			1	88,136.100	
パソコンiMac	H14.03	1	113,724.000	4	0.000	113,724.000		25,587.900			1	88,136.100	
レーザープリンタ	H14.03	1	93,600.000	5	0.000	93,600.000		16,848.000			1	76,752.000	
レーザープリンタ	H14.03	1	93,600.000	5	0.000	93,600.000		16,848.000			1	76,752.000	
複写機	H14.03	1	140,000.000	5	0.000	140,000.000		25,200.000			1	114,800.000	
複写機	H14.03	1	241,526.000	5	0.000	241,526.000		43,474.680			1	198,051.320	
複写機	H14.03	1	692,000.000	5	0.000	692,000.000		124,560.000			1	567,440.000	
パソコン	H14.04	1	107,356.560	4	0.000	0.000		22,142.290			1	85,214.270	
パソコン	H14.04	1	107,356.560	4	0.000	0.000		22,142.290			1	85,214.270	
隊員連絡所アラーム	H14.07	1	103,299.000	6	0.000	0.000		10,329.900			1	92,969.100	
無線機 (リピータ)	H14.07	1	152,900.000	10	0.000	0.000		9,174.000			1	143,726.000	
パソコン (ノート)	H15.03	1	145,000.000	4	0.000	0.000		0.000			1	145,000.000	
パソコン (ノート)	H15.03	1	145,000.000	4	0.000	0.000		0.000			1	145,000.000	
パソコン (ノート)	H15.03	1	145,000.000	4	0.000	0.000		0.000			1	145,000.000	
無線機 (車載用)	H15.03	1	148,000.000	10	0.000	0.000		0.000			1	148,000.000	
小計			48,405,650.950		22,527,484.000	24,824,254.830	0.000	4,077,765.890		1,267,600.130		20,532,800.930	

無形固定資産内訳表

(単位：ケニアシリング)

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	936,592.50	0.00	0.00	936,592.50	
合 計	936,592.50	0.00	0.00	936,592.50	

投資その他の資産内訳表

(単位：ケニアシリング)

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	1,572,264.00	0.00	0.00	1,572,264.00	事務所
合 計	1,572,264.00	0.00	0.00	1,572,264.00	

資産見返交付金内訳表

(単位：ケニアシリング)

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	40,372,749.38	8,259,555.82	9,279,002.91	39,353,302.29	
合 計	40,372,749.38	8,259,555.82	9,279,002.91	39,353,302.29	

期末有高内訳明細	：	建物附属設備	3,842,852.91
		車輛・運搬具	12,468,791.95
		工具・器具・備品	20,532,800.93
		電話加入権	936,592.50
		敷金・保証金	1,572,264.00
		計	39,353,302.29

本 部 勘 定 内 訳 表

(単位：ケニアシリング)

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	14,369,842.46	0.00	3,055,722.43	11,314,120.03	3,616,889.78	14,931,009.81	
本部交付金勘定	0.00	529,532,906.58	529,532,906.58	0.00	0.00	0.00	
合 計	14,369,842.46	529,532,906.58	532,588,629.01	11,314,120.03	3,616,889.78	14,931,009.81	

(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520,047,893.36固定資産購入額8,259,555.82を含む。

本部交付金勘定から振替： 交付金等事業費	450,952,573.79
一般管理費	69,095,319.57
計	520,047,893.36

固定資産取得	8,259,555.82
合 計	528,307,449.18

収 益 内 訳 明 細 書

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 資産見返交付金戻入	9,279,002.91	1. 交付金分資産減価償却費 2. 交付金分資産売却、処分
合 計	9,279,002.91	6,725,773.18 2,553,229.73

(2) 受取利息内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 受 取 利 息	3,579,754.22	1. 事務所 2. アフリカ人造り拠点プロジェクト 3. 感染症及び寄生虫症研究対策プロジェクト 4. 半乾燥地社会林業普及モデル開発計画 5. 医療技術教育強化プロジェクト 6. 中等理数科教育強化プロジェクト 7. 個別専門家分 8. 現地国内研修
合 計	3,579,754.22	1,489,068.37 915,586.70 503,094.00 68,171.65 57,460.90 306,813.50 96,964.45 142,594.65

(3) 雑益内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 雑 益	37,135.56	書類溶解収入等
合 計	37,135.56	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

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	595,730.85	
海外技術協力事業費	327,712,102.74	
プロジェクト方式技術協力事業費	37,587,493.09	
青年海外協力隊派遣事業費	31,281,761.68	
技術協力専門家等福利厚生費	20,551,856.43	
人材養成確保費	415,611.20	
国民参加協力推進費	2,337,905.05	
開発調査事業費	9,445,960.99	
無償資金協力事業費	5,989,186.19	
援助効率促進費	14,837,540.57	
合 計	450,755,148.79	

(2) 一般管理費内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
一般管理費		
役員給与	12,329,750.90	
業務管理諸費	56,962,993.67	
合 計	69,292,744.57	

(3) 減価償却費内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 減 価 償 却 費	6,725,773.18	建 物 29,317.74 建 物 附 属 設 備 485,415.20 車 輜 ・ 運 搬 具 2,133,274.35 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 4,077,765.89
合 計	6,725,773.18	

(4) 固定資産売却損内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固 定 資 産 売 却 損	1,247,600.13	工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 1,247,600.13
合 計	1,247,600.13	

(5) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：ケニアシリング)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固 定 資 産 除 却 損	1,305,629.60	建 物 1,091,271.30 車 輜 ・ 運 搬 具 194,358.30 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 20,000.00
合 計	1,305,629.60	

JICA