

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
パーティション	H06.01	1	463,500	8	417,150	46,350			0		1	46,350	
パーティション	H06.01	1	588,233	8	529,410	58,823			0		1	58,823	
パーティションOA	H06.01	1	293,447	8	264,102	29,345			0		1	29,345	
パーティション会議	H06.01	1	358,234	8	322,411	35,823			0		1	35,823	
パーティション事務	H06.01	1	259,045	8	233,140	25,905			0		1	25,905	
パーティション事務	H06.01	1	259,045	8	233,140	25,905			0		1	25,905	
パーティション事務	H06.01	1	259,045	8	233,140	25,905			0		1	25,905	
バスケットゴール	H06.01	1	1,019,700	8	917,730	101,970			0		1	101,970	
パワーアンブ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600			0		1	20,600	
パワーアンブ	H06.01	1	206,000	5	185,400	20,600			0		1	20,600	
パンフレット立兼スク	H06.01	1	618,000	8	556,200	61,800			0		1	61,800	
ビデオプロジェクター	H06.01	1	8,940,400	5	8,046,360	894,040			0		1	894,040	
ビデオプロジェクター	H06.01	1	2,118,710	5	1,906,839	211,871			0		1	211,871	
プラントボックス	H06.01	1	225,570	8	203,013	22,557			0		1	22,557	
ベンチ	H06.01	1	287,782	8	259,004	28,778			0		1	28,778	
ベンチ	H06.01	1	287,782	8	259,004	28,778			0		1	28,778	
ローパーティション	H06.01	1	776,929	8	699,236	77,693			0		1	77,693	
ロッカー書棚	H06.01	1	602,859	8	542,573	60,286			0		1	60,286	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020			0		1	35,020	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
ワイドフレックスアン	H06.01	1	350,200	5	315,180	35,020		0			1	35,020	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	262,680	8	236,412	26,268		0			1	26,268	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	247,200	8	222,480	24,720		0			1	24,720	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273		0			1	40,273	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	402,730	8	362,457	40,273			0		1	40,273	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子	H06.01	1	281,808	8	253,627	28,181			0		1	28,181	
安楽椅子(1P)	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415			0		1	26,415	
安楽椅子(1P)	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415			0		1	26,415	
安楽椅子(1P)	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415			0		1	26,415	
安楽椅子(1P)	H06.01	1	264,150	8	237,735	26,415			0		1	26,415	
安楽椅子(3P)	H06.01	1	525,300	8	472,770	52,530			0		1	52,530	
移動書架	H06.01	1	2,515,878	15	1,383,735	1,132,143		75,477			1	1,056,666	
移動台	H06.01	1	859,020	8	773,118	85,902			0		1	85,902	
器械戸棚	H06.01	1	370,800	15	203,940	166,860		11,124			1	155,736	
金庫	H06.01	1	226,600	8	203,940	22,660			0		1	22,660	
座卓	H06.01	1	270,890	8	243,801	27,089			0		1	27,089	
座卓	H06.01	1	270,890	8	243,801	27,089			0		1	27,089	
事務机(所長用)	H06.01	1	261,826	8	235,643	26,183			0		1	26,183	
宿泊棟家具一式	H06.01	1	59,332,120	8	53,398,908	5,933,212			0		1	5,933,212	
製氷機	H06.01	1	350,200	8	315,180	35,020			0		1	35,020	
製氷機	H06.01	1	350,200	8	315,180	35,020			0		1	35,020	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計機関名： 全部部・会計機関

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]													
製氷機	H06.01	1	350,200	8	315,180	35,020		0		1	35,020		
組椅子	H06.01	1	536,630	8	482,967	53,663		0		1	53,663		
組椅子	H06.01	1	476,066	8	428,459	47,607		0		1	47,607		
端子盤ユニット	H06.01	1	247,200	5	222,480	24,720		0		1	24,720		
置物ケース兼スクリー	H06.01	1	669,500	8	602,550	66,950		0		1	66,950		
長椅子	H06.01	1	518,605	8	466,744	51,861		0		1	51,861		
長椅子	H06.01	1	518,605	8	466,744	51,861		0		1	51,861		
展示パネル	H06.01	1	1,783,024	8	1,604,722	178,302		0		1	178,302		
物品棚	H06.01	1	566,500	8	509,850	56,650		0		1	56,650		
壁面収納庫	H06.01	1	797,426	15	438,586	358,840		23,923		1	334,917		
変調器	H06.01	1	345,050	5	310,545	34,505		0		1	34,505		
補液キャビネット	H06.01	1	244,110	15	134,263	109,847		7,324		1	102,523		
両面書架	H06.01	1	243,183	15	133,751	109,432		7,296		1	102,136		
両面書架	H06.01	1	243,183	15	133,751	109,432		7,296		1	102,136		
両面書架	H06.01	1	243,183	15	133,751	109,432		7,296		1	102,136		
両面書架	H06.01	1	243,183	15	133,751	109,432		7,296		1	102,136		
両面書架	H06.01	1	243,183	15	133,751	109,432		7,296		1	102,136		
両面書架	H06.01	1	243,183	15	133,751	109,432		7,296		1	102,136		
キッチンユニット	H06.02	1	205,279	15	111,879	93,400		6,159		1	87,241		

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
ステンレスワゴン	H06.02	1	339,900	15	185,246	154,654		10,197			1	144,457	
パソコンプリンター	H06.02	1	634,686	5	571,217	63,469		0			1	63,469	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
パワーアンプ	H06.02	1	246,170	5	221,553	24,617		0			1	24,617	
衛生放送設備機器	H06.02	1	1,512,040	10	1,236,094	275,946		68,042			1	207,904	
絵画（コンポジション）	H06.02	1	236,900	0	0	236,900	0				1	236,900	
絵画（東京・パリ）	H06.02	1	236,900	0	0	236,900	0				1	236,900	
絵画（東京・パリ）	H06.02	1	236,900	0	0	236,900	0				1	236,900	
金庫	H06.02	1	458,350	15	249,801	208,549		13,751			1	194,798	
金庫	H06.02	1	458,350	15	249,801	208,549		13,751			1	194,798	
赤外線放射パネル	H06.02	1	844,600	5	760,140	84,460		0			1	84,460	
赤外線放射パネル用三	H06.02	1	288,400	5	259,560	28,840		0			1	28,840	
版画（アイズビリ）	H06.02	1	267,800	0	0	267,800	0				1	267,800	
版画（オノサトシノ）	H06.02	1	721,000	0	0	721,000	0				1	721,000	
版画（オノサトシノ）	H06.02	1	592,250	0	0	592,250	0				1	592,250	
版画（オノサトシノ）	H06.02	1	288,400	0	0	288,400	0				1	288,400	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:19

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]													
有線放送設備機器	H06.02	1	430,000	10	351,525	78,475		19,350			1	59,125	
サイドボードワゴン	H06.03	1	303,850	8	273,465	30,385		0			1	30,385	
シュレッダー	H06.03	1	329,600	5	296,640	32,960		0			1	32,960	
タビストリー	H06.03	1	3,399,000	0	0	3,399,000	0				1	3,399,000	
タビストリー	H06.03	1	1,133,000	0	0	1,133,000	0				1	1,133,000	
パソコンMAC	H06.03	1	9,012,500	5	8,111,250	901,250		0	1	901,250	0	0	☆
パソコンMAC575	H06.03	1	355,572	5	320,015	35,557		0	1	35,557	0	0	☆
パソコンMAC575	H06.03	1	355,572	5	320,015	35,557		0	1	35,557	0	0	☆
パソコンMAC650	H06.03	1	1,113,277	5	1,001,949	111,328		0	1	111,328	0	0	☆
パソコンプリンター	H06.03	1	452,328	5	407,095	45,233		0			1	45,233	
パソコンプリンター	H06.03	1	452,328	5	407,095	45,233		0			1	45,233	
パソコンプリンター	H06.03	1	452,328	5	407,095	45,233		0			1	45,233	
案内コントロール	H06.03	1	226,600	5	203,940	22,660		0			1	22,660	
液晶プロジェクション	H06.03	1	1,125,069	5	1,012,562	112,507		0			1	112,507	
照明器具	H06.03	1	906,400	8	815,760	90,640		0			1	90,640	
照明器具	H06.03	1	906,400	8	815,760	90,640		0			1	90,640	
世界時計	H06.03	1	1,854,000	8	1,668,600	185,400		0			1	185,400	
オートチェンジャー	H06.08	1	442,900	5	398,610	44,290		0			1	44,290	
スライド映写機	H06.08	1	334,750	5	301,275	33,475		0			1	33,475	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:20

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]													
スライド映写機	H06.08	1	334,750	5	301,275	33,475					1	33,475	
スライド映写機	H06.08	1	453,200	5	407,880	45,320					1	45,320	
スライド映写機	H06.08	1	453,200	5	407,880	45,320					1	45,320	
紫外可視光度計	H06.08	1	1,000,000	5	900,000	100,000					1	100,000	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694					1	30,694	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694					1	30,694	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694					1	30,694	
資料提示装置	H06.08	1	306,940	5	276,246	30,694					1	30,694	
彫刻	H06.08	1	1,030,000	0	0	1,030,000		0			1	1,030,000	
壺	H06.08	1	500,000	0	0	500,000		0			1	500,000	
複写機(リコー)	H06.08	1	803,400	5	723,060	80,340					1	80,340	
ビリヤード台	H06.10	1	721,000	5	648,900	72,100					1	72,100	
燗かざり	H07.02	1	530,000	5	477,000	53,000					1	53,000	
カセットプリンター	H07.03	1	298,700	5	268,830	29,870					1	29,870	
コンビネーションカム	H07.03	1	448,050	5	403,245	44,805					1	44,805	
テレビカメラ	H07.03	1	1,635,640	5	1,472,076	163,564					1	163,564	
パソコン(IBM24	H07.03	1	243,183	5	218,865	24,318					1	24,318	
パソコン(IBM24	H07.03	1	243,183	5	218,865	24,318					1	24,318	
パソコン(MAC81	H07.03	1	586,070	5	527,463	58,607					1	58,607	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:21

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
ビデオカメラ	H07.03	1	270,375	5	243,337	27,038		0		1	27,038		
ビデオ三脚	H07.03	1	337,016	5	303,314	33,702		0		1	33,702		
プリンター	H07.03	1	556,200	5	500,580	55,620		0		1	55,620		
プリンター	H07.03	1	240,196	5	216,176	24,020		0		1	24,020		
プリンター	H07.03	1	492,340	5	443,106	49,234		0		1	49,234		
健康増進器具(エアロ)	H07.03	1	386,456	5	347,810	38,646		0		1	38,646		
健康増進器具(エアロ)	H07.03	1	386,456	5	347,810	38,646		0		1	38,646		
健康増進器具(クライ)	H07.03	1	407,159	5	366,443	40,716		0		1	40,716		
災害用通水機	H07.03	1	648,900	5	584,010	64,890		0		1	64,890		
出退表示器	H07.03	1	246,170	8	221,553	24,617		0		1	24,617		
シュレッター	H07.03	1	376,980	5	339,282	37,698		0		1	37,698		
ビデオモニター	H07.03	1	384,035	5	345,631	38,404		0		1	38,404		
G60システム	H07.03	1	9,581,575	5	8,623,417	958,158		0	1	958,158	0	0	☆
IPインターブラ	H07.03	1	900,074	5	810,067	90,007		0	1	90,007	0	0	☆
ターミナルアダプター	H07.03	1	578,995	5	521,095	57,900		0	1	57,900	0	0	☆
BSアンテナ	H07.06	1	246,170	5	221,553	24,617		0		1	24,617		
VTR	H07.06	1	257,500	5	231,750	25,750		0		1	25,750		
プリンター	H07.09	1	394,181	5	354,763	39,418		0		1	39,418		
パーティー用食台	H07.11	1	265,225	5	238,702	26,523		0		1	26,523		

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:22

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]													
カメラ	H08.03	1	297,670	5	267,903	29,767		0			1	29,767	
キャビネット	H08.03	1	463,500	8	365,008	98,492		26,072			1	72,420	
サイドボード	H08.03	1	370,800	8	292,005	78,795		20,858			1	57,937	
サイドボード	H08.03	1	370,800	8	292,005	78,795		20,858			1	57,937	
テレビ	H08.03	1	273,980	5	246,582	27,398		0			1	27,398	
ハンガーワゴン	H08.03	1	391,400	8	308,229	83,171		22,017			1	61,154	
ビデオデッキ	H08.03	1	296,640	8	233,604	63,036		16,686			1	46,350	
ビデオデッキ	H08.03	1	203,940	5	183,546	20,394		0			1	20,394	
プリンター	H08.03	1	1,095,920	5	986,328	109,592		0			1	109,592	
ボトルクーラー	H08.03	1	391,400	8	308,229	83,171		22,017			1	61,154	
ミーティングテーブル	H08.03	1	1,812,800	8	1,427,580	385,220		101,970			1	283,250	
演卓	H08.03	1	381,100	8	300,118	80,982		21,437			1	59,545	
編集用デッキ	H08.03	1	263,680	5	237,312	26,368		0			1	26,368	
殺菌保管庫	H08.09	1	212,592	8	155,460	57,132		11,959			1	45,173	
WorkGroupServer	H09.03	1	1,024,438	5	921,994	102,444		0			1	102,444	
スライド作成装置	H09.03	1	381,100	5	342,990	38,110		0			1	38,110	
カラーレーザープリン	H10.03	1	1,575,000	5	1,417,500	157,500		0			1	157,500	
パソコン コンパック	H10.03	1	485,783	5	437,205	48,578		0			1	48,578	
パワーブック3400	H10.03	1	530,845	5	477,760	53,085		0			1	53,085	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:23

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
パワーブック3400	H10.03	1	572,110	5	514,899	57,211		0			1	57,211	
パワーブック3400	H10.03	1	535,675	5	482,107	53,568		0			1	53,568	
パワーブック3400	H10.03	1	481,740	5	433,566	48,174		0			1	48,174	
マッキントッシュG3	H10.03	1	778,838	5	700,954	77,884		0			1	77,884	
マッキントッシュG3	H10.03	1	778,837	5	700,953	77,884		0			1	77,884	
ショーケース(セイコ)	H10.03	1	294,000	15	88,200	205,800		8,820			1	196,980	
ショーケース(セイコ)	H10.03	1	294,000	15	88,200	205,800		8,820			1	196,980	
ショーケース(セイコ)	H10.03	1	294,000	15	88,200	205,800		8,820			1	196,980	
デジタル複写機	H10.03	1	1,554,000	5	1,398,600	155,400		0			1	155,400	
ノート型パソコン14	H10.03	1	433,860	5	390,474	43,386		0			1	43,386	
ファクシミリ	H10.03	1	672,000	5	604,800	67,200		0			1	67,200	
マイスタッフII NOT	H10.03	1	367,500	5	330,750	36,750		0			1	36,750	
AV展示架	H10.03	1	259,350	8	145,885	113,465		14,589			1	98,876	
カーペット	H10.03	1	1,312,500	8	738,280	574,220		73,828			1	500,392	
ハイバック肘付椅子	H10.03	1	219,450	8	123,440	96,010		12,344			1	83,666	
ハイバック肘付椅子	H10.03	1	219,450	8	123,440	96,010		12,344			1	83,666	
ハイバック肘付椅子	H10.03	1	219,450	8	123,440	96,010		12,344			1	83,666	
パワーブック1400	H10.03	1	511,000	5	459,900	51,100		0			1	51,100	
液晶プロジェクター	H10.03	1	861,000	5	774,900	86,100		0			1	86,100	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:24

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]													
フットサル用ゴールポ	H10.03	1	243,075	8	136,730	106,345		13,673			1	92,672	
プリンターEPSON	H10.03	1	213,150	5	191,835	21,315		0			1	21,315	
ノート型パソコン	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	522,690	5	470,421	52,269		0			1	52,269	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	519,015	5	467,113	51,902		0			1	51,902	
レーザープリンター2	H10.03	1	390,600	5	351,540	39,060		0			1	39,060	
ノート型パソコンIBM	H10.03	1	630,000	5	567,000	63,000		0			1	63,000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:25

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IBM	H10.03	1	630,000	5	567,000	63,000		0			1	63,000	
サーバー	H10.07	1	100,695	6	70,486	30,209		7,552			1	22,657	
カーペット	H10.09	1	294,000	6	198,450	95,550		22,050			1	73,500	
冷蔵庫	H10.11	1	244,500	6	158,925	85,575		18,338			1	67,237	
パソコン	H10.12	1	345,660	6	220,358	125,302		25,925			1	99,377	
リピータ	H10.12	1	126,000	6	80,325	45,675		9,450			1	36,225	
パソコン	H11.01	1	359,415	6	224,633	134,782		26,956			1	107,826	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	
ノート型パソコン	H11.02	1	400,365	6	245,225	155,140		30,028			1	125,112	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:26

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]													
OHP	H11.03	1	168,000	5	120,960	47,040		15,120			1	31,920	
OHP	H11.03	1	168,000	5	120,960	47,040		15,120			1	31,920	
OHP	H11.03	1	168,000	5	120,960	47,040		15,120			1	31,920	
OHP	H11.03	1	168,000	5	120,960	47,040		15,120			1	31,920	
OHP	H11.03	1	168,000	5	120,960	47,040		15,120			1	31,920	
液晶プロジェクター	H11.03	1	510,300	5	367,416	142,884		45,927			1	96,957	
液晶プロジェクター	H11.03	1	510,300	5	367,416	142,884		45,927			1	96,957	
液晶プロジェクター	H11.03	1	510,300	5	367,416	142,884		45,927			1	96,957	
テレビ会議	H11.03	1	714,000	5	514,080	199,920		64,260			1	135,660	
プリンター	H11.03	1	563,220	6	337,932	225,288		42,242			1	183,046	
プリンター	H11.03	1	563,220	6	337,932	225,288		42,242			1	183,046	
IBM用TV拡張BOX	H11.03	1	207,900	6	124,740	83,160		15,593			1	67,567	
サーバー	H11.03	1	877,275	6	526,364	350,911		65,796			1	285,115	
リピータ	H11.03	1	105,000	6	63,000	42,000		7,875			1	34,125	
リピータ	H11.03	1	105,000	6	63,000	42,000		7,875			1	34,125	
無線集線装置	H11.03	1	305,130	6	183,080	122,050		22,885			1	99,165	
コールドフードステー	H11.05	1	872,550	15	200,687	671,863		26,177			1	645,686	
ホットフードステーシ	H11.05	1	742,350	15	170,741	571,609		22,271			1	549,338	
ホットフードステーシ	H11.05	1	742,350	15	170,741	571,609		22,271			1	549,338	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:27

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	111,315	69,685		16,290			1	53,395	
カラオケ設備	H11.12	1	1,590,000	5	930,150	659,850		143,100			1	516,750	
カラーコルトンBOX	H12.02	1	357,000	5	198,135	158,865		32,130			1	126,735	
ハイケース	H12.02	1	475,650	8	164,992	310,658		26,756			1	283,902	
ローケース	H12.02	1	383,250	8	132,941	250,309		21,558			1	228,751	
資料展示台	H12.02	1	220,500	8	76,485	144,015		12,403			1	131,612	
資料展示台	H12.02	1	220,500	8	76,485	144,015		12,403			1	131,612	
ハイケース	H12.03	1	235,200	8	79,380	155,820		13,230			1	142,590	
遮光カーテン	H12.03	1	527,793	3	475,014	52,779		0			1	52,779	
LAN設備1	H12.10	1	1,132,950	6	410,696	722,254		84,972			1	637,282	
パソコン MAC G4	H12.10	1	207,900	6	75,364	132,536		15,593			1	116,943	
製本機	H13.03	1	417,900	5	150,444	267,456		37,611			1	229,845	
VHSビデオ	H13.03	1	268,800	5	96,768	172,032		24,192			1	147,840	
ビデオ自主放送設備	H13.03	1	491,400	6	147,420	343,980		36,855			1	307,125	
液晶プロジェクター	H13.03	1	288,750	5	103,950	184,800		25,988			1	158,812	
LAN設備2	H13.03	1	1,285,200	6	385,560	899,640		96,390			1	803,250	
システムラック	H13.03	1	105,000	8	23,626	81,374		5,907			1	75,467	
テレビ	H13.03	1	1,008,000	5	362,880	645,120		90,720			1	554,400	
ノートパソコンIBM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:28

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]													
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,474	6	105,742	246,732		26,436			1	220,296	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:29

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]													
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	352,475	6	105,742	246,733		26,436			1	220,297	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	286,923	6	86,078	200,845		21,520			1	179,325	
ノートパソコンI BM	H13.03	1	286,923	6	86,078	200,845		21,520			1	179,325	
プリンター	H13.03	1	255,780	6	76,734	179,046		19,184			1	159,862	
郵便料金計器	H13.03	1	1,596,000	5	574,560	1,021,440		143,640			1	877,800	事務室
シルバー仕上専用洗浄	H14.03	1	753,900	6	113,085	640,815		56,543			1	584,272	
パソコン	H14.03	1	271,215	4	61,023	210,192		30,512			1	179,680	
パソコン	H14.03	1	271,215	4	61,023	210,192		30,512			1	179,680	
貴重品保管庫	H14.03	1	3,675,000	20	165,375	3,509,625		82,688			1	3,426,937	
オーバーヘッドプロジ	H14.03	1	108,150	5	19,467	88,683		9,734			1	78,949	
デスクトッププレゼン	H14.03	1	155,400	5	27,972	127,428		13,986			1	113,442	
ビジュアルプレゼンタ	H14.03	1	242,550	5	43,659	198,891		21,830			1	177,061	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:30

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]													
DCインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	149,329		6,720			1	142,609	
DCインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	149,329		6,720			1	142,609	
DCインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	149,329		6,720			1	142,609	
DCインジェクタ	H15.03	1	149,329	10	0	149,329		6,720			1	142,609	
パソコン	H15.08	1	434,490	4	0	0		8,147			1	426,343	
パソコン	H15.08	1	186,900	4	0	0		3,504			1	183,396	
小計			302,676,551		238,098,720	63,956,441	0	3,684,876		2,898,603		57,994,352	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:31

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]													
新大阪センター敷地	H04.03	1	3,431,769,414	0	0	3,431,769,414	0				1	3,431,769,414	
大阪センター敷地	H06.03	1	170,878,706	0	0	170,878,706	0				1	170,878,706	
小計			3,602,648,120		0	3,602,648,120	0	0			0	3,602,648,120	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

page:32

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	
[建設仮勘定]													
身障者対応施設整備費	H15.09	1	512,000	0	0	0	0				1	512,000	
小計			512,000		0	0	0	0			0	512,000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：大阪国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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	
合 計			10,782,863,073		2,129,968,442	8,650,810,991	104,237,309	5,766,202		3,211,969		8,539,679,151	

無形固定資産内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
電 話 加 入 権	1,520,300	0	0	1,520,300	
合 計	1,520,300	0	0	1,520,300	

投資その他の資産内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
敷 金 ・ 保 証 金	4,008,332	0	0	4,008,332	
合 計	4,008,332	0	0	4,008,332	

敷金・保証金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	備 考
一 般 勘 定			
敷 金 ・ 保 証 金	関西空港カウンター敷金	802,020	
	関西空港事務所敷金	3,006,312	
	職員借上住宅敷金	200,000	
合 計		4,008,332	

未払金内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一般勘定					
未 払 金	6,247,198	2,310,024	6,247,198	2,310,024	
国内研修施設勘定					
未 払 金	0	898,800	0	898,800	
合 計	6,247,198	3,208,824	6,247,198	3,208,824	

未払金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
一般勘定					
未 払 金	派遣要員	82,816	(社)青年海外協力協会	15.9.30	
	時間外労働分	6,562	ヒューマン・タッチ(株)	15.9.30	
		311	(株)パソナ	15.9.30	
		16,319	(株)リクルートスタッフィング	15.9.30	
		5,316	マンパワー・ジャパン(株)	15.9.30	
	名称変更による看板等の変更・作製	2,198,700	(株)シズ・ビルライフケア関西	15.9.30	
国内研修施設勘定					
未 払 金	名称変更による看板等の変更・作製	898,800	(株)シズ・ビルライフケア関西	15.9.30	
合 計		3,208,824			

預り金内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
国内研修施設勘定					
預り金	6,923,782	35,483,458	34,345,584	8,061,656	
合 計	6,923,782	35,483,458	34,345,584	8,061,656	

預り金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
国内研修施設勘定					
預り金	食事代他	8,061,656	研修員他	15.9.30	
合 計		8,061,656			

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	83,691,060	1,571,640	8,978,171	76,284,529	
合 計	83,691,060	1,571,640	8,978,171	76,284,529	

期末有高内訳明細：

建 物	881,400
建 物 附 属 設 備	11,535,296
構 築 物	5,734,802
機 械 ・ 装 置	657,500
車 輛 ・ 運 搬 具	6,403,029
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	49,352,202
電 話 加 入 権	1,520,300
敷 金 ・ 保 証 金	200,000
計	76,284,529

本部勘定内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	損 益 振 替	次 期 繰 越 高	備 考
一般勘定							
本部勘定	8,564,212,291	71,940,005	0	8,636,152,296	△ 104,237,309	8,531,914,987	
本部交付金勘定	43,932,763	714,633,168	748,565,931	10,000,000	0	10,000,000	
合 計	8,608,145,054	786,573,173	748,565,931	8,646,152,296	△ 104,237,309	8,541,914,987	

(注) 本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替 675,566,286を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	19,909,967
交付金等事業費	655,656,319
計	675,566,286

※期中減内訳

交付金勘定 振替	675,566,286
固定産購入	1,571,640
本部交付金勘定残高の本部勘定へ振替	71,428,005
合 計	748,565,931

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 施設利用収入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設利用収入	175,377,869	
合 計	175,377,869	

(2) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般勘定		
資産見返交付金戻入	7,872,106	平成15年度 交付金分資産減価償却
合 計	7,872,106	

(3) 受取利息内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
受 取 利 息	9,549	普通預金利息 8,052 普通預金未収経過利息 1,497
合 計	9,549	

(4) 雑益内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
雑 益	13,909	公衆電話手数料等 13,909
合 計	13,909	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
技術研修員受入事業費	627,168,093	
青年海外協力隊派遣事業費	1,676,649	
人材養成確保費	2,689,569	
国民参加協力推進費	24,062,768	
援助効率促進費	59,240	
計	655,656,319	

(2) 施設運営費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設運営費		
施設運営業務諸費	175,401,327	
合 計	175,401,327	

(3) 一般管理費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
一般管理費		
業務管理諸費	19,909,967	
合 計	19,909,967	

(4) 減価償却費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 減 価 償 却 費	110,003,511	交付金資産分 5,766,202 出資金資産分 104,237,309
合 計	110,003,511	

(5) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固定資産除却損	2,105,904	機 械 ・ 装 置 313,366 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 1,792,538
合 計	2,105,904	

平成 15 事業年度

財務諸表附属明細書

兵庫国際センター

貸借対照表

平成15年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	合 計	一般勘定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定
流 動 資 産	5,219,948	5,219,898	50	流 動 負 債	2,660,806	123,871	2,536,935
現 金・預 金	5,219,898	5,219,898	0	未 払 金	123,871	123,871	0
未 収 収 益	50	0	50	預 り 金	2,536,935	0	2,536,935
固 定 資 産	3,080,861,282	3,080,861,282	0	固 定 負 債	69,153,918	69,153,918	0
有 形 固 定 資 産	3,074,926,642	3,074,926,642	0	資 産 見 返 交 付 金	69,153,918	69,153,918	0
建 物	2,955,446,269	2,955,446,269	0				
構 築 物	52,336,933	52,336,933	0	本 部 勘 定	3,064,493,932	3,067,030,817	△ 2,536,885
車 輛・運 搬 具	3,021,453	3,021,453	0	本 部 勘 定	3,064,493,932	3,067,030,817	△ 2,536,885
工 具・器 具・備 品	64,121,987	64,121,987	0				
無 形 固 定 資 産	184,640	184,640	0				
電 話 加 入 権	184,640	184,640	0				
投 資 其 他 の 資 産	5,750,000	5,750,000	0	(負 債 合 計)	(3,136,308,656)	(3,136,308,606)	(50)
敷 金・保 証 金	5,750,000	5,750,000	0				
支 部 勘 定	△ 2,536,885	△ 2,536,885	0	剰 余 金	△ 52,764,311	△ 52,764,311	0
支 部 勘 定	△ 2,536,885	△ 2,536,885	0	欠 損 金	△ 52,764,311	△ 52,764,311	0
				当 期 損 失 金	△ 52,764,311	△ 52,764,311	0
				(資 本 合 計)	(△ 52,764,311)	(△ 52,764,311)	(0)
資 産 合 計	3,083,544,345	3,083,544,295	50	負 債・資 本 合 計	3,083,544,345	3,083,544,295	50

損 益 計 算 書

自 平成15年 4月 1日
至 平成15年 9月 30日

(単位：円)

費 用 の 部				収 益 の 部			
科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定
経 常 費 用	407,754,405	333,453,779	74,300,626	経 常 収 益	354,990,094	280,689,468	74,300,626
交 付 金 等 事 業 費	224,561,704	224,561,704	0	施 設 利 用 収 入	73,864,319	0	73,864,319
施 設 運 営 費	74,300,626	0	74,300,626	資 産 見 返 交 付 金 戻 入	7,213,728	7,213,728	0
一 般 管 理 費	108,092,075	108,092,075	0	事 業 外 収 益	436,307	0	436,307
一 般 管 理 費	48,914,036	48,914,036	0	受 取 利 息	192	0	192
減 価 償 却 費	59,178,039	59,178,039	0	雑 益	436,115	0	436,115
事 業 外 費 用	800,000	800,000	0	そ の 他	273,475,740	273,475,740	0
雑 損	800,000	800,000	0	本部交付金勘定から振替	273,475,740	273,475,740	0
				当 期 損 失 金	52,764,311	52,764,311	0
合 計	407,754,405	333,453,779	74,300,626	合 計	407,754,405	333,453,779	74,300,626

現金・預金内訳明細表

(単位：円)

科 目	保管場所及び預け先	金 額	備 考
一般勘定			
現 金	センター手許保管	149,286	
普通預金	みなと銀行灘の浜出張所	5,070,612	
合 計		5,219,898	

未 収 収 益 内 訳 表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
国内研修施設勘定 未収収益	129	50	129	50	
合 計	129	50	129	50	

未 収 収 益 内 訳 明 細 表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
国内研修施設勘定 未収収益	利 息 収 入	50	みなと銀行灘の浜出張所	15.9.30	H15.8.10～9.30
合 計		50			

有形固定資産内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減			期 末 有 高	備 考	
		取 得 高	振 替	計	償 却 高		処分及び振替			計
					出 資 金	交 付 金				
一 般 勘 定										
建 物	3,006,097,541	0	0	0	50,611,342	39,930	0	50,651,272	2,955,446,269	
建 物	2,154,320,104	0	0	0	22,552,811	39,930	0	22,592,741	2,131,727,363	
建物附属設備	851,777,437	0	0	0	28,058,531	0	0	28,058,531	823,718,906	
構 築 物	54,489,902	0	0	0	2,152,969	0	0	2,152,969	52,336,933	
車 輛 ・ 運 搬 具	3,313,852	0	0	0	0	292,399	0	292,399	3,021,453	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	69,001,013	1,202,373	0	1,202,373	0	6,081,399	0	6,081,399	64,121,987	
合 計	3,132,902,308	1,202,373	0	1,202,373	52,764,311	6,413,728	0	59,178,039	3,074,926,642	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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]													
建物本体	H13.09	1	2,139,958,648	47	61,465,984	2,078,397,224	20,488,966				1	2,057,908,258	
昇降機設備	H13.09	1	77,932,957	17	6,188,793	71,744,164	2,062,931				1	69,681,233	
広報展示室造作工事	H14.02	1	4,170,399	47	86,514	4,083,885			39,930		1	4,043,955	
建物	H14.11	1	95,440	47	609	94,831	914				1	93,917	
小計			2,222,157,444		67,741,900	2,154,320,104	22,552,811	39,930		0		2,131,727,363	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
EV監視設備	H13.09	1	1,006,181	18	75,464	930,717	25,155				1	905,562	
インターホン設備	H13.09	1	447,181	18	33,539	413,642	11,180				1	402,462	
ガス設備	H13.09	1	11,918,580	15	1,072,673	10,845,907	357,558				1	10,488,349	
テレビ共同受信設備	H13.09	1	6,687,563	18	501,567	6,185,996	167,189				1	6,018,807	
雨水通過設備	H13.09	1	2,343,808	18	175,785	2,168,023	58,595				1	2,109,428	
映像・音響設備	H13.09	1	65,487,677	18	4,911,576	60,576,101	1,637,192				1	58,938,909	
衛生器具設備	H13.09	1	13,634,788	15	1,227,131	12,407,657	409,044				1	11,998,613	
火災報知設備	H13.09	1	26,974,789	18	2,023,109	24,951,680	674,370				1	24,277,310	
換気設備	H13.09	1	75,797,972	15	6,821,817	68,976,155	2,273,939				1	66,702,216	
監視カメラ設備	H13.09	1	3,762,043	18	282,153	3,479,890	94,051				1	3,385,839	
給水設備	H13.09	1	35,800,452	15	3,222,041	32,578,411	1,074,014				1	31,504,397	
給湯設備	H13.09	1	28,084,283	15	2,527,586	25,556,697	842,529				1	24,714,168	
空調ダクト設備	H13.09	1	44,900,122	18	3,367,509	41,532,613	1,122,503				1	40,410,110	
空調機器設備	H13.09	1	68,548,285	15	6,169,346	62,378,939	2,056,449				1	60,322,490	
構内交換設備	H13.09	1	19,692,747	15	1,772,348	17,920,399	590,783				1	17,329,616	
構内情報通信網設備	H13.09	1	1,151,031	18	86,328	1,064,703	28,776				1	1,035,927	
構内通信線路	H13.09	1	1,006,180	15	90,557	915,623	30,186				1	885,437	
構内配電線路	H13.09	1	1,965,066	15	176,856	1,788,210	58,952				1	1,729,258	
自家発電設備	H13.09	1	11,016,136	15	991,452	10,024,684	330,484				1	9,694,200	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

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	
[建物附属設備]													
自動制御設備	H13.09	1	55,635,731	18	4,172,681	51,463,050	1,390,894				1	50,072,156	
受変電設備	H13.09	1	29,086,649	15	2,617,799	26,468,850	872,600				1	25,596,250	
消火設備	H13.09	1	59,016,744	8	9,959,076	49,057,668	3,319,692				1	45,737,976	
厨房設備	H13.09	1	19,748,571	18	1,481,144	18,267,427	493,715				1	17,773,712	
静止形電源設備	H13.09	1	5,000,039	6	1,125,009	3,875,030	375,003				1	3,500,027	
中央監視制御設備	H13.09	1	26,616,846	18	1,996,263	24,620,583	665,421				1	23,955,162	
電気時計・拡声設備	H13.09	1	11,753,178	18	881,489	10,871,689	293,830				1	10,577,859	
電灯設備	H13.09	1	140,453,844	15	12,640,847	127,812,997	4,213,616				1	123,599,381	
電話配管設備	H13.09	1	10,728,825	18	804,662	9,924,163	268,221				1	9,655,942	
動力設備	H13.09	1	19,652,915	15	1,768,763	17,884,152	589,588				1	17,294,564	
熱源機器設備	H13.09	1	9,754,598	15	877,914	8,876,684	292,638				1	8,584,046	
排煙設備	H13.09	1	3,380,736	8	570,500	2,810,236	190,167				1	2,620,069	
排水通気設備	H13.09	1	25,541,942	15	2,298,776	23,243,166	766,259				1	22,476,907	
配管設備	H13.09	1	78,571,209	18	5,892,840	72,678,369	1,964,280				1	70,714,089	
避雷設備	H13.09	1	716,055	18	53,705	662,350	17,902				1	644,448	
表示設備	H13.09	1	1,030,128	18	77,259	952,869	25,753				1	927,116	
防犯入退出設備	H13.09	1	19,040,116	18	1,428,009	17,612,107	476,003				1	17,136,104	
小計			935,953,010		84,175,573	851,777,437	28,058,531			0	0	823,718,906	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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	
[構築物]													
給排水設備	H13.09	1	644,482	15	58,004	586,478	19,335				1	567,143	
照明設備	H13.09	1	6,304,714	15	567,425	5,737,289	189,142				1	5,548,147	
植栽	H13.09	1	19,981,578	15	1,798,343	18,183,235	599,448				1	17,583,787	
排水設備	H13.09	1	12,384,515	15	1,114,607	11,269,908	371,536				1	10,898,372	
舗装	H13.09	1	21,633,516	10	2,920,524	18,712,992	973,508				1	17,739,484	
小計			60,948,805		6,458,903	54,489,902	2,152,969	0		0		52,336,933	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
公用車	H14.03	1	3,898,650	6	584,798	3,313,852		292,399			1	3,021,453	
小 H			3,898,650		584,798	3,313,852	0	292,399			0	3,021,453	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
微量注射装置	559.06	1	139,000	5	125,100	13,900		0			1	13,900	
コロニー計算機	563.03	1	103,000	5	92,700	10,300		0			1	10,300	
スライドプロジェクタ	563.03	1	109,200	5	98,280	10,920		0			1	10,920	
メディカルフリーザー	563.03	1	276,000	8	248,400	27,600		0			1	27,600	
ロータリーエバポレー	563.03	1	105,000	5	94,500	10,500		0			1	10,500	
応接セット	563.03	1	997,000	8	897,300	99,700		0			1	99,700	
恒温水槽	563.03	1	240,000	5	216,000	24,000		0			1	24,000	
上皿電子天秤	563.03	1	195,000	5	175,500	19,500		0			1	19,500	
テレビ収納ラック	H01.02	1	205,000	15	173,225	31,775		6,150			1	25,625	
ホワイトボード	H01.03	1	160,000	8	144,000	16,000		0			1	16,000	
鏡平飾り	H01.03	1	260,000	8	234,000	26,000		0			1	26,000	
分光光度計	H02.03	1	1,194,800	5	1,075,320	119,480		0			1	119,480	
バイオプロッター	H03.03	1	535,600	5	482,040	53,560		0			1	53,560	
雛人形	H04.02	1	200,000	8	180,000	20,000		0			1	20,000	
エディティングレコーダ	H04.03	1	355,350	5	319,815	35,535		0			1	35,535	
バイオシェーカー	H04.03	1	1,243,210	5	1,118,889	124,321		0			1	124,321	
顕微鏡	H04.03	1	696,280	5	626,652	69,628		0			1	69,628	
UVサンプル撮影装置	H06.03	1	1,236,000	5	1,112,400	123,600		0			1	123,600	
災害用テント	H07.03	1	622,017	8	559,815	62,202		0			1	62,202	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

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]													
災害用テント	H07.03	1	622,017	8	559,815	62,202		0			1	62,202	
顕微鏡	H08.02	1	914,846	5	823,361	91,485		0			1	91,485	
バナガイドシステム	H08.03	1	741,085	5	666,976	74,109		0			1	74,109	
MACパソコン	H09.03	1	299,730	5	269,757	29,973		0			1	29,973	
MACパソコン	H09.03	1	267,800	5	241,020	26,780		0			1	26,780	
パソコン/コンパック	H09.12	1	368,340	5	331,506	36,834		0			1	36,834	
パソコン/コンパック	H10.03	1	363,090	5	326,781	36,309		0			1	36,309	
MACパソコン	H10.03	1	582,960	5	524,664	58,296		0			1	58,296	
MACパソコン	H10.03	1	309,225	5	278,302	30,923		0			1	30,923	
MACノート型パソコ	H10.09	1	475,650	6	321,065	154,585		35,674			1	118,911	
OHP	H11.01	1	120,750	5	90,563	30,187		10,868			1	19,319	
OHP	H11.01	1	120,750	5	90,563	30,187		10,868			1	19,319	
パソコン/コンパック	H11.01	1	297,150	6	185,720	111,430		22,287			1	89,143	
給茶機	H11.02	1	121,275	6	74,280	46,995		9,096			1	37,899	
裁断機	H11.02	1	111,300	5	81,806	29,494		10,017			1	19,477	
スライド映写機	H11.03	1	114,240	5	82,252	31,988		10,282			1	21,706	
MACパソコン	H11.03	1	516,600	6	309,960	206,640		38,745			1	167,895	
IBMノート型パソコ	H11.03	1	454,440	6	272,664	181,776		34,083			1	147,693	
液晶プロジェクター	H11.03	1	729,750	5	525,420	204,330		65,678			1	138,652	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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]													
MACノート型パソコン	H11.03	1	475,650	6	285,392	190,258		35,674			1	154,584	
NECノート型パソコン	H11.03	1	299,250	6	179,552	119,698		22,444			1	97,254	
マッサージ機	H11.03	1	170,100	5	122,472	47,628		15,309			1	32,319	
血圧計	H11.03	1	291,900	5	210,168	81,732		26,271			1	55,461	
DELLノート型パソコン	H11.03	1	523,950	6	314,372	209,578		39,297			1	170,281	
パソコン/コンパック	H11.03	1	440,055	6	264,032	176,023		33,004			1	143,019	
カラーテレビ	H11.03	1	183,750	5	132,300	51,450		16,538			1	34,912	
カラーテレビ	H11.03	1	183,750	5	132,300	51,450		16,538			1	34,912	
製氷機	H11.07	1	189,000	6	103,950	85,050		14,175			1	70,875	
MACノート型パソコン	H11.09	1	447,825	6	235,109	212,716		33,587			1	179,129	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	111,315	69,685		16,290			1	53,395	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	155,594	180,826		25,232			1	155,594	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	155,594	180,826		25,232			1	155,594	
COMPAQパソコン	H12.02	1	336,420	6	155,594	180,826		25,232			1	155,594	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	151,389	185,031		25,232			1	159,799	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	151,389	185,031		25,232			1	159,799	
COMPAQパソコン	H12.03	1	336,420	6	151,389	185,031		25,232			1	159,799	
マルチビデオ	H12.03	1	278,250	5	150,255	127,995		25,043			1	102,952	
実物投影機	H12.03	1	326,550	5	176,337	150,213		29,390			1	120,823	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
フルオロメーター	H13.01	1	420,000	4	204,750	215,250		47,250			1	168,000	中古資産の取得
マルチプロジェクター	H13.03	1	1,058,400	5	381,024	677,376		95,256			1	582,120	
コンピエアロバイク	H13.03	1	103,005	3	61,802	41,203		15,451			1	25,752	
DynaBookパソコン	H13.03	1	333,900	6	100,170	233,730		25,043			1	208,687	
DynaBookパソコン	H13.03	1	333,900	6	100,170	233,730		25,043			1	208,687	
スライド映写機	H13.03	1	144,112	5	51,880	92,232		12,970			1	79,262	
ワールドビデオ	H13.03	1	278,250	5	100,170	178,080		25,043			1	153,037	
デジタルビデオカメラ	H13.03	1	380,624	5	137,024	243,600		34,256			1	209,344	
ノンリニア編集システム	H13.03	1	3,585,021	6	1,075,506	2,509,515		268,877			1	2,240,638	
プラズマディスプレイ	H13.03	1	929,250	5	334,530	594,720		83,633			1	511,087	
プラズマディスプレイ	H13.03	1	929,250	5	334,530	594,720		83,633			1	511,087	
ライブラリーシステム	H13.03	1	6,289,618	6	1,886,886	4,402,732		471,722			1	3,931,010	
映像取込パソコン	H13.03	1	632,205	6	189,662	442,543		47,416			1	395,127	
卓球台	H13.03	1	189,000	5	68,040	120,960		17,010			1	103,950	
絵画	H13.09	1	7,968,117	0	0	7,968,117		0			1	7,968,117	
洗濯乾燥機	H13.11	1	156,450	6	31,291	125,159		11,734			1	113,425	
洗濯乾燥機	H13.11	1	156,450	6	31,291	125,159		11,734			1	113,425	
ウォーカーマシーン	H13.11	1	111,597	3	44,639	66,958		16,740			1	50,218	
エクササイズマシーン	H13.11	1	266,464	3	106,585	159,879		39,970			1	119,909	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
エレクトーン	H13.11	1	460,946	5	110,627	350,319		41,485			1	308,834	
オーディオセット	H13.11	1	152,207	5	36,529	115,678		13,699			1	101,979	
カラオケ機器	H13.11	1	208,849	5	50,124	158,725		18,797			1	139,928	
キャッシュカウンター	H13.11	1	5,695,922	5	1,367,021	4,328,901		512,633			1	3,816,268	
キャレルデスク 対面	H13.11	1	298,296	8	44,744	253,552		16,779			1	236,773	
キャレルデスク 対面	H13.11	1	298,296	8	44,744	253,552		16,779			1	236,773	
キャレルデスク 対面	H13.11	1	298,296	8	44,744	253,552		16,779			1	236,773	
キャレルデスク 対面	H13.11	1	298,296	8	44,744	253,552		16,779			1	236,773	
サービスステーション	H13.11	1	315,800	8	47,371	268,429		17,764			1	250,665	
サービスステーション	H13.11	1	315,800	8	47,371	268,429		17,764			1	250,665	
ショーケース	H13.11	1	653,403	8	98,011	555,392		36,754			1	518,638	
デジタルハイビジョン	H13.11	1	328,885	5	78,932	249,953		29,600			1	220,353	
デジタルハイビジョン	H13.11	1	1,109,329	5	266,239	843,090		99,840			1	743,250	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	
パソコンブース	H13.11	1	136,122	8	20,419	115,703		7,657			1	108,046	
バレーボール支柱	H13.11	1	177,987	3	71,195	106,792		26,698			1	80,094	
ビリヤード台	H13.11	1	1,052,159	8	157,824	894,335		59,184			1	835,151	
ビリヤード台	H13.11	1	1,052,159	8	157,824	894,335		59,184			1	835,151	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	21,517	121,935		8,069			1	113,866	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	21,517	121,935		8,069			1	113,866	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	21,517	121,935		8,069			1	113,866	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	21,517	121,935		8,069			1	113,866	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	21,517	121,935		8,069			1	113,866	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	21,517	121,935		8,069			1	113,866	
プラントボックス	H13.11	1	143,452	8	21,517	121,935		8,069			1	113,866	
プロジェクター	H13.11	1	519,065	5	124,576	394,489		46,716			1	347,773	
プロジェクター	H13.11	1	519,065	5	124,576	394,489		46,716			1	347,773	
ロッカー	H13.11	1	147,671	8	22,151	125,520		8,307			1	117,213	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	23,416	132,694		8,781			1	123,913	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	23,416	132,694		8,781			1	123,913	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	23,416	132,694		8,781			1	123,913	
安楽椅子	H13.11	1	156,110	8	23,416	132,694		8,781			1	123,913	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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	
[工具器具備品]													
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
安楽椅子	H13.11	1	123,242	8	18,487	104,755		6,933			1	97,822	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
移動式ステージ	H13.11	1	142,651	5	34,236	108,415		12,839			1	95,576	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	20,568	116,555		7,713			1	108,842	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	20,568	116,555		7,713			1	108,842	
閲覧テーブル	H13.11	1	137,123	8	20,568	116,555		7,713			1	108,842	
円形食堂テーブル	H13.11	1	316,439	5	75,945	240,494		28,480			1	212,014	
演卓	H13.11	1	157,165	8	23,575	133,590		8,841			1	124,749	
応接セット	H13.11	1	278,993	8	41,849	237,144		15,694			1	221,450	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
応接テーブル	H13.11	1	209,904	8	31,485	178,419		11,807			1	166,612	
応接テーブル	H13.11	1	232,350	8	34,852	197,498		13,070			1	184,428	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	20,252	114,762		7,595			1	107,167	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	20,252	114,762		7,595			1	107,167	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	20,252	114,762		7,595			1	107,167	
応接椅子	H13.11	1	135,014	8	20,252	114,762		7,595			1	107,167	
乾燥洗濯機	H13.11	1	164,548	6	32,909	131,639		12,341			1	119,298	
球出しマシーン	H13.11	1	212,541	3	85,016	127,525		31,881			1	95,644	
金庫	H13.11	1	138,811	20	8,329	130,482		3,124			1	127,358	
掲示板	H13.11	1	764,791	8	114,719	650,072		43,020			1	607,052	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	16,201	186,320		6,076			1	180,244	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	16,201	186,320		6,076			1	180,244	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	16,201	186,320		6,076			1	180,244	
傘立て	H13.11	1	202,521	15	16,201	186,320		6,076			1	180,244	
磁素温度計	H13.11	1	107,092	5	25,703	81,389		9,639			1	71,750	
執務机	H13.11	1	390,275	8	58,541	331,734		21,953			1	309,781	
受付カウンター	H13.11	1	595,960	8	89,395	506,565		33,523			1	473,042	
書架	H13.11	1	232,635	8	34,895	197,740		13,086			1	184,654	
書架	H13.11	1	232,635	8	34,895	197,740		13,086			1	184,654	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：兵庫国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

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]													
書架	H13.11	1	232,635	8	34,895	197,740		13,086			1	184,654	
書架	H13.11	1	232,635	8	34,895	197,740		13,086			1	184,654	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
製氷機	H13.11	1	335,056	4	100,517	234,539		37,694			1	196,845	
洗濯乾燥機	H13.11	1	164,548	6	32,909	131,639		12,341			1	119,298	
洗濯乾燥機	H13.11	1	164,548	6	32,909	131,639		12,341			1	119,298	
組立式 応接テーブル	H13.11	1	259,786	8	38,968	220,818		14,613			1	206,205	
組立式 応接テーブル	H13.11	1	259,786	8	38,968	220,818		14,613			1	206,205	
待合ベンチ	H13.11	1	974,632	8	146,195	828,437		54,823			1	773,614	
待合ベンチ	H13.11	1	974,632	8	146,195	828,437		54,823			1	773,614	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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]													
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
白板	H13.11	1	123,200	8	18,480	104,720		6,930			1	97,790	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	56,959	180,370		21,360			1	159,010	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	56,959	180,370		21,360			1	159,010	
半円形食堂テーブル	H13.11	1	237,329	5	56,959	180,370		21,360			1	159,010	
密集書架	H13.11	1	2,742,470	15	219,397	2,523,073		82,274			1	2,440,799	
薬品庫	H13.11	1	344,602	10	41,352	303,250		15,507			1	287,743	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
ローリングタワー	H13.11	1	713,876	10	85,665	628,211		32,125			1	596,086	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	41,815	62,723		15,681			1	47,042	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	41,815	62,723		15,681			1	47,042	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	41,815	62,723		15,681			1	47,042	
分別コンテナ	H13.11	1	104,538	3	41,815	62,723		15,681			1	47,042	
微風速計	H13.12	1	142,800	5	32,130	110,670		12,852			1	97,818	
電動シールプレス	H13.12	1	203,700	5	45,833	157,867		18,333			1	139,534	
アースシアター	H14.02	1	1,996,497	5	389,316	1,607,181		179,685			1	1,427,496	
グラスビジョンシステ	H14.02	1	1,232,124	5	240,264	991,860		110,891			1	880,969	
Macパソコン	H14.03	1	125,790	4	28,303	97,487		14,152			1	83,335	
Macパソコン	H14.03	1	125,790	4	28,303	97,487		14,152			1	83,335	
スライド映写機	H14.03	1	109,200	5	19,656	89,544		9,828			1	79,716	
液晶プロジェクター	H14.03	1	1,155,000	5	207,900	947,100		103,950			1	843,150	
液晶プロジェクター	H14.03	1	1,092,000	5	196,560	895,440		98,280			1	797,160	
デジタルビデオ	H14.03	1	449,400	5	80,892	368,508		40,446			1	328,062	
デジタルビデオ	H14.03	1	449,400	5	80,892	368,508		40,446			1	328,062	
レーザープリンター	H14.03	1	357,000	5	64,260	292,740		32,130			1	260,610	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	32,054	146,026		16,027			1	129,999	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	32,054	146,026		16,027			1	129,999	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	32,054	146,026		16,027			1	129,999	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	32,054	146,026		16,027			1	129,999	
整理ワゴン	H14.03	1	178,080	5	32,054	146,026		16,027			1	129,999	
警報発受信器	H14.07	1	176,033	10	10,562	165,471		7,922			1	157,549	
移動式ステージ	H15.03	1	180,862	10	0	180,862		8,139			1	172,723	
移動式ステージ	H15.03	1	180,863	10	0	180,863		8,139			1	172,724	
移動式ステージ	H15.03	1	180,863	10	0	180,863		8,139			1	172,724	
演台	H15.03	1	378,000	5	0	378,000		34,020			1	343,980	
電動昇降式講演台	H15.03	1	259,350	5	0	259,350		23,342			1	236,008	
液晶プロジェクター	H15.03	1	187,950	5	0	187,950		16,916			1	171,034	
スライド式ビデオラッ	H15.03	1	449,400	8	0	449,400		25,279			1	424,121	
分煙機カウンター	H15.03	1	596,400	8	0	596,400		33,548			1	562,852	
分煙機カウンター	H15.03	1	350,700	8	0	350,700		19,727			1	330,973	
分煙機カウンター	H15.03	1	350,700	8	0	350,700		19,727			1	330,973	
コピー黒板	H15.03	1	170,100	5	0	170,100		15,309			1	154,791	
紙折機	H15.03	1	361,200	5	0	361,200		32,508			1	328,692	
カーナビゲーション装	H15.03	1	369,070	5	0	369,070		33,217			1	335,853	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	233,730		26,295			1	207,435	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	233,730		26,295			1	207,435	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 兵庫国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:19

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	233,730		26,295			1	207,435	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	233,730		26,295			1	207,435	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	233,730		26,295			1	207,435	
ノート型パソコン	H15.03	1	233,730	4	0	233,730		26,295			1	207,435	
パソコンEvo Desktop	H15.03	1	133,140	4	0	133,140		14,979			1	118,161	
パソコンEvo Desktop	H15.03	1	133,140	4	0	133,140		14,979			1	118,161	
ワイヤレス混合分配器	H15.07	1	102,742	5	0	0		3,082			1	99,660	
ワイヤレス受信機 (1	H15.07	1	154,115	5	0	0		4,624			1	149,491	
ワイヤレス受信機 (4	H15.07	1	410,971	5	0	0		12,329			1	398,642	
ワイヤレス混合分配器	H15.08	1	106,909	5	0	0		1,604			1	105,305	
ワイヤレス受信機	H15.08	1	427,636	5	0	0		6,415			1	421,221	
小計			101,765,110		31,561,724	69,001,013	0	6,081,399		0		64,121,987	

無形固定資産内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
一般勘定					
電話加入権	184,640	0	0	184,640	
合 計	184,640	0	0	184,640	

投資その他の資産内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一 般 勘 定 敷金・保証金	5,450,000	1,100,000	800,000	5,750,000	
合 計	5,450,000	1,100,000	800,000	5,750,000	

敷金・保証金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	備 考
一 般 勘 定 敷金・保証金	借上職員住宅敷金	700,000	
	借上職員住宅敷金	800,000	
	借上職員住宅敷金	600,000	
	借上職員住宅敷金	600,000	
	借上職員住宅敷金	600,000	
	借上職員住宅敷金	1,200,000	
	借上職員住宅敷金	750,000	
	借上職員住宅敷金	500,000	
合 計		5,750,000	

未 払 金 内 訳 表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一般勘定 未払金	64,669	123,871	64,669	123,871	
合 計	64,669	123,871	64,669	123,871	

未 払 金 内 訳 明 細 表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
一般勘定 未払金	派遣要員時間外 労働手当	123,871	マンパワー・ジャパン他	15.9.30	
合 計		123,871			

預 り 金 内 訳 表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
国内研修施設勘定 預 り 金	2,919,486	13,240,930	13,623,481	2,536,935	
合 計	2,919,486	13,240,930	13,623,481	2,536,935	

預 り 金 内 訳 明 細 表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
国内研修施設勘定 預 り 金	食 事 代	2,536,935	研 修 員 他	15.9.30	
合 計		2,536,935			

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	74,065,273	2,302,373	7,213,728	69,153,918	
合 計	74,065,273	2,302,373	7,213,728	69,153,918	

期末有高内訳明細：建 物 4,043,955
 車両・運搬具 3,021,453
 工具・器具・備品 56,153,870
 電話加入権 184,640
 敷金・保証金 5,750,000

 計 69,153,918

本 部 勘 定 内 訳 表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	損 益 振 替	次 期 繰 越 高	備 考
一 般 勘 定							
本 部 勘 定	3,057,060,059	0	0	3,057,060,059	△ 52,764,311	3,004,295,748	
本部交付金勘定	20,479,199	265,269,672	275,778,113	9,970,758	0	9,970,758	
合 計	3,077,539,258	265,269,672	275,778,113	3,067,030,817	△ 52,764,311	3,014,266,506	

(注) 本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替273,475,740を含む。

☆本部交付金勘定

一 般 管 理 費	48,914,036
交 付 金 等 事 業 費	224,561,704
計	273,475,740

※期中減内訳

交 付 金 勘 定 振 替	273,475,740
固 定 資 産 購 入	2,302,373
合 計	275,778,113

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 施設利用収入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設利用収入	73,864,319	
合 計	73,864,319	

(2) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
資産見返交付金戻入	7,213,728	平成15年度交付金分資産減価償却及び廃棄処分及び敷金・保証金の精算
合 計	7,213,728	

(3) 受取利息内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定 受 取 利 息	192	普通預金利息 142 普通預金未収経過利息 50
合 計	192	

(4) 雑益内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定 雑 益	436,115	自動販売機手数料、他
合 計	436,115	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
交付金等事業費		
技術研修員受入事業費	195,878,481	
青年海外協力隊派遣事業費	391,858	
人材養成確保費	728,060	
国民参加協力推進費	27,563,305	
合 計	224,561,704	

(2) 施設運営費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設運営費		
施設運営業務諸費	74,300,626	
合 計	74,300,626	

(3) 一般管理費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
一般管理費		
業務管理諸費	48,914,036	
合 計	48,914,036	

(4) 減価償却費内訳明細表

(単位：円)

科目	金額	備考
一般勘定 減価償却費	59,178,039	交付金取得分 6,413,728 出資金取得分 52,764,311
合計	59,178,039	

(5) 雑損内訳明細表

(単位：円)

科目	金額	備考
一般勘定 雑損	800,000	敷金・保証金返納
合計	800,000	

平成 15 事業年度

財務諸表附属明細書

中国国際センター

貸借対照表

平成15年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	5,014,452	流動負債	82,229
現金・預金	4,823,491	未払金	82,229
未収収益金	13		
未収金	190,948	固定負債	17,104,425
固定資産	1,566,014,798	資産見返交付金	17,104,425
有形固定資産	1,563,743,798		
建物	1,548,910,373	本部勘定	1,587,845,894
構築物	871,500	本部勘定	1,587,845,894
車両・運搬具	1,003,745		
工具・器具・備品	12,958,180	(負債合計)	(1,605,032,548)
投資その他の資産	2,271,000	剰余金	△ 34,003,298
敷金・保証金	2,271,000	欠損金	△ 34,003,298
		当期損失金	△ 34,003,298
		(資本合計)	(△ 34,003,298)
資産合計	1,571,029,250	負債・資本合計	1,571,029,250

損 益 計 算 書

自 平成15年4月 1日
至 平成15年9月30日

(単位：円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	280,093,285	経 常 収 益	246,089,987
交 付 金 等 事 業 費	219,224,845	資 産 見 返 交 付 金 戻 入	2,521,236
一 般 管 理 費	60,490,440	事 業 外 収 益	308
一 般 管 理 費	24,343,598	受 取 利 息	308
減 価 償 却 費	36,146,842	そ の 他	243,568,443
事 業 外 費 用	378,000	本 部 交 付 金 勘 定 か ら 振 替	243,568,443
雑 損	378,000	当 期 損 失 金	34,003,298
合 計	280,093,285	合 計	280,093,285

現金・預金内訳明細表

(単位：円)

科 目	保管場所及び預け先	金 額	備 考
一 般 勘 定			
現 金	セ ン タ - 手 許 保 管	186,377	
普 通 預 金	広 島 銀 行 西 条 支 店	4,637,114	
合 計		4,823,491	

未収収益内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一般勘定 未収収益	46	13	46	13	
合 計	46	13	46	13	

未収収益内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発生年月日	備 考
一般勘定 未収収益	普通預金利息	13	広島銀行 西条支店	15.9.30	15.9.16~15.9.30
合 計		13			

未収金内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一般勘定 未 収 金	0	190,948	0	190,948	
合 計	0	190,948	0	190,948	

未収金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発生年月日	備 考
一般勘定 未 収 金	青年招へい事業精算	190,948	(財) 岡山県青年館	15.9.30	
合 計		190,948			

有形固定資産内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増			期 中 減				期 末 有 高	備 考
		取 得 高	振 替	増 計	償 却 高		処分及び振替	計		
					出 資 金	交 付 金				
一 般 勘 定										
建 物	1,582,913,979	0	0	0	34,003,606	0	0	34,003,606	1,548,910,373	
建 物	1,112,749,582	0	0	0	11,964,643	0	0	11,964,643	1,100,784,939	
建物附属設備	470,164,397	0	0	0	22,038,963	0	0	22,038,963	448,125,434	
構 築 物	0	871,500	0	871,500	0	0	0	0	871,500	
車両・運搬具	1,003,745	0	0	0	0	0	0	0	1,003,745	
工具・器具・備品	14,342,720	758,696	0	758,696	0	2,143,236	0	2,143,236	12,958,180	
合 計	1,598,260,444	1,630,196	0	1,630,196	34,003,606	2,143,236	0	36,146,842	1,563,743,798	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
中国国際センター	H09.03	1	1,249,640,455	47	136,890,873	1,112,749,582	11,964,643				1	1,100,784,939	
小計			1,249,640,455		136,890,873	1,112,749,582	11,964,643	0		0		1,100,784,939	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
インターホン設備	H09.03	1	734,260	15	264,336	469,924	22,028				1	447,896	
ガス設備	H09.03	1	1,775,410	15	639,150	1,136,260	53,263				1	1,082,997	
テレビ共聴設備	H09.03	1	16,047,614	15	5,777,142	10,270,472	481,429				1	9,789,043	
ネットワーク回線設備	H09.03	1	2,801,497	15	1,008,540	1,792,957	84,045				1	1,708,912	
衛生器具設備	H09.03	1	5,158,104	15	1,856,916	3,301,188	154,743				1	3,146,445	
火災報知設備	H09.03	1	19,341,640	15	6,962,988	12,378,652	580,249				1	11,798,403	
拡声設備	H09.03	1	7,102,090	15	2,556,750	4,545,340	213,063				1	4,332,277	
換気設備	H09.03	1	57,991,667	15	20,877,000	37,114,667	1,739,750				1	35,374,917	
監視カメラ設備	H09.03	1	1,897,742	15	683,189	1,214,553	56,933				1	1,157,620	
給水設備	H09.03	1	22,316,424	15	8,033,911	14,282,513	669,493				1	13,613,020	
給湯設備	H09.03	1	19,738,869	15	7,105,992	12,632,877	592,166				1	12,040,711	
空調設備	H09.03	1	165,911,277	15	59,728,062	106,183,215	4,977,339				1	101,205,876	
構内交換設備	H09.03	1	2,298,771	15	827,556	1,471,215	68,963				1	1,402,252	
自家発電設備	H09.03	1	40,207,201	15	14,474,592	25,732,609	1,206,216				1	24,526,393	
自動制御設備	H09.03	1	25,752,845	15	9,271,026	16,481,819	772,586				1	15,709,233	
受変電設備	H09.03	1	47,010,682	15	16,923,846	30,086,836	1,410,321				1	28,676,515	
昇降設備	H09.03	1	33,749,762	15	12,149,916	21,599,846	1,012,493				1	20,587,353	
消化設備	H09.03	1	29,061,550	15	10,462,158	18,599,392	871,847				1	17,727,545	
厨房設備	H09.03	1	29,270,412	15	10,537,350	18,733,062	878,113				1	17,854,949	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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	
[建物附属設備]													
蓄電池設備	H09.03	1	6,572,922	15	2,366,250	4,206,672	197,188				1	4,009,484	
中央監視設備	H09.03	1	24,505,608	15	8,822,017	15,683,591	735,168				1	14,948,423	
電気時計設備	H09.03	1	1,334,783	15	480,522	854,261	40,044				1	814,217	
電灯設備	H09.03	1	90,006,974	15	32,402,509	57,604,465	2,700,209				1	54,904,256	
電話設備	H09.03	1	18,799,256	15	6,767,730	12,031,526	563,978				1	11,467,548	
動力設備	H09.03	1	29,389,544	15	10,580,238	18,809,306	881,687				1	17,927,619	
排水通気設備	H09.03	1	18,875,703	15	6,795,252	12,080,451	566,271				1	11,514,180	
避雷針設備	H09.03	1	857,338	15	308,640	548,698	25,720				1	522,978	
表示設備	H09.03	1	3,691,770	15	1,329,036	2,362,734	110,753				1	2,251,981	
防犯設備	H09.03	1	12,430,150	15	4,474,854	7,955,296	372,905				1	7,582,391	
小計			734,631,865		264,467,468	470,164,397	22,038,963	0		0		448,125,434	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

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]													
乗用車 (マツダ)	H09.03	1	2,695,252	6	2,425,727	269,525		0			1	269,525	
中型バス (日野)	H09.03	1	7,342,200	6	6,607,980	734,220		0			1	734,220	
小計			10,037,452		9,033,707	1,003,745		0	0		0	1,003,745	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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]													
椅子	S62.03	1	135,000	15	121,500	13,500		0			1	13,500	
移動棚	S62.03	1	801,000	15	720,900	80,100		0			1	80,100	
両袖机	S62.03	1	199,000	15	179,100	19,900		0			1	19,900	
脇机	S63.03	1	155,000	15	139,500	15,500		0			1	15,500	
フロップD保管庫	H01.03	1	160,000	15	134,400	25,600		4,800			1	20,800	
コーヒーマーカー(食)	H09.03	1	225,570	8	152,260	73,310		12,689			1	60,621	
コーヒーマーカー(食)	H09.03	1	225,570	8	152,261	73,309		12,689			1	60,620	
サイドボード	H09.03	1	352,260	8	237,774	114,486		19,815			1	94,671	
テレビ	H09.03	1	224,540	5	202,086	22,454		0			1	22,454	
フロントプロジェクタ	H09.03	1	319,300	5	287,370	31,930		0			1	31,930	
フロントプロジェクタ	H09.03	1	319,300	5	287,370	31,930		0			1	31,930	
ポスレジ(食堂)	H09.03	1	2,468,622	5	2,221,760	246,862		0			1	246,862	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,412	90,718		15,701			1	75,017	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,412	90,718		15,701			1	75,017	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,412	90,718		15,701			1	75,017	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,412	90,718		15,701			1	75,017	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,412	90,718		15,701			1	75,017	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,413	90,717		15,701			1	75,016	
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,413	90,717		15,701			1	75,016	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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]													
安楽椅子	H09.03	1	279,130	8	188,413	90,717		15,701			1	75,016	
事務机(所長用)	H09.03	1	395,520	8	266,976	128,544		22,248			1	106,296	
長椅子	H09.03	1	288,400	8	194,670	93,730		16,223			1	77,507	
脇机	H09.03	1	213,210	8	143,916	69,294		11,993			1	57,301	
オートチェンジャー	H09.03	1	226,600	5	203,940	22,660		0			1	22,660	
ビリヤード台	H09.03	1	927,000	8	625,727	301,273		52,144			1	249,129	
ビリヤード台	H09.03	1	927,000	8	625,727	301,273		52,144			1	249,129	
モニターテレビ	H09.03	1	257,500	5	231,750	25,750		0			1	25,750	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	88,992	158,208		7,416			1	150,792	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	88,992	158,208		7,416			1	150,792	
製氷機	H09.03	1	247,200	15	88,992	158,208		7,416			1	150,792	
ショーケース	H09.03	1	316,725	8	213,791	102,934		17,816			1	85,118	
ショーケース	H09.03	1	316,725	8	213,791	102,934		17,816			1	85,118	
パソコン	H09.03	1	274,907	5	247,416	27,491		0			1	27,491	
ピアノ	H09.03	1	1,596,500	8	1,077,636	518,864		89,803			1	429,061	
パソコン(MAC)	H10.03	1	428,715	5	385,843	42,872		0			1	42,872	
パソコン(MAC)	H10.03	1	249,900	5	224,910	24,990		0			1	24,990	
パソコン(東芝)	H10.03	1	262,290	5	236,061	26,229		0			1	26,229	
パソコン(東芝)	H10.03	1	262,290	5	236,061	26,229		0			1	26,229	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

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(東芝)	H10.03	1	262,290	5	236,061	26,229		0			1	26,229	
マルチメディアプロジ	H10.03	1	698,250	5	628,425	69,825		0			1	69,825	
マルチメディアプロジ	H10.03	1	698,250	5	628,425	69,825		0			1	69,825	
資料提示装置	H10.03	1	318,150	5	286,335	31,815		0			1	31,815	
MDミニディスク	H10.10	1	199,920	5	158,938	40,982		17,993			1	22,989	
ノート型パソコン	H10.11	1	588,000	6	382,200	205,800		44,100			1	161,700	
ノート型パソコン	H10.11	1	588,000	6	382,200	205,800		44,100			1	161,700	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	194,514	104,736		22,444			1	82,292	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	194,514	104,736		22,444			1	82,292	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	194,514	104,736		22,444			1	82,292	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	194,514	104,736		22,444			1	82,292	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	194,514	104,736		22,444			1	82,292	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	194,514	104,736		22,444			1	82,292	
パソコン	H10.11	1	299,250	6	194,514	104,736		22,444			1	82,292	
水質試験用パイプ・管	H11.01	1	294,000	5	220,500	73,500		26,460			1	47,040	
陳列ケース	H11.01	1	291,900	8	136,829	155,071		16,420			1	138,651	
陳列ケース	H11.01	1	291,900	8	136,829	155,071		16,420			1	138,651	
間欠式空気揚水筒模型	H11.02	1	100,000	5	73,500	26,500		9,000			1	17,500	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名：全本部・会計役機関

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]													
マルチメディアプロジ	H11.03	1	678,772	5	488,716	190,056		61,090			1	128,966	
マルチメディアプロジ	H11.03	1	678,772	5	488,716	190,056		61,090			1	128,966	
マルチメディアプロジ	H11.03	1	585,795	5	421,772	164,023		52,722			1	111,301	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	354,112	137,708		44,264			1	93,444	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	354,112	137,708		44,264			1	93,444	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	354,112	137,708		44,264			1	93,444	
パネル展示移動式スタ	H11.03	1	491,820	5	354,112	137,708		44,264			1	93,444	
AV用書架	H11.03	1	117,600	8	52,920	64,680		6,615			1	58,065	
雑誌架	H11.03	1	196,350	8	88,356	107,994		11,045			1	96,949	
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	111,315	69,685		16,290			1	53,395	
マッサージチェア	H12.02	1	222,600	5	123,543	99,057		20,034			1	79,023	
マッサージチェア	H12.02	1	222,600	5	123,543	99,057		20,034			1	79,023	
マルチメディアプロジ	H12.03	1	585,795	5	316,329	269,466		52,722			1	216,744	
パネル展示移動式スタ	H12.03	1	491,820	5	265,584	226,236		44,264			1	181,972	
ノートパソコン	H12.03	1	304,185	6	136,884	167,301		22,814			1	144,487	
ノートパソコン	H12.03	1	304,185	6	136,884	167,301		22,814			1	144,487	
紫外線殺菌庫	H12.03	1	239,400	5	129,276	110,124		21,546			1	88,578	
カラープリンター	H12.03	1	353,850	6	159,234	194,616		26,539			1	168,077	
電子黒板	H12.06	1	164,535	5	81,444	83,091		14,808			1	68,283	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計機関名： 全部部・会計機関

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]													
郵便料金計器	H12.08	1	762,300	5	354,470	407,830		68,607			1	339,223	
雛人形	H12.12	1	1,050,000	8	265,781	784,219		59,063			1	725,156	
ポスタープリンター	H13.03	1	293,790	5	105,764	188,026		26,441			1	161,585	
レストランズワゴン	H13.03	1	134,400	5	48,384	86,016		12,096			1	73,920	
レストランズワゴン	H13.03	1	134,400	5	48,384	86,016		12,096			1	73,920	
携帯用パソコンiBo	H13.03	1	186,900	6	56,070	130,830		14,018			1	116,812	
携帯用パソコンiBo	H13.03	1	186,900	6	56,070	130,830		14,018			1	116,812	
携帯用パソコンiBo	H13.03	1	186,900	6	56,070	130,830		14,018			1	116,812	
シュレッダー	H13.06	1	246,540	5	77,660	168,880		22,189			1	146,691	
ワイドテレビ	H13.07	1	173,250	5	51,975	121,275		15,593			1	105,682	
デジタルビデオカメラ	H14.03	1	142,800	5	25,704	117,096		12,852			1	104,244	
分煙カウンターテーブル	H14.03	1	367,290	6	55,094	312,196		27,547			1	284,649	
カメラニコンF100	H14.03	1	138,600	5	24,948	113,652		12,474			1	101,178	
カメラレンズ	H14.03	1	176,295	5	31,733	144,562		15,867			1	128,695	
デジタルビデオ	H14.03	1	115,500	5	20,790	94,710		10,395			1	84,315	
デジタルプロジェクタ	H14.03	1	464,646	5	83,636	381,010		41,818			1	339,192	
デジタルプロジェクタ	H14.03	1	464,646	5	83,636	381,010		41,818			1	339,192	
マルチメディアプロジ	H14.03	1	834,225	5	150,160	684,065		75,080			1	608,985	
液晶テレビ	H14.03	1	661,500	5	119,070	542,430		59,535			1	482,895	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中国国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・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]													
書画カメラ	H14.03	1	153,846	5	27,692	126,154		13,846			1	112,308	
書画カメラ	H14.03	1	153,846	5	27,692	126,154		13,846			1	112,308	
スポットカプセル	H14.07	1	144,900	8	10,867	134,033		8,151			1	125,882	
パソコン (NEC)	H14.07	1	207,900	5	24,948	182,952		18,711			1	164,241	
全自動紙折機	H15.03	1	351,750	5	0	351,750		31,658			1	320,092	
BZ-24KLC-LA24回線多	H15.05	1	758,696	6	0	0		37,935			1	720,761	
小計			38,014,103		22,912,687	14,342,720	0	2,143,236		0		12,958,180	

投資その他の資産内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	備 考
一 般 勘 定					
敷 金 ・ 保 証 金	2,229,000	420,000	378,000	2,271,000	
合 計	2,229,000	420,000	378,000	2,271,000	

敷金・保証金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	備 考
一 般 勘 定			
敷 金 ・ 保 証 金	借 上 職 員 住 宅	189,000	
	借 上 職 員 住 宅	189,000	
	借 上 職 員 住 宅	180,000	
	借 上 職 員 住 宅	219,000	
	借 上 職 員 住 宅	240,000	
	借 上 職 員 住 宅	192,000	
	借 上 職 員 住 宅	180,000	
	借 上 職 員 住 宅	189,000	
	借 上 職 員 住 宅	192,000	
	借 上 職 員 住 宅	156,000	
	借 上 職 員 住 宅	180,000	
	借 上 職 員 住 宅	165,000	
合 計		2,271,000	

未払金内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
一 般 勘 定					
未 払 金	551,516	82,229	551,516	82,229	
合 計	551,516	82,229	551,516	82,229	

未払金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定					
未 払 金	青年招へい事業精算	82,229	とっとり青友会	15.9.30	
合 計		82,229			

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	17,575,465	2,050,196	2,521,236	17,104,425	
合 計	17,575,465	2,050,196	2,521,236	17,104,425	

期末有高内訳明細：構築物	871,500
車両・運搬具	1,003,745
工具・器具・備品	12,958,180
敷金・保証金	2,271,000
計	17,104,425

本部勘定内訳表

(単位：円)

科 目	期 首 有 高	期 中 増	期 中 減	期 末 有 高	損 益 振 替	次 期 繰 越 高	備 考
一 般 勘 定							
本 部 勘 定	1,583,090,397	0	0	1,583,090,397	△ 34,003,298	1,549,087,099	
本部交付金勘定	12,221,906	238,152,230	245,618,639	4,755,497	0	4,755,497	
合 計	1,595,312,303	238,152,230	245,618,639	1,587,845,894	△ 34,003,298	1,553,842,596	

(注) 本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替243,568,443を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	24,343,598
交付金等事業費	219,224,845
計	243,568,443

※期中減内訳

交付金勘定振替	243,568,443
固定資産取得	2,050,196
合 計	245,618,639

収益内訳明細表

(1) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
資産見返交付金戻入	2,521,236	
合 計	2,521,236	

(2) 受取利息内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
受 取 利 息	308	普通預金利息 295 普通預金未収経過利息 13
合 計	308	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 交付金等事業費		
技術研修員受入事業費	196,771,082	
青年海外協力隊派遣事業費	1,031,250	
人材養成確保費	8,339,388	
国民参加協力推進費	13,083,125	
合 計	219,224,845	

(2) 一般管理費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 一 般 管 理 費		
業務管理諸費	24,343,598	
合 計	24,343,598	

(3) 減価償却費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 減 価 償 却 費		
	36,146,842	交付金取得分 2,143,236 出資金取得分 34,003,606
合 計	36,146,842	

(4) 雑損内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 雑 損	378,000	敷金・保証金返納
合 計	378,000	

平成 15 事業年度

財務諸表附属明細書

九州国際センター

貸借対照表

平成15年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	合 計	一般勘定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一般勘定	国内研修施設勘定
流 動 資 産	21,174,133	21,174,023	110	流 動 負 債	4,751,844	87,867	4,663,977
現金・預金	21,174,023	21,174,023	0	未 払 金	87,867	87,867	0
未収収益	110	0	110	預 り 金	4,663,977	0	4,663,977
固 定 資 産	3,106,127,835	3,106,127,835	0	固 定 負 債	72,945,101	72,945,101	0
有形固定資産	3,102,915,511	3,102,915,511	0	資 産 見 返 交 付 金	72,945,101	72,945,101	0
建 物	1,959,314,751	1,959,314,751	0	本 部 勘 定	3,093,408,550	3,098,072,417	△ 4,663,867
構 築 物	37,379,154	37,379,154	0	本 部 勘 定	3,093,408,550	3,098,072,417	△ 4,663,867
機 械 ・ 装 置	5,579,300	5,579,300	0	(負 債 合 計)	(3,171,105,495)	(3,171,105,385)	(110)
車 輛 ・ 運 搬 具	5,574,771	5,574,771	0	剰 余 金	△ 48,467,394	△ 48,467,394	0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	65,467,535	65,467,535	0	欠 損 金	△ 48,467,394	△ 48,467,394	0
土 地	1,029,600,000	1,029,600,000	0	当 期 損 失 金	△ 48,467,394	△ 48,467,394	0
無形固定資産	824,824	824,824	0	(資 本 合 計)	(△ 48,467,394)	(△ 48,467,394)	(0)
電話加入権	824,824	824,824	0				
投資その他の資産	2,387,500	2,387,500	0				
敷金・保証金	2,387,500	2,387,500	0				
支 部 勘 定	△ 4,663,867	△ 4,663,867	0				
支 部 勘 定	△ 4,663,867	△ 4,663,867	0				
資 産 合 計	3,122,638,101	3,122,637,991	110	負 債 ・ 資 本 合 計	3,122,638,101	3,122,637,991	110

損 益 計 算 書

自 平成15年4月 1日

至 平成15年9月30日

(単位：円)

費 用 の 部				収 益 の 部			
科 目	合 計	一般勘定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一般勘定	国内研修施設勘定
経 常 費 用	875,675,941	768,824,310	106,851,631	経 常 利 益	827,884,235	721,032,604	106,851,631
交付金等事業費	686,832,775	686,832,775	0	施設利用収入	106,819,655	0	106,819,655
施設運営費	106,851,631	0	106,851,631	資産見返交付金戻入	9,023,857	9,023,857	0
一般管理費	81,281,135	81,281,135	0	事業外収益	31,976	0	31,976
一般管理費	25,175,972	25,175,972	0	受取利息	477	0	477
減価償却費	56,105,163	56,105,163	0	雑 益	31,499	0	31,499
事業外費用	710,400	710,400	0	そ の 他	712,008,747	712,008,747	0
雑 損	710,400	710,400	0	本部交付金勘定から振替	712,008,747	712,008,747	0
特 別 損 失	675,688	675,688	0	当期損失金	48,467,394	48,467,394	0
固定資産除却損	675,688	675,688	0				
合 計	876,351,629	769,499,998	106,851,631	合 計	876,351,629	769,499,998	106,851,631

現金・預金内訳明細表

(単位：円)

科 目	保管場所及び預け先	金 額	備 考
一般勘定			
現 金	センター手許保管	96,530	
普通預金	福岡銀行 八幡支店	20,431,070	
	福岡ひびき信用金庫 本 店	646,423	
合 計		21,174,023	

未 収 収 益 内 訳 表

(単位：円)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
国内研修施設勘定 未収収益	188	110	188	110	
合 計	188	110	188	110	

未 収 収 益 内 訳 明 細 表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 先	発 生 年 月 日	備 考
国内研修施設勘定 未収収益	普通預金利息	109	福岡銀行 前田支店	H15. 9. 30	期間 15. 8. 18～9. 30
		1	福岡ひびき信用金庫 本店	H15. 9. 30	期間 15. 8. 17～9. 30
合 計		110			

有形固定資産内訳表

(単位：円)

会計機関名：九州国際センター

科 目	期首有高	期 中 増			期 中 減				期末有高	備 考
		取得高	振 替	計	償 却 高		処分及び振替	計		
					出資金	交付金				
一般勘定										
建物	1,952,268,486	54,295,500	0	54,295,500	46,811,496	437,739	0	47,249,235	1,959,314,751	
建物	1,777,337,027	0	0	0	21,508,637	0	0	21,508,637	1,755,828,390	
建物附属設備	174,931,459	54,295,500	0	54,295,500	25,302,859	437,739	0	25,740,598	203,486,361	
構築物	39,161,622	0	0	0	1,619,898	162,570	0	1,782,468	37,379,154	
機械・装置	5,579,300	0	0	0	0	0	0	0	5,579,300	
車輛・運搬具	4,083,722	2,130,560	0	2,130,560	0	639,511	0	639,511	5,574,771	
工具・器具・備品	71,147,702	1,429,470	0	1,429,470	36,000	6,397,949	675,688	7,109,637	65,467,535	
土地	1,029,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,029,600,000	
建物仮勘定	3,150,000	0	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	
合 計	3,104,990,832	57,855,530	0	57,855,530	48,467,394	7,637,769	3,825,688	59,930,851	3,102,915,511	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：九州国際センター

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]													
九州国際センター	H01.03	1	2,045,536,821	47	450,739,749	1,594,797,072	19,584,927				1	1,575,212,145	
九州国際センター(改)	H09.03	1	126,580,820	47	14,110,269	112,470,551	1,211,944				1	111,258,607	
九州国際センター(改)	H12.03	1	74,340,000	47	4,270,596	70,069,404	711,766				1	69,357,638	
小計			2,246,457,641		469,120,614	1,777,337,027	21,508,637	0		0		1,755,828,390	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：九州国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

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]													
九州国給排水衛生設備	H01.03	1	129,047,400	15	108,399,816	20,647,584	3,871,422				1	16,776,162	
九州国際セ 厨房設備	H01.03	1	11,500,000	15	9,660,000	1,840,000	345,000				1	1,495,000	
九州国際セ 通信設備	H01.03	1	52,509,000	15	44,107,560	8,401,440	1,575,270				1	6,826,170	
九州国際セ 電気設備	H01.03	1	160,074,620	15	134,462,679	25,611,941	4,802,239				1	20,809,702	
九州国際セガス設備	H01.03	1	15,074,600	15	12,662,664	2,411,936	452,238				1	1,959,698	
九州国際セ昇降機設備	H01.03	1	47,592,000	15	39,977,280	7,614,720	1,427,760				1	6,186,960	
九州国際セ防火等設備	H01.03	1	41,364,000	15	34,745,760	6,618,240	1,240,920				1	5,377,320	
九州国際セ冷暖房設備	H01.03	1	301,247,269	15	253,047,704	48,199,565	9,037,418				1	39,162,147	
I T Vその他電気設備	H03.03	1	1,400,800	15	1,008,576	392,224		42,024			1	350,200	
V T R変調器設備	H03.03	1	669,500	15	482,040	187,460		20,085			1	167,375	
館内放送用ビデオ設備	H03.03	1	1,236,000	15	889,920	346,080		37,080			1	309,000	
控室リモートマイフ	H03.03	1	618,000	15	444,960	173,040		18,540			1	154,500	
通信設備	H08.10	1	947,600	15	364,826	582,774		28,428			1	554,346	
電気設備	H08.10	1	1,174,200	15	452,067	722,133		35,226			1	686,907	
間仕切設備	H09.03	1	3,997,430	8	2,698,266	1,299,164		224,856			1	1,074,308	
片引吊戸ドア	H10.03	1	378,000	15	113,400	264,600		11,340			1	253,260	
1F鋼製建具排煙窓等	H14.03	1	33,390,000	8	3,756,375	29,633,625	1,878,188				1	27,755,437	
宿泊棟空調設備	H15.02	1	19,425,000	13	112,067	19,312,933	672,404				1	18,640,529	
プロセス制御システム	H15.03	1	672,000	15	0	672,000		20,160			1	651,840	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：九州国際センター

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	
[建物附属設備]													
身障者対応工事	H15.09	1	52,899,000	10	0	0	0				1	52,899,000	
独立行政法人看板	H15.09	1	1,396,500	18	0	0		0			1	1,396,500	
小計			876,612,919		647,385,960	174,931,459	25,302,859	437,739			0	203,486,361	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：九州国際センター

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	
[構築物]													
九州国フレッジボール	H01.03	1	948,000	10	853,200	94,800	0				1	94,800	
九州国際セ 通路	H01.03	1	26,978,000	15	22,661,520	4,316,480	809,340				1	3,507,140	
九州国際セ カーテン	H01.03	1	7,955,690	8	7,160,121	795,569	0				1	795,569	
九州国際セ 外灯	H01.03	1	3,857,000	15	3,239,880	617,120	115,710				1	501,410	
九州国際セ 体育器具	H01.03	1	6,423,000	8	5,780,700	642,300	0				1	642,300	
九州国際セ 電動書架	H01.03	1	7,700,000	15	6,468,000	1,232,000	231,000				1	1,001,000	
九州国際セ 門扉	H01.03	1	4,741,000	25	2,389,464	2,351,536	85,338				1	2,266,198	
九州国際セブラインド	H01.03	1	9,270,410	8	8,343,369	927,041	0				1	927,041	
九州国際セ館名板	H01.03	1	4,795,000	50	1,208,341	3,586,659	43,155				1	3,543,504	
九州国際セ給排水路	H01.03	1	2,536,000	15	2,130,240	405,760	76,080				1	329,680	
九州国際セ車庫他	H01.03	1	21,100,000	50	5,317,200	15,782,800	189,900				1	15,592,900	
九州国際セ展示パネル	H01.03	1	1,844,590	10	1,660,131	184,459	0				1	184,459	
九州国際テニスコート	H01.03	1	4,625,000	30	1,942,501	2,682,499	69,375				1	2,613,124	
九州国際ヘットボード	H01.03	1	30,433,000	10	27,389,700	3,043,300	0				1	3,043,300	
九州国際セ 館名板	H09.03	1	2,420,500	10	1,307,070	1,113,430		108,923			1	1,004,507	
車止機	H10.03	1	357,000	15	107,100	249,900			10,710		1	239,190	
排水路	H11.03	1	506,552	15	121,572	384,980			15,197		1	369,783	
目隠柵	H11.03	1	120,015	15	28,804	91,211			3,601		1	87,610	
排水路	H12.03	1	804,609	15	144,831	659,778			24,139		1	635,639	

