有形固定資産内訳明細表

会計機関名： ボリビア　　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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[建物]													
教員宿舎	S59.03	1	7.420	38	2.720	4.700		0.090	1	4.610	0	0.000	☆ サンファン事業所
教員宿舎	S59.03	1	3.980	38	1.440	2.540		0.050	1	2.490	0	0.000	☆ オキナワ事業所
警官宿舎	S59.03	1	13.760	38	5.120	8.640		0.170	1	8.470	0	0.000	☆ サンファン事業所
分娩室	S59.03	1	22.060	38	8.200	13.860		0.260	1	13.600	0	0.000	☆ サンファン事業所
雇員宿舎	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
専門家宿舎	S61.03	1	29,641.870	38	9,911.040	19,730.830		351.020			1	19,379.810	農業総合試験場
第１医師宿舎	S61.03	1	42,277.340	38	14,135.890	28,141.450		500.660	1	27,640.790	0	0.000	☆ オキナワ事業所
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
看護婦宿舎	S62.03	1	36,128.000	38	11,430.090	24,697.910		427.830	1	24,270.080	0	0.000	☆ オキナワ事業所
収納庫	S63.03	1	78,810.000	38	23,516.510	55,293.490		933.280			1	54,360.210	農業総合試験場
病棟増築	S63.03	1	42,000.000	38	12,532.600	29,467.400		497.370	1	28,970.030	0	0.000	☆ オキナワ事業所
乳牛舎	H01.03	1	75,127.600	38	21,066.640	54,060.960		889.670			1	53,171.290	農業総合試験場
研究塔	H02.03	1	218,000.000	38	57,181.980	160,818.020		2,581.580			1	158,236.440	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	171,849.280	483,307.200		7,758.430			1	475,548.770	農業総合試験場
現地技術者宿舎	H03.03	1	102,811.000	38	25,118.780	77,692.220		1,217.500			1	76,474.720	農業総合試験場
現地技術者宿舎	H03.03	1	102,811.000	38	25,118.780	77,692.220		1,217.500			1	76,474.720	農業総合試験場
乾草調整保存庫兼	H04.03	1	375,961.000	38	85,093.600	290,867.400		4,452.170			1	286,415.230	農業総合試験場
サンファン診療所増築	H05.03	1	821,000.000	38	171,056.920	649,943.080		9,722.370	1	640,220.710	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[建物]													
永年作物育苗施設	H06.03	1	289,202.490	47	50,822.920	238,379.570		2,768.960			1	235,610.610	農業総合試験場
現地技術者宿舎	H06.03	1	153,272.000	38	29,177.950	124,094.050		1,815.070			1	122,278.980	農業総合試験場
単身用宿舎	H08.03	1	215,533.370	38	33,277.300	182,256.070		2,552.370			1	179,703.700	農業総合試験場
農場専門家宿舎	H08.03	1	207,450.000	38	32,029.270	175,420.730		2,456.650			1	172,964.080	農業総合試験場
農場長宿舎	H08.03	1	299,600.000	38	46,256.770	253,343.230		3,547.900			1	249,795.330	農業総合試験場
畜産実験室	H09.03	1	275,729.950	38	37,611.870	238,118.080		3,265.230			1	234,852.850	農業総合試験場
病害虫実験室	H10.03	1	454,389.250	38	53,762.150	400,627.100		5,380.930			1	395,246.170	農業総合試験場
小 計			4,557,135.540		984,908.700	3,572,226.840	0.000	52,337.710		721,158.590		2,798,730.540	

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[構築物]													
給水塔	S39.11	1	0.030	60	0.020	0.010		0.000	1	0.010	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ オキナワ事業所
水槽	S45.03	1	0.020	15	0.010	0.010		0.000	1	0.010	0	0.000	☆ オキナワ事業所
無線塔	S45.03	1	0.010	50	0.000	0.010		0.000	1	0.010	0	0.000	☆ オキナワ事業所
井戸	S46.03	1	0.020	15	0.010	0.010		0.000	1	0.010	0	0.000	☆ 農業総合試験場
水槽	S46.03	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000	1	0.010	0	0.000	☆ オキナワ診療所
給水給塩場	S47.03	1	0.010	15	0.000	0.010		0.000	1	0.010	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ 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
牧柵	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	0	0.000	☆ 農業総合試験場
牧柵	S48.03	1	0.020	7	0.010	0.010		0.000			1	0.010	農業総合試験場
牧柵	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	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ 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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[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	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ 農業総合試験場
深井戸	H01.03	1	28,655.400	15	24,070.520	4,584.880		859.660			1	3,725.220	農業総合試験場
水槽	H01.03	1	6,698.000	15	5,626.320	1,071.680		200.940			1	870.740	農業総合試験場
種子乾燥貯蔵庫	H03.03	1	239,197.800	25	103,333.440	135,864.360		4,305.560			1	131,558.800	農業総合試験場
防犯フェンス	H05.03	1	169,699.740	25	61,091.900	108,607.840		3,054.600			1	105,553.240	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	5,733.580	7,007.720		2,866.790			1	4,140.930	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	5,733.580	7,007.720		2,866.790			1	4,140.930	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	5,733.580	7,007.720		2,866.790			1	4,140.930	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	5,733.580	7,007.720		2,866.790			1	4,140.930	農業総合試験場
保定枠	H14.03	1	12,741.300	2	5,733.580	7,007.720		2,866.790			1	4,140.930	農業総合試験場
小 計			507,958.660		222,791.010	285,167.650	0.000	22,754.710		0.230		262,412.710	

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[機械装置]													
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
ガス熔接機	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
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
耕転機	H01.11	1	9,970.500	10	8,973.450	997.050		0.000			1	997.050	農業総合試験場
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

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[機械装置]													
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	12,375.000	1,375.000		0.000			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	12,375.000	1,375.000		0.000			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	19,762.200	2,195.800		0.000			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	43,158.600	4,795.400		0.000			1	4,795.400	農業総合試験場
深耕用プラウ	H05.03	1	12,540.000	10	11,286.000	1,254.000		0.000			1	1,254.000	農業総合試験場
動力散布機	H05.03	1	14,630.000	10	13,167.000	1,463.000		0.000			1	1,463.000	農業総合試験場
発電機	H06.03	1	23,307.000	10	18,878.670	4,428.330		1,048.820			1	3,379.510	
コンバイン	H07.03	1	506,739.200	10	364,852.240	141,886.960		22,803.270			1	119,083.690	
洗車機	H11.03	1	6,303.000	10	2,269.080	4,033.920		283.640			1	3,750.280	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	3,581.080	14,783.420		1,652.810			1	13,130.610	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	3,581.080	14,783.420		1,652.810			1	13,130.610	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	3,581.080	14,783.420		1,652.810			1	13,130.610	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	3,581.080	14,783.420		1,652.810			1	13,130.610	農業総合試験場
家畜計量体重計	H14.02	1	18,364.500	5	3,581.080	14,783.420		1,652.810			1	13,130.610	農業総合試験場
サイレージ用アタッチ	H14.03	1	9,800.000	8	1,102.500	8,697.500		551.250			1	8,146.250	農業総合試験場
トラクタ牽引グレーダ	H14.03	1	37,664.000	8	4,237.200	33,426.800		2,118.600			1	31,308.200	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[機械装置]													
ロータリーカッター	H14.03	1	19,250.000	8	2,165.630	17,084.370		1,082.820			1	16,001.550	農業総合試験場
不耕起用サブソイラー	H14.03	1	35,180.000	8	3,957.750	31,222.250		1,978.880			1	29,243.370	農業総合試験場
トラクターMF	H15.03	1	271,800.000	5	0.000	271,800.000		24,462.000			1	247,338.000	
小 計			2,006,822.510		1,319,829.590	686,992.920	0.000	62,593.330		0.000		624,399.590	

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[車輌運搬具]													
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	0	0.000	☆ 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	0	0.000	☆ 農業総合試験場
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
三菱モンテーロ	H11.03	1	182,454.900	6	109,472.960	72,981.940		13,684.120			1	59,297.820	事務所
メルセデスベンツ	H13.03	1	300,509.720	6	90,152.920	210,356.800		22,538.230			1	187,818.570	事務所
日産トラック	H14.02	1	256,964.400	5	50,108.060	206,856.340		23,126.800			1	183,729.540	農業総合試験場
トヨタハーフトラック	H14.03	1	180,858.000	6	27,128.700	153,729.300		13,564.350			1	140,164.950	農業総合試験場
トヨタランドクルーザ	H14.03	1	284,664.000	6	42,699.600	241,964.400		21,349.800			1	220,614.600	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	302,000.000		22,650.000			1	279,350.000	農業総合試験場
小 計			2,238,366.170		977,385.870	1,260,980.300	0.000	116,913.300		9,472.260		1,134,594.740	

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
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	
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	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
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

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
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
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
本棚	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
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
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
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

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
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
トランス一式	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	6,870.740	763.420		0.000			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,870.740	763.420		0.000			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,870.740	763.420		0.000			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,870.740	763.420		0.000			1	763.420	事務所
無線機	H05.03	1	7,634.160	10	6,870.740	763.420		0.000			1	763.420	事務所
ＰＨメーター	H06.03	1	9,276.850	10	7,514.260	1,762.590		417.460			1	1,345.130	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
茎茎挫折試験装置	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

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
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	7,909.740	1,855.360		439.430			1	1,415.930	農業総合試験場
真空ポンプコンプレッ	H06.03	1	10,652.800	10	8,628.750	2,024.050		479.380			1	1,544.670	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	19,094.850	4,479.050		1,060.830			1	3,418.220	農業総合試験場
坪刈用脱穀機	H06.03	1	27,209.150	10	22,039.390	5,169.760		1,224.410			1	3,945.350	農業総合試験場
坪刈用唐箕	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	24,376.410	5,717.940		1,354.250			1	4,363.690	農業総合試験場
分光光度計	H06.03	1	52,776.050	10	42,748.580	10,027.470		2,374.920			1	7,652.550	農業総合試験場
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,903.540	1,619.360		383.530			1	1,235.830	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,903.540	1,619.360		383.530			1	1,235.830	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,903.540	1,619.360		383.530			1	1,235.830	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,903.540	1,619.360		383.530			1	1,235.830	事務所
無線機	H06.03	1	8,522.900	10	6,903.540	1,619.360		383.530			1	1,235.830	事務所
真空乾燥機	H07.03	1	80,793.700	10	58,171.450	22,622.250		3,635.720			1	18,986.530	農業総合試験場
土壌ＰＦ測定遠心器	H07.03	1	173,845.500	10	125,168.770	48,676.730		7,823.050			1	40,853.680	農業総合試験場
ケルダール窒素蒸留装	H08.03	1	36,035.280	10	22,702.240	13,333.040		1,621.590			1	11,711.450	農業総合試験場
ケンダール窒素分解装	H08.03	1	20,507.640	10	12,919.830	7,587.810		922.850			1	6,664.960	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
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
ソックレス脂肪抽出装	H08.03	1	26,294.400	10	16,565.490	9,728.910		1,183.250			1	8,545.660	農業総合試験場
ドラフトチャンバー	H08.03	1	17,430.000	10	10,980.900	6,449.100		784.350			1	5,664.750	農業総合試験場
エアコン	H09.01	1	24,256.900	8	16,828.220	7,428.680		1,364.450			1	6,064.230	サンタクルス支所
パワーマック 7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,921.500	1,213.500		0.000			1	1,213.500	事務所
パワーマック 7200/200	H09.07	1	14,828.000	5	13,345.200	1,482.800		0.000			1	1,482.800	事務所
パワーマック 7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,921.500	1,213.500		0.000			1	1,213.500	事務所
パワーマック 7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,921.500	1,213.500		0.000			1	1,213.500	事務所
パワーマック 7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,921.500	1,213.500		0.000			1	1,213.500	事務所
パワーマック 7200/200	H09.07	1	12,135.000	5	10,921.500	1,213.500		0.000			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	10,921.500	1,213.500		0.000			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	10,921.500	1,213.500		0.000			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	13,866.120	1,540.680		0.000			1	1,540.680	事務所
レーザープリンター	H09.07	1	17,545.400	5	15,790.860	1,754.540		0.000			1	1,754.540	事務所
レーザープリンター	H09.07	1	15,406.800	5	13,866.120	1,540.680		0.000			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	13,866.120	1,540.680		0.000			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	13,866.120	1,540.680		0.000			1	1,540.680	事務所
コピー機	H10.03	1	50,008.140	5	45,007.330	5,000.810		0.000			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	11,970.500	1,330.060		0.000			1	1,330.060	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
薬品保冷庫	H10.03	1	23,478.000	5	21,130.200	2,347.800		0.000			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	9,023.470	12,460.970		966.800			1	11,494.170	事務所
電話機	H10.07	1	6,912.500	10	2,903.270	4,009.230		311.070			1	3,698.160	農業総合試験場
電話機	H10.07	1	6,912.500	10	2,903.270	4,009.230		311.070			1	3,698.160	農業総合試験場
IMAC G3/266	H11.03	1	12,606.000	6	7,563.600	5,042.400		945.450			1	4,096.950	事務所
IMAC G3/266	H11.03	1	12,606.000	6	7,563.600	5,042.400		945.450			1	4,096.950	事務所
IMAC G3/266	H11.03	1	12,606.000	6	7,563.600	5,042.400		945.450			1	4,096.950	事務所
IMAC G3-266	H11.03	1	12,606.000	6	7,563.600	5,042.400		945.450			1	4,096.950	事務所
TELEFAX CANON	H11.03	1	10,314.000	5	7,426.080	2,887.920		928.260			1	1,959.660	事務所
クーラー	H11.03	1	11,991.000	6	7,194.600	4,796.400		899.330			1	3,897.070	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	11,991.000	6	7,194.600	4,796.400		899.330			1	3,897.070	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	11,991.000	6	7,194.600	4,796.400		899.330			1	3,897.070	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	7,994.000	6	4,796.400	3,197.600		599.550			1	2,598.050	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	7,994.000	6	4,796.400	3,197.600		599.550			1	2,598.050	サンタクルス支所
クーラー	H11.03	1	5,957.200	6	3,574.320	2,382.880		446.790			1	1,936.090	農業総合試験場
クーラー	H11.03	1	5,957.200	6	3,574.320	2,382.880		446.790			1	1,936.090	農業総合試験場
コピー機	H11.03	1	61,884.000	5	44,556.480	17,327.520		5,569.560			1	11,757.960	事務所
コピー機	H11.03	1	47,456.900	5	34,168.960	13,287.940		4,271.120			1	9,016.820	サンタクルス支所
シュレッター	H11.03	1	6,136.830	5	4,418.520	1,718.310		552.320			1	1,165.990	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
シュレッター	H11.03	1	6,136.830	5	4,418.520	1,718.310		552.320			1	1,165.990	事務所
スキャナー	H11.03	1	21,487.500	6	12,892.520	8,594.980		1,611.570			1	6,983.410	事務所
デジタル放送受信機	H11.03	1	14,325.000	5	10,314.000	4,011.000		1,289.250			1	2,721.750	事務所
デジタル放送受信機	H11.03	1	13,656.000	5	9,832.320	3,823.680		1,229.040			1	2,594.640	サンタクルス支所
ノート型パソコン	H11.03	1	9,021.800	6	5,413.080	3,608.720		676.640			1	2,932.080	サンタクルス支所
パラボラアンテナ	H11.03	1	13,637.400	5	9,818.920	3,818.480		1,227.370			1	2,591.110	事務所
レーザープリンター	H11.03	1	8,308.500	6	4,985.080	3,323.420		623.140			1	2,700.280	事務所
レーザープリンター	H11.03	1	8,308.500	6	4,985.080	3,323.420		623.140			1	2,700.280	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785.530	5	9,758.460	5,027.070		1,330.700			1	3,696.370	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785.530	5	9,758.460	5,027.070		1,330.700			1	3,696.370	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785.530	5	9,758.460	5,027.070		1,330.700			1	3,696.370	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785.530	5	9,758.460	5,027.070		1,330.700			1	3,696.370	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785.520	5	9,758.430	5,027.090		1,330.700			1	3,696.390	事務所
デジタルビデオカメラ	H11.07	1	14,785.520	5	9,758.430	5,027.090		1,330.700			1	3,696.390	事務所
インマルサットM可機	H12.01	1	30,490.740	10	8,689.870	21,800.870		1,372.090			1	20,428.780	事務所
インマルサットM可機	H12.01	1	30,490.740	10	8,689.870	21,800.870		1,372.090			1	20,428.780	事務所
TELEFAX CANON	H12.02	1	6,497.700	5	3,606.240	2,891.460		584.800			1	2,306.660	農業総合試験場
ノート型パソコン	H12.03	1	10,967.800	6	4,935.510	6,032.290		822.590			1	5,209.700	サンタクルス支所
パソコン（iBook）	H12.10	1	16,406.000	6	5,947.180	10,458.820		1,230.450			1	9,228.370	事務所

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
パソコン（iBook）	H12.10	1	16,406.000	6	5,947.180	10,458.820		1,230.450			1	9,228.370	事務所
パソコン（iBook）	H12.10	1	16,406.000	6	5,947.180	10,458.820		1,230.450			1	9,228.370	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac G3）	H12.10	1	10,411.500	6	3,774.180	6,637.320		780.870			1	5,856.450	事務所
パソコン（iMac）	H12.11	1	13,258.550	6	4,640.490	8,618.060		994.390			1	7,623.670	事務所
パソコン（iMac）	H12.11	1	13,258.550	6	4,640.490	8,618.060		994.390			1	7,623.670	事務所
パソコン（iMac）	H12.11	1	13,258.550	6	4,640.490	8,618.060		994.390			1	7,623.670	サンタクルス支所
パソコン（iMac）	H12.11	1	13,258.550	6	4,640.490	8,618.060		994.390			1	7,623.670	農業総合試験場
パソコン（COMPAQ）	H13.03	1	15,600.000	6	4,680.000	10,920.000		1,170.000			1	9,750.000	事務所
無線機	H13.07	1	31,752.480	10	4,762.870	26,989.610		1,428.860			1	25,560.750	事務所
無線機	H13.07	1	31,752.480	10	4,762.870	26,989.610		1,428.860			1	25,560.750	事務所
無線機	H13.07	1	31,752.480	10	4,762.870	26,989.610		1,428.860			1	25,560.750	事務所
プロジェクタ	H13.08	1	22,225.000	5	6,334.130	15,890.870		2,000.250			1	13,890.620	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
電気溶接機	H13.12	1	5,427.700	10	610.610	4,817.090		244.250			1	4,572.840	農業総合試験場
コピー機	H14.01	1	17,422.320	5	3,658.690	13,763.630		1,568.010			1	12,195.620	農業総合試験場
ノート型パソコン	H14.02	1	12,857.500	4	3,134.020	9,723.480		1,446.470			1	8,277.010	サンタクルス支所
パソコンCOMPAQ	H14.02	1	6,216.670	4	1,515.310	4,701.360		699.380			1	4,001.980	農業総合試験場
パソコンCOMPAQ	H14.02	1	12,259.690	4	2,988.300	9,271.390		1,379.220			1	7,892.170	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	6,147.210	4	1,498.380	4,648.830		691.560			1	3,957.270	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,058.480	4	3,183.010	9,875.470		1,469.080			1	8,406.390	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,058.480	4	3,183.010	9,875.470		1,469.080			1	8,406.390	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,614.160	4	3,318.460	10,295.700		1,531.600			1	8,764.100	農業総合試験場
パソコンPENTIUM	H14.02	1	13,614.160	4	3,318.460	10,295.700		1,531.600			1	8,764.100	農業総合試験場
電子印刷機	H14.02	1	63,659.070	5	12,413.520	51,245.550		5,729.320			1	45,516.230	農業総合試験場
エアコン	H14.03	1	7,711.000	6	1,156.650	6,554.350		578.330			1	5,976.020	農業総合試験場
デジタルコピー機	H14.03	1	62,496.160	5	11,249.310	51,246.850		5,624.660			1	45,622.190	事務所
デジタルコピー機	H14.03	1	62,496.160	5	11,249.310	51,246.850		5,624.660			1	45,622.190	事務所
デジタルコピー機	H14.03	1	62,496.160	5	11,249.310	51,246.850		5,624.660			1	45,622.190	事務所
ノート型パソコン	H14.03	1	22,225.000	4	5,000.630	17,224.370		2,500.320			1	14,724.050	サンタクルス支所
ノート型パソコン	H14.03	1	21,700.000	4	4,882.500	16,817.500		2,441.250			1	14,376.250	サンタクルス支所
パソコンサテライト	H14.03	1	16,970.420	4	3,818.340	13,152.080		1,909.170			1	11,242.910	事務所
パソコンネットビスタ	H14.03	1	10,805.110	4	2,431.150	8,373.960		1,215.580			1	7,158.380	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
プリンタ	H14.03	1	26,325.000	5	4,738.500	21,586.500		2,369.250			1	19,217.250	サンタクルス支所
マルチプロジェクタ	H14.03	1	20,106.000	5	3,619.080	16,486.920		1,809.540			1	14,677.380	事務所
簡易土壌分析器	H14.03	1	45,875.370	5	8,257.570	37,617.800		4,128.790			1	33,489.010	農業総合試験場
避難用緩降機	H14.03	1	16,488.140	10	1,483.930	15,004.210		741.970			1	14,262.240	事務所
パソコンDell	H14.04	1	12,462.700	4	2,570.430	9,892.270		1,402.060			1	8,490.210	
パソコンDell	H14.04	1	12,462.700	4	2,570.430	9,892.270		1,402.060			1	8,490.210	
パソコンDell	H14.05	1	12,593.260	4	2,361.230	10,232.030		1,416.740			1	8,815.290	
パソコンDell	H14.05	1	12,593.260	4	2,361.230	10,232.030		1,416.740			1	8,815.290	
移住投融資用パソコン	H15.01	1	19,373.300	4	726.500	18,646.800		2,179.500			1	16,467.300	
プリンタHP	H15.02	1	14,781.000	5	221.720	14,559.280		1,330.290			1	13,228.990	
プリンタHP	H15.02	1	14,781.000	5	221.720	14,559.280		1,330.290			1	13,228.990	
液晶プロジェクタ	H15.02	1	24,256.000	5	363.840	23,892.160		2,183.040			1	21,709.120	
コピー機	H15.03	1	92,112.000	5	0.000	92,112.000		8,290.080			1	83,821.920	
コピー機NP-7210	H15.03	1	24,224.000	5	0.000	24,224.000		2,180.160			1	22,043.840	
コピー機NP-7210	H15.03	1	24,224.000	5	0.000	24,224.000		2,180.160			1	22,043.840	
ノート型パソコン	H15.03	1	19,025.000	4	0.000	19,025.000		2,140.320			1	16,884.680	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,932.000	4	0.000	11,932.000		1,342.350			1	10,589.650	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.730	4	0.000	11,690.730		1,315.210			1	10,375.520	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.730	4	0.000	11,690.730		1,315.210			1	10,375.520	

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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.740	4	0.000	11,690.740		1,315.210			1	10,375.530	
パソコンCompaq	H15.03	1	11,690.740	4	0.000	11,690.740		1,315.210			1	10,375.530	
パソコンTC2100	H15.03	1	11,430.000	4	0.000	11,430.000		1,285.880			1	10,144.120	
プリンタ	H15.03	1	11,985.750	5	0.000	11,985.750		1,078.720			1	10,907.030	
プロジェクタ	H15.03	1	17,480.000	5	0.000	17,480.000		1,573.200			1	15,906.800	
モニター付インタホン	H15.03	1	12,759.500	6	0.000	12,759.500		956.970			1	11,802.530	
モニター付インタホン	H15.03	1	12,759.500	6	0.000	12,759.500		956.970			1	11,802.530	
モニター付監視カメラ	H15.03	1	15,133.900	5	0.000	15,133.900		1,362.050			1	13,771.850	
モニタ付インターホン	H15.03	1	8,334.660	6	0.000	8,334.660		625.100			1	7,709.560	
レーザプリンタ	H15.03	1	29,344.160	5	0.000	29,344.160		2,640.980			1	26,703.180	
レーザプリンタ	H15.03	1	13,414.000	5	0.000	13,414.000		1,207.260			1	12,206.740	
監視モニター	H15.03	1	13,145.880	5	0.000	13,145.880		1,183.130			1	11,962.750	
警報通報アラーム	H15.03	1	22,461.300	6	0.000	22,461.300		1,684.600			1	20,776.700	
酸素飽和度計	H15.03	1	7,210.500	4	0.000	7,210.500		811.180			1	6,399.320	
防犯センサー	H15.03	1	6,459.090	5	0.000	6,459.090		581.320			1	5,877.770	
パソコンＣＯＭＰＡＱ	H15.04	1	11,814.220	4	0.000	0.000		1,107.580			1	10,706.640	サンタクルス支所
パソコンＣＯＭＰＡＱ	H15.04	1	11,814.210	4	0.000	0.000		1,107.580			1	10,706.630	サンタクルス支所
東芝ノートパソコン	H15.07	1	16,452.150	4	0.000	0.000		616.960			1	15,835.190	事務所
避難用脱出緩降機	H15.07	1	16,363.570	10	0.000	0.000		245.450			1	16,118.120	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 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
避難用脱出縄降機	H15.07	1	16,363.560	10	0.000	0.000		245.450			1	16,118.110	事務所
東芝ノートパソコン	H15.08	1	17,370.000	4	0.000	0.000		325.690			1	17,044.310	事務所
テントセット６×６ｍ	H15.09	1	8,905.000	5	0.000	0.000		0.000			1	8,905.000	農業総合試験場
テントセット６×８ｍ	H15.09	1	11,439.000	5	0.000	0.000		0.000			1	11,439.000	農業総合試験場
原子吸光分析装置バー	H15.09	1	8,598.100	15	0.000	0.000		0.000			1	8,598.100	農業総合試験場
原子吸光分析装置ラン	H15.09	1	35,983.100	8	0.000	0.000		0.000			1	35,983.100	農業総合試験場
原子吸光分析装置保守	H15.09	1	7,760.000	3	0.000	0.000		0.000			1	7,760.000	農業総合試験場
東芝ノートパソコン	H15.09	1	16,275.000	4	0.000	0.000		0.000			1	16,275.000	事務所
小　計			3,511,143.460		1,695,384.010	1,636,621.540	0.000	195,405.650		0.000		1,620,353.800	

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	0	0.000	☆ 1,617.561㎡
小　計			0.330		0.000	0.330	0.000	0.000		0.330		0.000	

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	
合 計			12,821,426.670		5,200,299.180	7,441,989.580	0.000	450,004.700		730,631.410		6,440,491.380	

預り金内訳表

(単位：ボリビアーノス)

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	0.00	670,159.21	616,847.17	53,312.04	
合計	0.00	670,159.21	616,847.17	53,312.04	

預り金内訳明細表

(単位：ボリビアーノス)

科目	内訳	金額	預り先	発生年月日	精算見込日	備考
一般勘定預り金	現地職員法定福利費に係る9月分 事業主及び個人負担分	53,312.04	事務所	H15.9.15	H15.10.31	
合計		53,312.04				

資産見返交付金内訳表

（単位：ボリビアーノス）

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	7,830,686.73	180,337.91	1,198,753.52	6,812,271.12	
合計	7,830,686.73	180,337.91	1,198,753.52	6,812,271.12	

期末有高内訳明細　：

畜類	371,779.74
建物	2,798,730.54
構築物	262,412.71
機械・装置	624,399.59
車輌・運搬具	1,134,594.74
工具・器具・備品	1,620,353.80
合計	6,812,271.12

本　部　勘　定　内　訳　表

（単位：ボリビアーノス）

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	3,106,850.73	13,637,946.36	13,939,772.61	2,805,024.48	△ 658,140.98	2,146,883.50	
本部交付金勘定	642,366.42	16,438,784.81	16,925,500.98	155,650.25	0.00	155,650.25	
合　　計	3,749,217.15	30,076,731.17	30,865,273.59	2,960,674.73	△ 658,140.98	2,302,533.75	

（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　16,278,459.96 を含む。

本部交付金勘定から振替	交付金等事業費	13,381,751.92
	交付金等事業費（収入見合支出）	△ 332,990.05
	一般管理費	3,229,698.09
	計	16,278,459.96
	交付金資産取得に伴う振替	125,358.35
	本部勘定へ振替	521,682.67
	計	647,041.02
	合　　計	16,925,500.98

収　益　内　訳　明　細　表

（1）資産見返交付金戻入内訳明細表　　（単位：ボリビアーノス）

科　　目	金　　額	備　　考	
一　般　勘　定 資産見返交付金戻入	1,198,753.52	平成15年度交付金分資産減価償却 平成15年度交付金分資産除却分 交付金牛評価減	450,004.70 730,630.98 18,117.84
合　　計	1,198,753.52		

（2）受取利息内訳明細表　　（単位：ボリビアーノス）

科　　目	金　　額	備　　考		
一　般　勘　定 受　取　利　息	83,190.41	メルカンティル銀行　ラ・パス本店 メルカンティル銀行　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 学校教育改善 農業情報セクター整備	48,187.17 19,155.23 5,489.83 8,601.57 1,478.12 236.53 36.86 5.10	（事務所） （支　所）
合　　計	83,190.41			

（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	300.01	学生寮有償譲渡に係る現地通貨換算差益 ［$US 30,000.82×（Bs.7.72/$-7.71/$）］
合　　計	300.01	

（4）雑益内訳明細表

（単位：ボリビアーノス）

区分	科目	内訳	金額	備考
一般勘定	雑益			
	雑収入	農場収入	329,836.44	1.種子等農産物販売収入 22,581.21 2.機械賃貸収入 8,106.00 3.牛販売収入 62,921.21 4.土壌分析収入 8,943.81 5.宿泊施設利用収入 227,284.21
		計	329,836.44	
	雑益	畜類評価等	36,070.00	1.年度末棚卸評価増 28,300.00 2.期中出生増 7,770.00
		端数差金	235,577.68	1.端数差金 6.69 2.ﾀﾘﾊﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ備品売却収入 4,265.00 3.学生寮有償譲渡収入 231,305.99
		計	271,647.68	
	合計		601,484.12	

費用内訳明細表

（1）交付金等事業費内訳明細表　　（単位：ボリビアーノス）

科目	金額	備考
一般勘定		
交付金等事業費		
海外技術協力事業費	8,522,458.05	自己収入見合支出　332,990.05 を含む。
青年海外協力隊派遣事業費	2,227,359.80	
技術協力専門家等福利厚生費	640,277.80	
人材養成確保費	36,897.14	
国民参加協力推進費	64,995.64	
開発調査事業費	5,201.00	
無償資金協力事業費	38,661.95	
援助効率促進費	876,116.85	
海外移住事業費	969,783.69	
合計	13,381,751.92	

（2）受託事業費内訳明細表

（単位：ボリビアーノス）

科目	金額	備考
受託等事業勘定		
海外開発計画調査事業費		
資源開発協力基礎調査費	985,627.98	
合計	985,627.98	

（3）一般管理費内訳明細表

（単位：ボリビアーノス）

科目	金額	備考
一般勘定		
管理費		
役職員給与	344,255.50	
業務管理諸費	2,885,442.59	
合計	3,229,698.09	

（4）減価償却費内訳明細表

（単位：ボリビアーノス）

科目	金額	備考
一般勘定 減価償却費	450,004.70	建物 52,337.71 構築物 22,754.71 機械・装置 62,593.33 車輌・運搬具 116,913.30 工具・器具・備品 195,405.65
合計	450,004.70	

（5）外国為替差損内訳明細表

（単位：ボリビアーノス）

科目	金額	備考
一般勘定 外国為替差損	19,482.69	融資貸付金回収時の為替差損 19,405.29 現地職員民間保険納入時に於ける差損 77.40
合計	19,482.69	

（6）雑損内訳明細表

(単位：ボリビアーノス)

科目	金額	備考
一般勘定		
雑損	23,132.54	畜類評価損 21,507.84 畜類処分 1,620.00 端数差損 4.70
合計	23,132.54	

（7）固定資産除却損内訳明細表

(単位：ボリビアーノス)

科目	金額	備考
一般勘定		
固定資産除却損	730,631.08	建物 721,158.59 構築物 0.23 車輌・運搬具 9,472.26
合計	730,631.08	

平成15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9月３０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	1,987,883.66	19,655,980	流動負債	5,705.46	64,316
現金・預金	1,987,883.66	19,655,980	未払費用	5,705.46	64,316
固定資産	1,961,780.08	23,915,240	固定負債	1,961,780.08	23,915,240
有形固定資産	1,961,780.08	23,915,240	資産見返交付金	1,961,780.08	23,915,240
車輌・運搬具	624,866.67	7,482,476			
工具・器具・備品	1,336,913.41	16,432,764	本部勘定	1,982,178.20	19,969,968
			本部勘定	1,982,178.20	19,969,968
			（負債合計）	（3,949,663.74）	（43,949,524）
			剰余金	0.00	△378,304
			欠損金	0.00	△378,304
			当期損失金	0.00	△378,304
			（資本合計）	（0.00）	（△378,304）
資産合計	3,949,663.74	43,571,220	負債・資本合計	3,949,663.74	43,571,220

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：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	22,746,926.88	257,799,239	経常収益	22,790,501.88	257,942,854
交付金等事業費	16,655,870.33	188,500,468	資産見返交付金戻入	304,541.23	3,721,126
一般管理費	6,091,056.55	68,920,467	その他	22,485,960.65	254,221,728
一般管理費	5,830,090.32	65,721,260	本部交付金勘定から振替	22,485,960.65	254,221,728
減価償却費	260,966.23	3,199,207			
			当期損失金	0.00	378,304
事業外費用	0.00	378,304			
外国為替差損	0.00	378,304			
特別損失	43,575.00	521,919			
固定資産除却損	43,575.00	521,919			
費用合計	22,790,501.88	258,321,158	収益合計	22,790,501.88	258,321,158

現金・預金内訳明細表

（単位：ペソ）

科目	通貨別	管場所又は預け	金額	備考
現金・預金				
現金	ペソ貨	メキシコ事務所　手許現金	15,833.89	
		小計	15,833.89	
当座預金	ペソ貨	メキシコ事務所		
		BITAL銀行テニソン支店	125,356.13	
		小計	125,356.13	
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	430,479.85	US$ 39,529.83
		BITAL銀行テニソン支店	1,416,213.79	US$ 130,047.18
		小計	1,846,693.64	（レート：1US$＝10.89ペソ）
合計			1,987,883.66	

有形固定資産内訳表

（一般勘定）　　（単位：ペソ）

	期首有高	期中増			期中減				期末有高
		取得高	振替	計	償却高	処分高	振替	計	
一般勘定									
車輌・運搬具	712,370.49	0.00	0.00	0.00	87,503.82	0.00	0.00	87,503.82	624,866.67
工具・器具・備品	1,510,484.27	43,466.55	0.00	43,466.55	173,462.41	43,575.00	0.00	217,037.41	1,336,913.41
合計	2,222,854.76	43,466.55	0.00	43,466.55	260,966.23	43,575.00	0.00	304,541.23	1,961,780.08

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[車輌運搬具]													
フォードタウンカー	H07.03	1	279,982.500	6	251,984.250	27,998.250		0.000			1	27,998.250	
GM（SUBURBA	H12.03	1	370,000.000	6	166,500.000	203,500.000		27,750.000			1	175,750.000	
クライスラー（DUR	H12.03	1	334,200.000	6	150,390.000	183,810.000		25,065.000			1	158,745.000	
日産（SENTRA）	H12.03	1	178,000.000	6	80,100.000	97,900.000		13,350.000			1	84,550.000	
日産（X TERRA）	H13.03	1	284,517.500	6	85,355.260	199,162.240		21,338.820			1	177,823.420	
小 計			1,446,700.000		734,329.510	712,370.490	0.000	87,503.820		0.000		624,866.670	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
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	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	50,572.850	21,352.940		4,045.830			1	17,307.110	
インマルサットM可機	H09.04	1	38,035.830	10	20,254.160	17,781.670		1,711.620			1	16,070.050	
パソコン	H11.03	1	28,840.880	6	17,304.520	11,536.360		2,163.070			1	9,373.290	
パソコン	H11.07	1	10,518.000	6	5,784.900	4,733.100		788.850			1	3,944.250	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	14,889.500	8,194.980		2,077.610			1	6,117.370	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	14,889.500	8,194.980		2,077.610			1	6,117.370	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	14,889.500	8,194.980		2,077.610			1	6,117.370	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.480	5	14,889.500	8,194.980		2,077.610			1	6,117.370	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	23,084.490	5	14,889.500	8,194.990		2,077.610			1	6,117.380	
ファックス	H11.11	1	25,773.760	5	15,464.270	10,309.490		2,319.640			1	7,989.850	
パソコンG３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000	1	14,525.000	0	0.000	☆
パソコンG３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000	1	14,525.000	0	0.000	☆
パソコンG３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000	1	14,525.000	0	0.000	☆
パソコンG３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000			1	14,525.000	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000			1	14,525.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000			1	14,525.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000			1	14,525.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000			1	14,525.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000			1	14,525.000	
パソコンＧ３	H11.12	1	33,200.000	6	16,185.000	17,015.000		2,490.000			1	14,525.000	
プリンター	H11.12	1	22,167.620	6	10,806.710	11,360.910		1,662.570			1	9,698.340	
プリンター	H11.12	1	22,167.630	6	10,806.740	11,360.890		1,662.580			1	9,698.310	
パソコン（ＩＢＯＯ	H12.03	1	19,300.000	6	8,685.000	10,615.000		1,447.500			1	9,167.500	
パソコン（ＩＢＯＯＫ	H12.03	1	19,300.000	6	8,685.000	10,615.000		1,447.500			1	9,167.500	
パソコン（ＩＢＯＯＫ	H12.03	1	19,300.000	6	8,685.000	10,615.000		1,447.500			1	9,167.500	
パソコン（ＳＡＴＥＬ	H12.03	1	34,615.000	6	15,576.750	19,038.250		2,596.130			1	16,442.120	
間仕切り	H12.07	1	211,262.620	10	50,703.040	160,559.580		9,506.820			1	151,052.760	
間仕切り	H12.07	1	27,000.700	10	6,480.160	20,520.540		1,215.030			1	19,305.510	
電話交換機	H12.07	1	38,730.270	6	15,492.110	23,238.160		2,904.770			1	20,333.390	
間仕切り	H12.10	1	34,040.000	10	7,403.700	26,636.300		1,531.800			1	25,104.500	
ノート型パソコン	H12.11	1	18,058.850	6	6,320.600	11,738.250		1,354.420			1	10,383.830	
ＦＡＸ（キャノン）	H13.03	1	23,777.110	5	8,559.760	15,217.350		2,139.940			1	13,077.410	
コピー機（キャノン）	H13.03	1	231,181.620	5	83,225.380	147,956.240		20,806.350			1	127,149.890	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
ノート型パソコン	H13.03	1	15,289.250	6	4,586.780	10,702.470		1,146.700			1	9,555.770	
パソコン（G４）	H13.03	1	35,535.000	6	10,660.500	24,874.500		2,665.130			1	22,209.370	
パソコン（G４）	H13.03	1	35,535.000	6	10,660.500	24,874.500		2,665.130			1	22,209.370	
パソコン（G４）	H13.03	1	35,535.000	6	10,660.500	24,874.500		2,665.130			1	22,209.370	
パソコン（ＨＰ）	H13.03	1	21,275.000	6	6,382.500	14,892.500		1,595.630			1	13,296.870	
本棚	H13.03	1	30,082.500	8	6,768.560	23,313.940		1,692.140			1	21,621.800	
本棚	H13.03	1	26,310.250	8	5,919.800	20,390.450		1,479.950			1	18,910.500	
パソコンG4	H13.06	1	35,274.760	4	13,889.440	21,385.320		3,968.410			1	17,416.910	
ソニーパソコン	H14.03	1	28,011.700	4	6,302.630	21,709.070		3,151.320			1	18,557.750	
ノート型パソコン	H14.03	1	37,927.000	4	8,533.580	29,393.420		4,266.790			1	25,126.630	
ビデオプロジェクタ	H14.03	1	43,855.250	5	7,893.940	35,961.310		3,946.970			1	32,014.340	
複写機（ゼロックス）	H14.03	1	189,755.750	5	34,156.030	155,599.720		17,078.020			1	138,521.700	
パソコン（Dell）	H14.05	1	13,351.090	4	2,503.330	10,847.760		1,502.000			1	9,345.760	
パソコン（Dell）	H14.05	1	13,351.090	4	2,503.330	10,847.760		1,502.000			1	9,345.760	
パソコン	H14.10	1	16,422.000	4	1,539.560	14,882.440		1,847.480			1	13,034.960	
カラープリンタ	H15.03	1	32,938.300	5	0.000	32,938.300		2,964.450			1	29,973.850	
コピー機	H15.03	1	251,377.430	5	0.000	251,377.430		22,623.970			1	228,753.460	
冷蔵庫	H15.03	1	8,816.200	6	0.000	8,816.200		661.220			1	8,154.980	
パソコン	H15.09	1	14,488.850	4	0.000	0.000		0.000			1	14,488.850	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

区　分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
パソコン	H15.09	1	14,488.850	4	0.000	0.000		0.000			1	14,488.850	
パソコン	H15.09	1	14,488.850	4	0.000	0.000		0.000			1	14,488.850	
小 計			2,422,454.340		868,503.520	1,510,484.270	0.000	173,462.410		43,575.000		1,336,913.410	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： メキシコ　　本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
合 計			3,869,154.340		1,602,833.030	2,222,854.760	0.000	260,966.230		43,575.000		1,961,780.080	

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	8,481.68	5,705.46	8,481.68	5,705.46	
合　　計	8,481.68	5,705.46	8,481.68	5,705.46	

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	5,705.46	現地職員	H.15.9.30	
合　　計		5,705.46			

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	2,222,854.76	43,466.55	304,541.23	1,961,780.08	
合　　計	2,222,854.76	43,466.55	304,541.23	1,961,780.08	

期末有高内訳明細　：

車輌・運搬具	624,866.67
工具・器具・備品	1,336,913.41
合　　計	1,961,780.08

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	2,822,195.88	0.00	840,017.68	1,982,178.20	0.00	1,982,178.20	
本部交付金勘定	1,729,805.41	20,799,621.79	22,529,427.20	0.00	0.00	0.00	
合計	4,552,001.29	20,799,621.79	23,369,444.88	1,982,178.20	0.00	1,982,178.20	

（注）本部交付金勘定の期中減は、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替額、固定資産購入分である。

1．本部交付金勘定から振替	
(1) 交付金等事業費	16,655,870.33
(2) 一般管理費	5,830,090.32
計	22,485,960.65
2．固定資産購入	43,466.55
合計	22,529,427.20

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	304,541.23	交付金分資産減価償却	260,966.23
		交付金分資産除却分	43,575.00
合　　計	304,541.23		

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：ペソ)

科目	金額	備考
一般勘定		
交付金等事業費		
技術研修員受入事業費	4,628.45	
海外技術協力事業費	9,714,484.69	
青年海外協力隊派遣事業費	3,715,236.91	
技術協力専門家等福利厚生費	444,635.80	
人材養成確保費	26,544.70	
開発調査事業費	2,150,370.66	
無償資金協力事業費	126,199.73	
援助効率促進費	109,166.11	
国民参加推進費	227,303.28	
海外移住事業費	137,300.00	
合計	16,655,870.33	

(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	691,129.53	
業務管理諸費	5,138,960.79	
合計	5,830,090.32	

(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	260,966.23	車輌・運搬具 87,503.82 工具・器具・備品 173,462.41
合計	260,966.23	

(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	43,575.00	工具・器具・備品
合計	43,575.00	

平成15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９月３０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	55,606,681.64	77,212,048	流動負債	16,459,804.00	26,723,029
現金・預金	52,244,929.64	72,544,124	未払金	16,459,804.00	26,723,029
立替金	3,361,752.00	4,667,924			
			固定負債	34,751,949.22	61,073,357
固定資産	34,751,949.22	61,073,357	資産見返交付金	34,751,949.22	61,073,357
有形固定資産	32,243,092.72	54,369,940			
建物	3,576,659.51	5,465,851	本部勘定	38,815,047.05	61,682,261
車輌・運搬具	11,061,679.49	19,177,341	本部勘定	38,815,047.05	61,682,261
工具・器具・備品	17,604,753.72	29,726,748			
			（負債合計）	（90,026,800.27）	（149,478,647）
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	331,830.59	△11,193,242
投資その他の資産	1,572,264.00	2,371,084	利益剰余金	331,830.59	△11,193,242
敷金・保証金	1,572,264.00	2,371,084	当期利益金	331,830.59	△11,193,242
			（資本合計）	（331,830.59）	（△11,193,242）
合計	90,358,630.86	138,285,405	合計	90,358,630.86	138,285,405

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：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	223,015,830.27	374,207,190	経常収益	224,526,662.03	365,687,716
交付金等事業費	168,376,251.93	273,364,337	資産見返交付金戻入	4,601,353.07	8,615,692
一般管理費	54,639,578.34	89,094,761	事業外収益	331,830.59	554,850
一般管理費	51,217,226.44	83,152,837	受取利息	331,830.59	554,850
減価償却費	3,422,351.90	5,941,924			
			その他	219,593,478.37	356,517,174
事業外費用	0.00	11,748,092	本部交付金勘定から振替	219,593,478.37	356,517,174
外国為替差損	0.00	11,748,092			
特別損失	1,179,001.17	2,673,768			
固定資産売却損	1,159,001.17	2,644,435			
固定資産除却損	20,000.00	29,333			
当期利益金	331,830.59	△11,193,242			
合計	224,526,662.03	365,687,716	合計	224,526,662.03	365,687,716

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		125,422.50	
	米ドル貨	事務所手許現金		102,969.60	US$. 1,384.00
会計役資金	ケニアシリング貨	1．感染症研究対策２プロジェクト		32,164.95	
		当座預金（ＣＢＡ）	32,164.95		
		2．国際寄生虫対策プロジェクト		3,046,903.85	
		当座預金（ＣＢＡ）	3,046,903.85		
		3．アフリカ人造り拠点プロジェクト		832,250.73	
		手許現金	30,962.88		
		当座預金（ＣＢＡ）	801,287.85		
		4．中等理数科教育強化プロジェクト		3,345.09	
		手許現金	1,767.90		
		当座預金（ＣＢＡ）	1,577.19		
		5．ナカワ職業訓練校		4,829.46	
		手許現金	2,983.45		
		当座預金（Standard Chartered）	1,846.01		
		6．臨時会計役　岡庭　道信		4,710.10	
		7．臨時会計役　大谷　佳史		10,936.15	
		8．臨時会計役　竹内　政彦		38,874.50	
		9．臨時会計役　荒堀　憲ニ		15,784.94	
		10．臨時会計役　今栄　博司		84.95	
		11．臨時会計役　吉川　直樹		1,191,574.81	
		12．臨時会計役　中村　展子		42,951.16	
		13．臨時会計役　濱口　俊典		1,117.40	
		14．臨時会計役　似吹　紀彦		117,469.50	
		15．臨時会計役　松下　雄一		18,835.45	
		小計		5,361,833.04	
当座預金	ケニアシリング貨	ケニア事務所			
		COMMERCIAL BANK OF AFRICA LIMITED		13,033,577.61	
外貨当座預金	米ドル貨	ケニア事務所			
		東京三菱銀行信託会社ニューヨーク本店		3,136,176.93	US$. 42,152.92
		COMMERCIAL BANK OF AFRICA LIMITED		30,484,949.96	US$. 409,743.95
		小計		33,621,126.89	(レートUS$/Ksh74.4)
合計				52,244,929.64	

立替金内訳表

（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 立替金	0.00	3,392,856.00	31,104.00	3,361,752.00	
合計	0.00	3,392,856.00	31,104.00	3,361,752.00	

立替金内訳明細表

（単位：ケニアシリング）

科目	内訳	金額	支払先	発生年月日
一般勘定 立替金	現地職員源泉所得税	3,361,752.00	現地職員	H15.8.22 1,038,695.00 H15.8.29 1,069,799.00 H15.9.12 626,629.00 H15.9.19 626,629.00
合計		3,361,752.00		

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	3,842,852.91	0.00	0.00	0.00	266,193.40	0.00	0.00	266,193.40	3,576,659.51
建物附属設備	3,842,852.91	0.00	0.00	0.00	266,193.40	0.00	0.00	266,193.40	3,576,659.51
車輌・運搬具	12,468,791.95	0.00	0.00	0.00	1,407,112.46	0.00	0.00	1,407,112.46	11,061,679.49
工具・器具・備品	20,532,800.93	0.00	0.00	0.00	1,749,046.04	1,179,001.17	0.00	2,928,047.21	17,604,753.72
合計	36,844,445.79	0.00	0.00	0.00	3,422,351.90	1,179,001.17	0.00	4,601,353.07	32,243,092.72

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[建物附属設備]													
事務所間仕切り	H11.08	1	1,653,866.000	8	666,714.750	987,151.250		93,029.970			1	894,121.280	
事務所天井工事	H11.08	1	1,708,140.000	8	688,593.940	1,019,546.060		96,082.880			1	923,463.180	
電気設備	H11.08	1	833,000.000	15	179,095.000	653,905.000		24,990.000			1	628,915.000	
事務所内階段	H11.09	1	343,755.000	10	108,282.830	235,472.170		15,468.980			1	220,003.190	
隊員連絡所天井工事	H14.09	1	283,050.000	8	15,921.570	267,128.430		15,921.570			1	251,206.860	
隊員連絡所電気フェン	H14.12	1	690,000.000	15	10,350.000	679,650.000		20,700.000			1	658,950.000	
小 計			5,511,811.000		1,668,958.090	3,842,852.910	0.000	266,193.400		0.000		3,576,659.510	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[車輌運搬具]													
ミツビシCANTER	H04.03	1	483,900.000	6	435,510.000	48,390.000		0.000			1	48,390.000	
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	665,743.500	73,971.500		0.000			1	73,971.500	
ミツビシ　デリカ	H10.12	1	1,776,813.100	6	1,132,718.370	644,094.730		133,260.990			1	510,833.740	
トヨダランドクルーザ	H11.03	1	2,284,942.400	6	1,370,965.440	913,976.960		171,370.680			1	742,606.280	
ニッサンパトロール	H11.03	1	2,209,445.000	6	1,325,667.000	883,778.000		165,708.380			1	718,069.620	
メルセデスベンツ	H11.03	1	2,752,750.000	6	1,651,650.000	1,101,100.000		206,456.250			1	894,643.750	
トヨタランドクルーザ	H12.03	1	3,504,955.000	6	1,577,229.750	1,927,725.250		262,871.630			1	1,664,853.620	
トヨタ　プラド	H14.12	1	2,062,183.700	6	77,331.890	1,984,851.810		154,663.780			1	1,830,188.030	
日産アーバン	H14.12	1	1,750,650.000	6	65,649.380	1,685,000.620		131,298.750			1	1,553,701.870	
トヨタ　ランドクルー	H15.03	1	2,419,760.000	6	0.000	2,419,760.000		181,482.000			1	2,238,278.000	
小　計			27,846,544.800		15,377,752.850	12,468,791.950	0.000	1,407,112.460		0.000		11,061,679.490	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
郵便計器	S60.03	1	31,855.000	5	28,669.500	3,185.500		0.000			1	3,185.500	
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	0	0.000	☆
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	
発電機	H04.03	1	49,760.000	10	44,784.000	4,976.000		0.000	1	4,976.000	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	55,999.000	10	50,399.100	5,599.900		0.000	1	5,599.900	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
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	0	0.000	☆
ソファーセット	H05.03	1	68,000.000	8	61,200.000	6,800.000		0.000	1	6,800.000	0	0.000	☆
複写機	H05.03	1	457,336.350	5	411,602.710	45,733.640		0.000	1	45,733.640	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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
複写機（ＸＥＲＯＸ）	H06.03	1	609,472.500	5	548,525.250	60,947.250		0.000	1	60,947.250	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	218,312.640	101,559.360		14,394.240			1	87,165.120	
インマルサット	H08.03	1	624,277.500	10	393,294.840	230,982.660		28,092.490			1	202,890.170	
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	☆
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	207,900.000	122,100.000		14,850.000	1	107,250.000	0	0.000	☆
インマルサット	H09.03	1	267,824.500	10	144,625.250	123,199.250		12,052.110			1	111,147.140	
電源安定装置	H09.03	1	208,000.000	10	112,320.000	95,680.000		9,360.000			1	86,320.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	
無線機（長距離）	H09.03	1	110,000.000	10	59,400.000	50,600.000		4,950.000			1	45,650.000	

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

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]													
無線機リピーター	H09.03	1	367,200.000	10	198,288.000	168,912.000		16,524.000			1	152,388.000	
インマルサット	H09.04	1	211,256.350	10	112,494.000	98,762.350		9,506.540			1	89,255.810	
プリンター	H09.07	1	304,750.000	5	274,275.000	30,475.000		0.000			1	30,475.000	
ファクシミリ	H09.08	1	253,000.000	5	227,700.000	25,300.000		0.000			1	25,300.000	
インマルサット	H10.02	1	239,768.750	10	109,694.220	130,074.530		10,789.600			1	119,284.930	
シュレッダー	H10.03	1	153,000.000	5	137,700.000	15,300.000		0.000			1	15,300.000	
パソコン	H10.03	1	217,206.500	5	195,485.850	21,720.650		0.000			1	21,720.650	
パソコン	H10.03	1	217,206.500	5	195,485.850	21,720.650		0.000			1	21,720.650	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	131,079.600	14,564.400		0.000			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	131,079.600	14,564.400		0.000			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	131,079.600	14,564.400		0.000			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	145,644.000	5	131,079.600	14,564.400		0.000			1	14,564.400	
パソコン	H10.03	1	336,343.750	5	302,709.370	33,634.380		0.000			1	33,634.380	
パソコン	H10.03	1	146,159.250	5	131,543.320	14,615.930		0.000			1	14,615.930	
パソコン	H10.03	1	146,159.250	5	131,543.320	14,615.930		0.000			1	14,615.930	
パソコン	H10.03	1	146,159.250	5	131,543.320	14,615.930		0.000			1	14,615.930	
パソコン	H10.03	1	111,065.000	5	99,958.500	11,106.500		0.000			1	11,106.500	
パソコン	H10.03	1	122,790.550	5	110,511.490	12,279.060		0.000			1	12,279.060	
プリンター	H10.03	1	156,815.950	5	141,134.350	15,681.600		0.000			1	15,681.600	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
電話交換機	H10.03	1	112,484.000	10	50,617.800	61,866.200		5,061.780			1	56,804.420	
複写機	H10.03	1	340,000.000	5	306,000.000	34,000.000		0.000			1	34,000.000	
複写機	H10.03	1	564,000.000	5	507,600.000	56,400.000		0.000	1	56,400.000	0	0.000	☆
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
IMAC	H11.03	1	100,119.600	6	60,071.760	40,047.840		7,508.970			1	32,538.870	
MOドライブ	H11.03	1	62,315.000	6	37,389.000	24,926.000		4,673.630			1	20,252.370	
NHKワールド受信	H11.03	1	145,000.000	5	104,400.000	40,600.000		13,050.000			1	27,550.000	
デジタルカメラ	H11.03	1	59,020.000	5	42,494.400	16,525.600		5,311.800			1	11,213.800	
デジタルカメラ	H11.03	1	59,020.000	5	42,494.400	16,525.600		5,311.800			1	11,213.800	
パソコン（東芝）	H11.03	1	168,190.000	6	100,914.000	67,276.000		12,614.250			1	54,661.750	
マッキントッシュG3	H11.03	1	249,721.300	6	149,832.800	99,888.500		18,729.100			1	81,159.400	
マッキントッシュG3	H11.03	1	249,721.300	6	149,832.800	99,888.500		18,729.100			1	81,159.400	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730	1	115,228.130	0	0.000	☆
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730	1	115,228.130	0	0.000	☆
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730	1	115,228.130	0	0.000	☆
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730	1	115,228.130	0	0.000	☆
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730	1	115,228.130	0	0.000	☆
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730	1	115,228.130	0	0.000	☆
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730	1	115,228.130	0	0.000	☆
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730			1	115,228.130	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730			1	115,228.130	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730			1	115,228.130	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730			1	115,228.130	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730			1	115,228.130	
発電機	H11.03	1	193,660.700	10	69,717.840	123,942.860		8,714.730			1	115,228.130	
発電機	H11.03	1	359,350.000	10	129,366.000	229,984.000		16,170.750			1	213,813.250	
複写機	H11.03	1	499,000.000	5	359,280.000	139,720.000		44,910.000			1	94,810.000	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無線機	H11.03	1	136,125.000	10	49,005.000	87,120.000		6,125.630			1	80,994.370	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	31,581.000	56,144.000		3,947.630			1	52,196.370	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	31,581.000	56,144.000		3,947.630			1	52,196.370	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	31,581.000	56,144.000		3,947.630			1	52,196.370	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	31,581.000	56,144.000		3,947.630			1	52,196.370	
無停電装置	H11.03	1	87,725.000	10	31,581.000	56,144.000		3,947.630			1	52,196.370	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	121,572.000	66,911.710		16,963.540			1	49,948.170	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	121,572.000	66,911.710		16,963.540			1	49,948.170	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	121,572.000	66,911.710		16,963.540			1	49,948.170	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,483.710	5	121,572.000	66,911.710		16,963.540			1	49,948.170	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,484.710	5	121,572.640	66,912.070		16,963.630			1	49,948.440	
デジタルビデオカメラ	H11.08	1	188,484.700	5	121,572.640	66,912.060		16,963.630			1	49,948.430	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
ＨＦ無線機	H12.03	1	109,662.500	10	29,608.890	80,053.610		4,934.820			1	75,118.790	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	55,397.250	67,707.750		9,232.880			1	58,474.870	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	55,397.250	67,707.750		9,232.880			1	58,474.870	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	55,397.250	67,707.750		9,232.880			1	58,474.870	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	55,397.250	67,707.750		9,232.880			1	58,474.870	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	55,397.250	67,707.750		9,232.880			1	58,474.870	
iMac	H12.03	1	123,105.000	6	55,397.250	67,707.750		9,232.880			1	58,474.870	
レザープリンター	H12.03	1	130,887.500	6	58,899.390	71,988.110		9,816.570			1	62,171.540	
レザープリンター	H12.03	1	130,887.500	6	58,899.390	71,988.110		9,816.570			1	62,171.540	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	21,161.250	57,213.750		3,526.880			1	53,686.870	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	21,161.250	57,213.750		3,526.880			1	53,686.870	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	21,161.250	57,213.750		3,526.880			1	53,686.870	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	21,161.250	57,213.750		3,526.880			1	53,686.870	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	21,161.250	57,213.750		3,526.880			1	53,686.870	
無線電話	H12.03	1	78,375.000	10	21,161.250	57,213.750		3,526.880			1	53,686.870	
FAX機	H12.07	1	80,000.000	5	38,400.000	41,600.000		7,200.000			1	34,400.000	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.770	10	67,365.200	222,377.570		13,038.430			1	209,339.140	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
インマルサットミニM	H12.08	1	289,742.780	10	67,365.200	222,377.580		13,038.430			1	209,339.150	
防犯カメラ操作盤	H12.09	1	216,562.500	5	97,453.130	119,109.370		19,490.630			1	99,618.740	
防犯カメラ用インバー	H12.09	1	173,250.000	5	77,962.500	95,287.500		15,592.500			1	79,695.000	
防犯カメラ用ビデオカ	H12.09	1	125,212.500	5	56,345.630	68,866.870		11,269.130			1	57,597.740	
防犯カメラ用モニター	H12.09	1	91,822.500	5	41,320.130	50,502.370		8,264.030			1	42,238.340	
防犯カメラ用モニター	H12.09	1	91,822.500	5	41,320.130	50,502.370		8,264.030			1	42,238.340	
防犯カメラ用モニター	H12.09	1	72,292.500	5	32,531.630	39,760.870		6,506.330			1	33,254.540	
IMAC G3	H13.03	1	109,592.000	6	32,877.600	76,714.400		8,219.400			1	68,495.000	
MAC G4/500	H13.03	1	291,840.000	6	87,552.000	204,288.000		21,888.000			1	182,400.000	
POWER MAC G4	H13.03	1	275,956.000	6	82,786.800	193,169.200		20,696.700			1	172,472.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
長距離無線機	H13.03	1	102,220.000	10	18,399.600	83,820.400		4,599.900			1	79,220.500	
無線機用リピーター	H13.03	1	1,372,560.000	10	247,060.800	1,125,499.200		61,765.200			1	1,063,734.000	
カラー複写機	H14.03	1	612,000.000	5	110,160.000	501,840.000		55,080.000			1	446,760.000	
シュレッダー	H14.03	1	91,000.000	5	16,380.000	74,620.000		8,190.000			1	66,430.000	
デジタルビデオ	H14.03	1	63,000.000	5	11,340.000	51,660.000		5,670.000			1	45,990.000	
パソコンiMac	H14.03	1	113,724.000	4	25,587.900	88,136.100		12,793.950			1	75,342.150	
パソコンiMac	H14.03	1	113,724.000	4	25,587.900	88,136.100		12,793.950			1	75,342.150	
レーザプリンタ	H14.03	1	93,600.000	5	16,848.000	76,752.000		8,424.000			1	68,328.000	
レーザプリンタ	H14.03	1	93,600.000	5	16,848.000	76,752.000		8,424.000			1	68,328.000	

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

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高 出資金等	当期償却高 交付金	当期処分高 数量	当期処分高 金額	期末有高 数量	期末有高 金額	備考
[工具器具備品]													
複写機	H14.03	1	140,000.000	5	25,200.000	114,800.000		12,600.000			1	102,200.000	
複写機	H14.03	1	241,526.000	5	43,474.680	198,051.320		21,737.340			1	176,313.980	
複写機	H14.03	1	692,000.000	5	124,560.000	567,440.000		62,280.000			1	505,160.000	
パソコン	H14.04	1	107,356.560	4	22,142.290	85,214.270		12,077.620			1	73,136.650	
パソコン	H14.04	1	107,356.560	4	22,142.290	85,214.270		12,077.620			1	73,136.650	
隊員連絡所アラーム	H14.07	1	103,299.000	6	10,329.900	92,969.100		7,747.430			1	85,221.670	
無線機（リピータ）	H14.07	1	152,900.000	10	9,174.000	143,726.000		6,880.500			1	136,845.500	
パソコン（ノート）	H15.03	1	145,000.000	4	0.000	145,000.000		16,312.500			1	128,687.500	
パソコン（ノート）	H15.03	1	145,000.000	4	0.000	145,000.000		16,312.500			1	128,687.500	
パソコン（ノート）	H15.03	1	145,000.000	4	0.000	145,000.000		16,312.500			1	128,687.500	
無線機（車載用）	H15.03	1	148,000.000	10	0.000	148,000.000		6,660.000			1	141,340.000	
小 計			37,008,274.510		16,475,473.580	20,532,800.930	0.000	1,749,046.040		1,179,001.170		17,604,753.720	

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

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			70,366,630.310		33,522,184.520	36,844,445.790	0.000	3,422,351.900		1,179,001.170		32,243,092.720	

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	

未払金内訳表

（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 未払金	0.00	16,459,804.00	0.00	16,459,804.00	
合計	0.00	16,459,804.00	0.00	16,459,804.00	

未払金内訳明細表

（単位：ケニアシリング）

科目	内訳	金額	支払先	発生年月日
一般勘定 未払金	中等理数科教育 強化機材供与	16,459,804.00	Desktop Solutions Kenya Ltd.他	H15.9.30
合計		16,459,804.00		

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	39,353,302.29	0.00	4,601,353.07	34,751,949.22	
合計	39,353,302.29	0.00	4,601,353.07	34,751,949.22	

期末有高内訳明細　：

建物附属設備	3,576,659.51
車輌・運搬具	11,061,679.49
工具・器具・備品	17,604,753.72
電話加入権	936,592.50
敷金・保証金	1,572,264.00
計	34,751,949.22

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	14,931,009.81	15,752,386.65	0.00	30,683,396.46	331,830.59	31,015,227.05	
本部交付金勘定	0.00	243,477,515.61	235,345,865.02	8,131,650.59	0.00	8,131,650.59	
合　　計	14,931,009.81	259,229,902.26	235,345,865.02	38,815,047.05	331,830.59	39,146,877.64	

（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219,593,478.37を含む。

本部交付金勘定から振替：

交付金等事業費	168,376,251.93
一般管理費	51,217,226.44
計	219,593,478.37
本部交付金勘定残高の本部勘定への振替	15,752,386.65
合　計	235,345,865.02

収 益 内 訳 明 細 表

（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	4,601,353.07	1．交付金分資産減価償却	3,422,351.90
		2．交付金分資産売却、処分	1,179,001.17
合　　計	4,601,353.07		

（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	331,830.59	1．事務所	207,816.44
		2．アフリカ人造り拠点プロジェクト	26,361.50
		3．感染症研究対策プロジェクト	32,164.95
		4．国際寄生虫対策プロジェクト	13,437.25
		5．医療技術教育強化プロジェクト	2,321.35
		6．中等理数科教育強化プロジェクト	18,682.05
		7．個別専門家分	18,264.25
		8．現地国内研修	12,782.80
合　　計	331,830.59		

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	296,773.10	
海外技術協力事業費	139,531,835.87	
青年海外協力隊派遣事業費	8,280,393.14	
技術協力専門家等福利厚生費	6,317,159.30	
人材養成確保費	86,668.00	
国民参加協力推進費	484,740.00	
開発調査事業費	4,222,188.05	
無償資金協力事業費	2,836,093.15	
援助効率促進費	6,320,401.32	
合計	168,376,251.93	

（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		
役職員給与	6,207,932.01	
業務管理諸費	45,009,294.43	
合計	51,217,226.44	

（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	3,422,351.90	建物附属設備 266,193.40 車輌・運搬具 1,407,112.46 工具・器具・備品 1,749,046.04
合計	3,422,351.90	

（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	1,159,001.17	工具・器具・備品
合計	1,159,001.17	

（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	20,000.00	工具・器具・備品
合計	20,000.00	

JICA