

第4号議案

平成27年度第1四半期合計残高試算表並びに債務負担行為報告書について

(案)

財省令11条及び会計規程39条に基づき、別紙1～3をもって平成27年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を、経済産業大臣に報告する。

【添付資料】

別紙1：

「平成27年度第1四半期収入支出等の報告」（経済産業大臣宛）

別紙2：

合計残高試算表

別紙3：

債務負担行為報告書

以上

合計残高試算表

平成27年度 第1四半期
自平成27年4月1日 至平成27年6月30日

(単位:千円)

勘定科目	期首残高	第1四半期分			当四半期末残高
		借方	貸方	増減	
現金及び預金	—	5,393,849	2,775,950	2,617,898	2,617,898
未収金	—	3,002,600	3,002,309	290	290
前払費用	1,912	2,104	1,912	191	2,104
その他流動資産	227,653	303	227,940	△ 227,637	16
有形固定資産	—	109,947	—	109,947	109,947
無形固定資産	—	270,420	—	270,420	270,420
その他固定資産	17,709	1,080	216	864	18,573
短期借入金	—	270,000	270,000	—	—
未払金	195,363	195,363	—	△ 195,363	—
未払費用	32,289	39,486	7,196	△ 32,289	—
短期リース債務	—	8,219	32,959	24,739	24,739
預り金	—	2,617	4,778	2,160	2,160
その他流動負債	—	29	49	20	20
リース債務	—	—	134,047	134,047	134,047
その他純資産	19,621	—	—	—	19,621
会費収入	—	—	3,001,901	3,001,901	3,001,901
役員給与	—	18,310	—	18,310	18,310
職員給与	—	9,703	218	9,484	9,484
法定厚生費	—	1,066	—	1,066	1,066
その他厚生費	—	395	—	395	395
租税公課	—	248	—	248	248
賃借料	—	60,194	—	60,194	60,194
委託費	—	33,396	1,664	31,731	31,731
通信運搬費	—	1,799	—	1,799	1,799
消耗品費	—	53,489	24,287	29,202	29,202
旅費	—	1,136	—	1,136	1,136
研修費	—	66	—	66	66
雑費	—	9,158	—	9,158	9,158
支払利息	—	444	—	444	444
設立費	—	699	699	—	—
合計	—	9,486,131	9,486,131	—	—

(注1) 計数については、円単位での計算後、千円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。
 <—>の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、<0>の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。

債務負担行為報告書

平成27年度 第1四半期
平成27年4月1日 ～ 平成27年6月30日

(単位：百万円)

事 項	限度額 A	債務負担額使用額			残 高 E=A-D	支払年限
		前四半期末 使用額 B	当四半期 使用額 C	累 計 D=B+C		
貸借経費	2,232	—	0	0	2,232	平成27年度 ～ 平成36年度
業務運営用 機器等リース経費	420	—	21	21	399	平成27年度 ～ 平成31年度
業務委託経費	396	—	0	0	396	平成27年度 ～ 平成31年度
合 計	3,048	0	21	21	3,027	