

第3号議案

2018年度（平成30年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

（案）

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、別紙1～3をもって2018年度第2四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：

「2018年度第2四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
2018年度(平成30年度) 第2四半期
自 2018年7月1日 至 2018年9月30日

(単位:千円)

勘定科目	前四半期末残高	当四半期分			当四半期末残高
		借方	貸方	増減	
現金及び預金	6,248,389	1,265,429	914,884	350,545	6,598,934
未収金	1,248,544	590	1,249,034	△ 1,248,444	100
前払費用	288	—	—	—	288
その他流動資産	390,597	87,825	124,640	△ 36,814	353,782
有形固定資産	1,404,866	3,275	—	3,275	1,408,141
無形固定資産	7,446,301	889,056	—	889,056	8,335,357
退職給付引当資産	28,846	—	—	—	28,846
長期投資	111,610	—	—	—	111,610
短期リース債務	1,174,134	423,568	98,030	△ 325,537	848,596
預り金	15,450	26,050	15,481	△ 10,568	4,881
その他流動負債	—	108	108	—	—
退職給付引当金	28,846	—	—	—	28,846
リース債務	5,818,693	—	562,173	562,173	6,380,866
その他純資産	2,783,020	—	—	—	2,783,020
会費収入	6,119,680	—	590	590	6,120,270
その他収入	1,248,632	—	—	—	1,248,632
役員給与	31,188	19,557	—	19,557	50,745
職員給与	64,792	48,213	290	47,923	112,715
退職金	526	668	—	668	1,194
法定厚生費	12,051	11,746	—	11,746	23,798
一般厚生費	995	301	—	301	1,297
租税公課	540	2,290	—	2,290	2,831
修繕費	—	438	—	438	438
賃借料	98,388	83,079	—	83,079	181,468
委託費	59,094	58,464	0	58,463	117,558
通信運搬費	6,420	7,740	—	7,740	14,160
消耗品費	6,912	13,170	—	13,170	20,082
旅費	10,368	5,254	17	5,237	15,605
研修費	514	57	—	57	571
雑費	11,228	9,446	—	9,446	20,675
支払利息	5,991	8,918	—	8,918	14,910
合計	—	2,965,251	2,965,251	—	—

(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

2018年度（平成30年度） 第2四半期

2018年7月1日 ～ 2018年9月30日

(単位：百万円)

事 項	限度額	債務負担額使用額			残 高	支払年限
		前四半期末 使用額	当四半期 使用額	累 計		
	A	B	C	D=B+C	E=A-D	
システム開発等に 係る経費	8,790	5,554	668	6,222	2,568	平成30年度 ～ 平成35年度
合 計	8,790	5,554	668	6,222	2,568	