

第 6 号議案

2018年度（平成30年度）第3四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3四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3四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3四半期
自 2018年10月1日 至 2018年12月31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	6,598,934	29,560	2,916,043	△ 2,886,482	3,712,452
未収金	100	730	680	50	150
前払費用	288	—	—	—	288
その他流動資産	353,782	77,843	123,316	△ 45,472	308,310
有形固定資産	1,408,141	96,311	—	96,311	1,504,453
無形固定資産	8,335,357	2,910,438	—	2,910,438	11,245,795
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	848,596	530,251	212,502	△ 317,748	530,848
預り金	4,881	18,421	28,453	10,032	14,914
退職給付引当金	28,846	—	—	—	28,846
リース債務	6,380,866	—	1,932,424	1,932,424	8,313,291
その他純資産	2,783,020	—	—	—	2,783,020
会費収入	6,120,270	20	730	710	6,120,980
その他収入	1,248,632	—	—	—	1,248,632
役員給与	50,745	32,822	—	32,822	83,568
職員給与	112,715	585,123	97	585,026	697,741
退職金	1,194	21,406	—	21,406	22,600
法定厚生費	23,798	85,258	—	85,258	109,056
一般厚生費	1,297	703	—	703	2,000
租税公課	2,831	95	—	95	2,926
修繕費	438	156	—	156	594
賃借料	181,468	83,156	—	83,156	264,624
委託費	117,558	676,930	—	676,930	794,488
通信運搬費	14,160	8,251	—	8,251	22,412
消耗品費	20,082	10,944	—	10,944	31,026
旅費	15,605	21,647	—	21,647	37,253
研修費	571	35	—	35	607
雑費	20,675	13,526	—	13,526	34,202
支払利息	14,910	10,613	—	10,613	25,524
合計	—	5,214,247	5,214,247	—	—

(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3四半期

2018年10月1日 ～ 2018年12月31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	6,222	2,167	8,389	401	2018年度 ～ 2023年度
合 計	8,790	6,222	2,167	8,389	401	