

第 2 号議案

2020年度（令和2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条の規定に基づき、別紙1～3をもって2020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：

2020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

別紙 1

2020年度（令和2年度）第1四半期収入支出等の報告

広域総 第●号
2020年 7月●●日

経済産業大臣

梶山 弘志 殿

電力広域的運営推進機関

理事長 金本 良嗣

住 所 東京都江東区豊洲6-2-15

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条の規定に基づき、合計残高試算表及び債務負担行為報告書を別添のとおり報告します。

合計残高試算表
2020年度(令和2年度) 第1四半期
自 2020年4月1日 至 2020年6月30日

(単位:千円)

勘定科目	期首残高	当四半期分			当四半期末残高
		借方	貸方	増減	
現金及び預金	2,309,094	10,627,616	2,932,198	7,695,417	10,004,512
未収金	110	10,596,009	10,595,659	350	460
前払費用	21,632	—	21,560	△ 21,560	72
その他流動資産	279,022	96,567	104,945	△ 8,378	270,643
有形固定資産	978,060	—	—	—	978,060
無形固定資産	11,341,435	705,951	—	705,951	12,047,386
退職給付引当資産	45,154	—	429	△ 429	44,724
長期投資	111,612	—	—	—	111,612
未払金	20,592	20,592	—	△ 20,592	—
未払費用	1,273,924	1,273,924	—	△ 1,273,924	—
短期リース債務	2,584,066	644,918	—	△ 644,918	1,939,148
預り金	3,130	17,906	30,040	12,134	15,264
その他流動負債	—	340	350	10	10
退職給付引当金	45,154	429	—	△ 429	44,724
リース債務	5,895,584	—	—	—	5,895,584
その他純資産	5,263,669	—	—	—	5,263,669
会費収入	—	—	10,596,009	10,596,009	10,596,009
退職給付引当金戻入	—	—	171	171	171
役員給与	—	31,858	—	31,858	31,858
職員給与	—	82,944	664	82,280	82,280
退職金	—	655	278	376	376
法定厚生費	—	14,296	91	14,204	14,204
一般厚生費	—	678	—	678	678
租税公課	—	2,434	—	2,434	2,434
賃借料	—	99,641	—	99,641	99,641
委託費	—	37,122	2	37,119	37,119
通信運搬費	—	8,800	—	8,800	8,800
消耗品費	—	6,105	—	6,105	6,105
旅費	—	23	—	23	23
研修費	—	53	—	53	53
雑費	—	3,772	—	3,772	3,772
支払利息	—	9,758	—	9,758	9,758
合計	—	24,282,401	24,282,401	—	—

(注1) 計数は、単位未満切り捨てのため合計と一致しない場合がある。

〈-〉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

2020年度（令和2年度） 第1四半期

2020年4月1日 ～ 2020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		
システム開発等に 係る経費	6,000	—	—	—	6,000	2020年度 ～ 2025年度
合 計	6,000	—	—	—	6,000	