

第1号議案

2023年度（令和5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第11条及び会計規程第39条の規定に基づき、別紙1～3をもって2023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1：2023年度（令和5年度）第1四半期収入支出等の報告
- 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

2023年度（令和5年度）第1四半期収入支出等の報告

広域総第2023-065号

2023年7月 日

経済産業大臣 殿

電力広域的運営推進機関

理事長 大 山 力

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
2023年度(令和5年度) 第1四半期
自 2023年4月1日 至 2023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	315,387,535	6,135,039,034	6,094,403,232	40,635,801	356,023,336
有価証券	1,251,000,000	2,744,000,000	2,381,000,000	363,000,000	1,614,000,000
未収金	120	10,595,791	10,595,521	270	390
前払金	30,911	—	—	—	30,911
前払費用	35,589	—	35,589	▲ 35,589	—
その他流動資産	444,843	53,183	—	53,183	498,026
有形固定資産	889,507	9,401	—	9,401	898,908
無形固定資産	8,077,038	—	—	—	8,077,038
退職給付引当資産	49,383	—	1,328	▲ 1,328	48,054
長期投資	263,441	—	—	—	263,441
短期リース債務	1,321,834	479,427	—	▲ 479,427	842,407
未払金	67,747	67,747	—	▲ 67,747	—
未払費用	1,060,089	1,060,089	—	▲ 1,060,089	—
預り金	1,562,126,089	304,990,893	700,099,709	395,108,815	1,957,234,904
退職給付引当金	49,383	1,328	—	▲ 1,328	48,054
リース債務	1,488,789	—	—	—	1,488,789
剰余金	10,064,434	—	—	—	10,064,434
会費収入	—	—	10,595,791	10,595,791	10,595,791
退職給付引当金戻入	—	—	531	531	531
納付金収入	—	—	—	—	—
手数料収入	—	—	3,600	3,600	3,600
その他収入	—	—	2,030	2,030	2,030
役員給与	—	32,006	—	32,006	32,006
職員給与	—	115,113	822	114,290	114,290
退職金	—	669	80	589	589
退職給付引当金繰入	—	—	—	—	—
法定厚生費	—	13,752	—	13,752	13,752
一般厚生費	—	1,058	—	1,058	1,058
租税公課	—	4,216	—	4,216	4,216
減価償却費	—	—	—	—	—
賃借料	—	158,330	—	158,330	158,330
委託費	—	96,550	9,616	86,933	86,933
通信運搬費	—	9,530	—	9,530	9,530
消耗品費	—	6,360	14	6,345	6,345
旅費	—	5,104	—	5,104	5,104
研修費	—	—	—	—	—
雑費	—	3,873	0	3,873	3,873
損害保険料	—	—	—	—	—
支払利息	—	4,403	—	4,403	4,403
会費償却	—	—	—	—	—
合計	—	9,196,747,868	9,196,747,868	—	—

(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。

(注2) <—>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。

(注3) 預り金の主な内容は、調整交付金1兆8千92億円、広域系統整備交付金1,229億円、入札保証金145億円

債務負担行為報告書

2023年度（令和5年度） 第1四半期

2023年4月1日 ～ 2023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	200	-	32	32	168	2023年度～ 2028年度
賃貸借経費	100	-	-	-	100	2023年度及び 2024年度
保守管理運営業務 等に係る経費	600	-	-	-	600	2023年度及び 2024年度
合 計	900	-	32	32	868	