

2023年度（令和5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

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。

以上

【添付資料】

別紙1：2023年度（令和5年度）第2四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

別紙 1

2023年度（令和5年度）第2四半期収入支出等の報告

広域総第2023-091号

2023年10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2四半期
自 2023年7月1日 至 2023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	356,023,336	5,231,108,260	5,376,067,042	▲ 144,958,781	211,064,555
有価証券	1,614,000,000	1,847,000,000	2,378,000,000	▲ 531,000,000	1,083,000,000
未収金	390	370	510	▲ 140	250
前払金	30,911	—	—	—	30,911
その他流動資産	498,026	109,355	23,263	86,091	584,118
有形固定資産	898,908	591	—	591	899,500
無形固定資産	8,077,038	115,154	—	115,154	8,192,192
退職給付引当資産	48,054	—	—	—	48,054
長期投資	263,441	—	—	—	263,441
短期リース債務	842,407	354,019	—	▲ 354,019	488,387
預り金	1,957,234,904	846,013,219	171,033,015	▲ 674,980,203	1,282,254,701
退職給付引当金	48,054	—	—	—	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	—	370	370	10,596,161
退職給付引当金戻入	531	—	—	—	531
手数料収入	3,600	—	9,900	9,900	13,500
その他収入	2,030	—	7,112	7,112	9,142
役員給与	32,006	22,443	—	22,443	54,449
職員給与	114,290	85,939	232	85,707	199,998
退職金	589	793	—	793	1,382
法定厚生費	13,752	20,827	151	20,676	34,429
一般厚生費	1,058	566	—	566	1,624
租税公課	4,216	1,950	—	1,950	6,166
修繕費	—	214	—	214	214
賃借料	158,330	129,975	—	129,975	288,305
委託費	86,933	144,053	9	144,044	230,977
通信運搬費	9,530	8,871	—	8,871	18,402
消耗品費	6,345	9,986	—	9,986	16,332
旅費	5,104	3,709	—	3,709	8,813
研修費	—	12	—	12	12
雑費	3,873	7,472	—	7,472	11,345
支払利息	4,403	3,820	—	3,820	8,223
合計	—	7,925,141,608	7,925,141,608	—	—

(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1兆1千358億円、広域系統整備交付金1,229億円、入札保証金150億円

債務負担行為報告書

2023年度（令和5年度） 第2四半期

2023年7月1日 ～ 2023年9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	109	141	59	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	-	79	79	521	2023年度及び 2024年度
合 計	900	32	188	220	680	