

平成27年度 収入支出決算書(収入の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 収入予算額 A | 収入決定済額 B | 収入予算額と収入決定済 額との差額 B-A | 備考 |
|-------|------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 会費収入 | 3,001,311 | 3,003,301 | 1,990 | 会員数の増による |
| 会 費 | 6,000 | 7,990 | 1,990 | |
| 特別会費 | 2,995,311 | 2,995,311 | — | |
| 敷金戻入 | 17,709 | 17,709 | — | |
| 短期借入金 | 270,000 | 270,000 | — | |
| 合 計 | 3,289,020 | 3,291,010 | 1,990 | |

(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。

(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。

平成27年度 収入支出決算書(支出の部)

(単位:千円)

| 科 目 | 支出予算額 A | 前事業年度 からの 繰越額 B | 予備費 使用額 C | 流用増減額 D | 支出予算 現額 E=A+B +C+D | 支出 決定済額 F | 翌事業年度 への繰越額 G | 不用額 E-F-G | 備考 |
|-------------|------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------|----|
| 人件費 | 775,460 | — | — | — | 775,460 | 588,218 | 187,241 | — | |
| 役職員給与 | 659,443 | — | — | △ 21,000 | 638,443 | 496,416 | 142,026 | — | |
| 其他人件費 | 116,017 | — | — | 21,000 | 137,017 | 91,801 | 45,215 | — | |
| 租税公課 | 1,200 | — | — | 2,500 | 3,700 | 3,099 | 600 | — | |
| 固定資産関係費 | 716,597 | — | — | 45,000 | 761,597 | 748,587 | 13,009 | — | |
| 有形固定資産取得費 | 297,224 | — | — | 45,000 | 342,224 | 337,576 | 4,647 | — | |
| 無形固定資産取得費 | 410,733 | — | — | — | 410,733 | 404,887 | 5,845 | — | |
| 修繕費用 | 8,640 | — | — | — | 8,640 | 6,123 | 2,516 | — | |
| 運営費 | 1,150,221 | — | — | △ 47,500 | 1,102,721 | 853,456 | 249,264 | — | |
| 短期借入金及び支払利息 | 271,284 | — | — | — | 271,284 | 271,181 | 102 | — | |
| 短期借入金返済額 | 270,000 | — | — | — | 270,000 | 270,000 | — | — | |
| 支払利息 | 1,284 | — | — | — | 1,284 | 1,181 | 102 | — | |
| 設立費 | 278,461 | — | — | — | 278,461 | 232,761 | 45,699 | — | |
| 予備費 | 95,797 | — | — | — | 95,797 | — | 95,797 | — | |
| 合 計 | 3,289,020 | — | — | — | 3,289,020 | 2,697,304 | 591,715 | — | |

(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。

(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。

債務に関する計算書

(単位:百万円)

| 事項 | 前事業年度 末の債務額 A | 本事業年度の 債務負担額 B | 計 C=A+B | 本事業年度の 債務消滅額 D | 本事業年度 末の債務額 C-D | 債務負担年限 |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 貸借経費 | — | 2,232 | 2,232 | 111 | 2,120 | 平成37年度まで |
| 業務運営用機器等 リース経費 | — | 349 | 349 | 50 | 298 | 平成32年度まで |
| 合計 | — | 2,581 | 2,581 | 162 | 2,418 | |

(注1) 計数については、円単位での計算後、百万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。
 (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) 金額については税抜である。

予算総則に規定した事項に係る予算の実施結果

平成27年度電力広域的運営推進機関予算総則(以下「総則」という。)に規定した事項に係る予算の実施結果は、次のとおりである。

1. 総則第2条に規定する平成27年度において債務を負担することができる限度額及び債務を負担した金額は、次の通りである。

(単位:百万円)

| 事項 | 債務負担限度額 | 債務負担額 |
|---------------|---------|-------|
| 貸借経費 | 2,232 | 2,232 |
| 業務運営用機器等リース経費 | 420 | 349 |
| 業務委託経費 | 396 | — |

※金額については税抜である。

2. 総則第3条に規定する経費は人件費(法定厚生費を除く)、交際費で、この経費について流用は行わなかった。
3. 総則第4条に規定する収入支出予算の弾力条項については、一般会費において、予算額に比して199万円増加したが、総会運営等の必要経費に充当した。
4. 総則第5条に規定する役職員の定数及び給与については、予算において予定した定員及び給与の基準をこえてみだりに増加し、又は支給を行わなかった。

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:千円)

| 貸借対照表科目 | 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| (流動資産) | | |
| 現金及び預金 | 普通預金 | 596,082 |
| 前払費用 | 豊洲事務所4月分賃料前払 他 | 22,185 |
| その他流動資産 | 作業応援者弁当代仮払分 他 | 31 |
| 流動資産合計 | | 618,300 |
| (固定資産) | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 豊洲事務所 | 4,230 |
| 建物付属 | 豊洲事務所 | 75,992 |
| 器具諸備品 | スイッチング支援システムハード、豊洲事務所分 他 | 209,556 |
| リース資産 | OAシステム用機器 | 77,306 |
| 一括償却資産 | 豊洲事務所準備品 他 | 6,041 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | OAシステムソフトウェア、スイッチング支援システム 他 | 568,914 |
| リース資産 | OAシステムパッケージソフト | 56,298 |
| 投資その他の資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 役職員に対する退職金支払いに備えた預金 | 10,215 |
| 敷金 | 豊洲事務所敷金 | 111,600 |
| その他固定資産 | プリンタ保守(長期前払費用) | 864 |
| 固定資産合計 | | 1,121,020 |
| 資 産 合 計 | | 1,739,320 |
| (流動負債) | | |
| 未払金 | バックアップ拠点OAシステム開発 他 | 225,131 |
| 未払費用 | 役職員給与 | 453,945 |
| | その他人件費 | 78,962 |
| | 租税公課 | 18 |
| | 修繕費 | 1,330 |
| | 賃借料 | 5,315 |
| | 委託費 | 72,218 |
| | 通信運搬費 | 47 |
| | 消耗品費 | 3,891 |
| | 旅費 | 544 |
| | 雑費 | 1,909 |
| 預り金 | 源泉所得税 他 | 2,377 |
| 短期リース債務 | OAシステム | 33,178 |
| 流動負債合計 | | 878,871 |
| (固定負債) | | |
| 退職給付引当金 | 役職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 10,215 |
| リース債務 | OAシステム | 100,869 |
| 固定負債合計 | | 111,085 |
| 負 債 合 計 | | 989,956 |
| 純 資 産 | | 749,364 |

(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。

(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。

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位:千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|----------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 618,300 | 流動負債 | 878,871 |
| 現金及び預金 | 596,082 | 未払金 | 225,131 |
| 前払費用 | 22,185 | 未払費用 | 618,183 |
| その他流動資産 | 31 | 預り金 | 2,377 |
| | | 短期リース債務 | 33,178 |
| 固定資産 | 1,121,020 | | |
| 有形固定資産 | 373,126 | 固定負債 | 111,085 |
| 建物 | 4,230 | 退職給付引当金 | 10,215 |
| 建物付属 | 75,992 | リース債務 | 100,869 |
| 器具諸備品 | 209,556 | | |
| リース資産 | 77,306 | 負債合計 | 989,956 |
| 一括償却資産 | 6,041 | | |
| | | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 625,213 | 利益剰余金 | 749,364 |
| ソフトウェア | 568,914 | | |
| リース資産 | 56,298 | 純資産合計 | 749,364 |
| | | | |
| 投資その他の資産 | 122,680 | | |
| 退職給付引当資産 | 10,215 | | |
| 敷金 | 111,600 | | |
| その他固定資産 | 864 | | |
| 資産合計 | 1,739,320 | 負債・純資産合計 | 1,739,320 |

(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。

(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。

損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:千円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|---------|-----------|------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 経常費用 | 2,254,096 | 経常収益 | 3,003,461 |
| 人件費 | 1,121,126 | 会費収入 | 3,003,461 |
| 運営費 | 804,614 | 一般会費 | 8,150 |
| その他の費用 | 4,299 | 特別会費 | 2,995,311 |
| 租税公課 | 3,117 | | |
| 支払利息 | 1,181 | | |
| 修繕費 | 7,454 | | |
| 減価償却費 | 94,127 | | |
| 固定資産除却損 | 9,174 | | |
| 雑損失 | 160 | | |
| 設立費 | 213,139 | | |
| | | | |
| 当期純利益 | 749,364 | | |
| | | | |
| 合 計 | 3,003,461 | 合 計 | 3,003,461 |

- (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。
- (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) 当期純利益については翌事業年度に繰り越し、剰余金の処分は行わない。

重要な会計方針等

1. 固定資産の減価償却方法

(1)リース資産以外の固定資産

有形固定資産及び無形固定資産は定額法により行っている。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し、一括償却資産については事業年度ごとに一括して3年間で均等償却する方法を採用している。

(2)リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっている。

(3)有形固定資産の減価償却累計額

28,758千円

2. 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

役職員の退職手当の支払いに充てるため、退職給付債務の見積額(役職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額の全額)を計上している。

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理方法

税込方式によっている。

(2)設立費

設立費とは、本機関設立に要した費用である。本機関発足前に、広域的運営推進機関設立発起人の会が立替払いしていたものにつき、機関発足に伴い、広域的運営推進機関設立発起人の会に支払った。

(3)運営費

本機関の運営に必要な費用であり、その内訳は以下のとおりである。

単位:千円

| | |
|-------|---------|
| 賃借料 | 339,765 |
| 委託費 | 259,851 |
| 通信運搬費 | 29,607 |
| 消耗品費 | 108,204 |
| 旅費 | 20,353 |
| 研修費 | 1,777 |
| 雑費 | 45,054 |
| 運営費計 | 804,614 |