

第 1 号議案

平成 27 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 39 条に基づき、別紙 1～3 をもって平成 27 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 :

「平成 27 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
平成27年度 第3四半期
自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日

案

(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	2,225,048	17,060	792,468	△ 775,408	1,449,640
未収金	340	420	540	△ 120	220
前払費用	2,182	1,053	78	974	3,157
その他流動資産	—	160	160	—	—
有形固定資産	114,127	180,724	13,766	166,957	281,085
無形固定資産	270,420	367	—	367	270,788
その他固定資産	18,573	111,600	—	111,600	130,173
未払金	—	—	161,853	161,853	161,853
未払費用	—	—	32,218	32,218	32,218
短期リース債務	16,506	8,246	—	△ 8,246	8,260
預り金	1,689	10,309	16,253	5,944	7,633
その他流動負債	20	26	6	△ 20	—
リース債務	134,047	—	—	—	134,047
会費収入	3,002,881	—	420	420	3,003,301
役員給与	34,641	30,939	—	30,939	65,580
職員給与	24,408	352,809	—	352,809	377,217
退職金	—	17,674	—	17,674	17,674
法定厚生費	4,433	49,193	—	49,193	53,626
その他厚生費	627	479	—	479	1,107
租税公課	382	354	—	354	736
賃借料	122,289	116,951	—	116,951	239,240
委託費	61,103	36,623	2	36,620	97,724
通信運搬費	8,111	10,100	—	10,100	18,211
消耗品費	37,735	41,575	—	41,575	79,310
旅費	2,966	10,632	34	10,597	13,564
研修費	178	—	—	—	178
雑費	13,729	20,258	—	20,258	33,988
支払利息	703	245	—	245	949
設立費	213,139	—	—	—	213,139
合 計	—	1,017,803	1,017,803	—	—

(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



平成27年度 第3四半期
平成27年10月1日 ~ 平成27年12月31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		
貸借経費	2,232	0	55	55	2,177	平成27年度 ～ 平成36年度
業務運営用 機器等リース経費	420	42	21	63	357	平成27年度 ～ 平成31年度
業務委託経費	396	0	0	0	396	平成27年度 ～ 平成31年度
合 計	3,048	42	76	118	2,930	