

第 1 号議案

平成 27 年度第 4 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 4 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 4 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4四半期
自 平成28年1月1日 至 平成28年3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	1,449,640	31,412	884,970	△ 853,557	596,082
未収金	220	186	406	△ 220	—
前払費用	3,157	22,185	3,157	19,027	22,185
その他流動資産	—	2,511	2,479	31	31
有形固定資産	281,085	134,853	42,811	92,041	373,126
無形固定資産	270,788	415,715	61,290	354,425	625,213
退職給付引当資産	—	10,215	—	10,215	10,215
その他固定資産	130,173	0	17,709	△ 17,708	112,464
未払金	161,853	161,853	225,131	63,277	225,131
未払費用	32,218	32,218	618,183	585,965	618,183
短期リース債務	8,260	8,260	33,178	24,918	33,178
預り金	7,633	15,329	10,073	△ 5,256	2,377
その他流動負債	—	209	209	—	—
退職給付引当金	—	—	10,215	10,215	10,215
リース債務	134,047	33,178	—	△ 33,178	100,869
会費収入	3,003,301	10	170	160	3,003,461
役員給与	65,580	20,783	—	20,783	86,364
職員給与	377,217	487,113	333	486,780	863,997
退職金	17,674	25,727	—	25,727	43,401
法定厚生費	53,626	72,026	—	72,026	125,653
その他厚生費	1,107	601	—	601	1,708
租税公課	736	2,380	—	2,380	3,117
固定資産除却費	—	9,174	—	9,174	9,174
減価償却費	—	94,127	—	94,127	94,127
修繕費	—	7,454	—	7,454	7,454
賃借料	239,240	100,525	—	100,525	339,765
委託費	97,724	162,129	2	162,127	259,851
通信運搬費	18,211	11,395	—	11,395	29,607
消耗品費	79,310	28,894	—	28,894	108,204
旅費	13,564	6,872	84	6,788	20,353
研修費	178	1,598	—	1,598	1,777
雑費	33,988	11,253	187	11,065	45,054
支払利息	949	231	—	231	1,181
設立費	213,139	—	—	—	213,139
雑損失	—	160	—	160	160
合 計	—	1,910,596	1,910,596	—	—

(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

案

平成27年度 第4四半期
平成28年1月1日 ～ 平成28年3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	55	60	115	2,117	平成27年度 ～ 平成36年度
業務運営用 機器等リース経費	420	63	21	84	336	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	118	81	199	2,849	