

第 2 号議案

平成 28 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 11 条及び会計規程 38 条に基づき、別紙 1～3 をもって平成 28 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 :

「平成 28 年度第 1 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28年度 第1四半期
自 平成28年4月1日 至 平成28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	596,082	3,797,144	1,324,796	2,472,347	3,068,429
未収金	—	3,778,691	3,777,701	990	990
前払費用	22,185	876	23,061	△ 22,185	—
その他流動資産	31	190	115	74	106
有形固定資産	373,126	55,153	—	55,153	428,280
無形固定資産	625,213	16,793	—	16,793	642,006
退職給付引当資産	10,215	—	—	—	10,215
その他固定資産	864	—	216	△ 216	648
長期投資	111,600	—	—	—	111,600
未払金	225,131	225,131	—	△ 225,131	—
未払費用	618,183	618,183	—	△ 618,183	—
短期リース債務	33,178	11,388	12,502	1,113	34,292
預り金	2,377	11,482	18,821	7,339	9,716
前受金	—	—	21,600	21,600	21,600
その他流動負債	—	55	55	—	—
退職給付引当金	10,215	—	—	—	10,215
リース債務	100,869	—	51,178	51,178	152,047
その他純資産	749,364	—	—	—	749,364
会費収入	—	—	3,757,081	3,757,081	3,757,081
その他収入	—	—	36	36	36
役員給与	—	30,575	—	30,575	30,575
職員給与	—	38,577	282	38,295	38,295
退職金	—	276	—	276	276
法定厚生費	—	11,538	—	11,538	11,538
一般厚生費	—	901	—	901	901
租税公課	—	2,375	—	2,375	2,375
修繕費	—	14,061	—	14,061	14,061
賃借料	—	103,709	—	103,709	103,709
委託費	—	55,360	0	55,359	55,359
通信運搬費	—	9,328	95	9,233	9,233
消耗品費	—	13,104	—	13,104	13,104
旅費	—	2,403	—	2,403	2,403
研修費	—	820	—	820	820
雑費	—	11,579	—	11,579	11,579
支払利息	—	362	—	362	362
雑損失	—	177,481	—	177,481	177,481
合 計	—	8,987,543	8,987,543	—	—

(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28年度 第1四半期
平成28年4月1日 ～ 平成28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	3,490	—	—	—	3,490	平成28年度 ～ 平成33年度
合 計	3,490	—	—	—	3,490	