

第 2 号議案

平成 2 8 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

(案)

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 1 1 条及び会計規程 3 8 条に基づき、別紙 1 ～ 3 をもって平成 2 8 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。

【添付資料】

別紙 1 :

「平成 2 8 年度第 2 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2四半期
自 平成28年7月1日 至 平成28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	3,068,429	15,007	295,454	△ 280,446	2,787,982
未収金	990	2,100	3,010	△ 910	80
その他流動資産	106	68	160	△ 92	14
有形固定資産	428,280	365	—	365	428,645
無形固定資産	642,006	34,192	—	34,192	676,199
退職給付引当資産	10,215	—	—	—	10,215
その他固定資産	648	—	—	—	648
長期投資	111,600	—	—	—	111,600
短期リース債務	34,292	11,409	—	△ 11,409	22,882
預り金	9,716	19,316	11,773	△ 7,543	2,173
前受金	21,600	—	—	—	21,600
退職給付引当金	10,215	—	—	—	10,215
リース債務	152,047	—	—	—	152,047
その他純資産	749,364	—	—	—	749,364
会費収入	3,757,081	20	2,090	2,070	3,759,151
その他収入	36	—	0	0	36
役員給与	30,575	19,603	—	19,603	50,178
職員給与	38,295	39,631	31	39,600	77,895
退職金	276	334	—	334	610
法定厚生費	11,538	7,654	—	7,654	19,192
一般厚生費	901	536	—	536	1,437
租税公課	2,375	108	—	108	2,483
修繕費	14,061	380	—	380	14,442
賃借料	103,709	77,276	—	77,276	180,985
委託費	55,359	54,148	0	54,148	109,507
通信運搬費	9,233	7,766	—	7,766	16,999
消耗品費	13,104	10,853	—	10,853	23,957
旅費	2,403	5,819	—	5,819	8,222
研修費	820	13	—	13	833
雑費	11,579	5,582	10	5,571	17,150
支払利息	362	341	—	341	704
雑損失	177,481	—	—	—	177,481
合 計	—	312,531	312,531	—	—

(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2四半期
平成28年7月1日 ～ 平成28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	3,490	—	—	—	3,490	平成28年度 ～ 平成33年度
合 計	3,490	—	—	—	3,490	