

第4号議案

平成28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38条に基づき、別紙1～3をもって平成28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28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28年度 第3四半期
自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31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	2,787,982	1,461,438	2,339,558	△ 878,120	1,909,862
未収金	80	630	580	50	130
前払費用	—	876	—	876	876
その他流動資産	14	—	—	—	14
有形固定資産	428,645	846	—	846	429,492
無形固定資産	676,199	42,314	—	42,314	718,513
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	22,882	11,430	—	△ 11,430	11,451
預り金	2,173	13,450	22,469	9,019	11,192
前受金	21,600	—	—	—	21,600
その他流動負債	—	20	20	—	—
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	3,759,151	—	630	630	3,759,781
その他収入	36	—	21	21	58
役員給与	50,178	31,801	—	31,801	81,979
職員給与	77,895	543,498	6	543,491	621,387
退職金	610	11,422	—	11,422	12,032
法定厚生費	19,192	79,336	—	79,336	98,529
一般厚生費	1,437	507	—	507	1,944
租税公課	2,483	184	104	80	2,563
修繕費	14,442	—	—	—	14,442
賃借料	180,985	77,286	—	77,286	258,272
委託費	109,507	42,152	—	42,152	151,660
通信運搬費	16,999	6,442	—	6,442	23,442
消耗品費	23,957	11,437	—	11,437	35,395
旅費	8,222	14,783	—	14,783	23,006
研修費	833	1,293	—	1,293	2,127
雑費	17,150	11,915	—	11,915	29,066
支払利息	704	320	—	320	1,025
雑損失	177,481	—	—	—	177,481
合計	—	2,363,390	2,363,390	—	—

(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3四半期
平成28年10月1日 ～ 平成28年12月31日

(単位：百万円)

事 項	限度額	債務負担額使用額			残 高	支払年限
		前四半期末 使用額	当四半期 使用額	累 計		
	A	B	C	D=B+C	E=A-D	
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	