

第1号議案

平成28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38条に基づき、別紙1～3をもって平成28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28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28年度 第4四半期
自平成29年1月1日 至平成29年3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	1,909,862	238,238	1,101,159	△ 862,920	1,046,942
未収金	130	662	510	152	282
前払費用	876	22,617	876	21,741	22,617
その他流動資産	14	15	14	0	15
有形固定資産	429,492	572,668	83,781	488,887	918,380
無形固定資産	718,513	1,929,313	206,380	1,722,932	2,441,446
退職給付引当資産	10,215	7,968	—	7,968	18,184
その他固定資産	648	—	—	—	648
長期投資	111,600	6	—	6	111,607
未払金	—	—	266,505	266,505	266,505
未払費用	—	—	876,286	876,286	876,286
短期リース債務	11,451	84,195	553,744	469,549	481,001
預り金	11,192	21,709	13,165	△ 8,544	2,648
前受金	21,600	21,600	—	△ 21,600	—
その他流動負債	—	—	—	—	—
退職給付引当金	10,215	—	7,968	7,968	18,184
リース債務	152,047	46,017	1,710,937	1,664,919	1,816,966
その他純資産	749,364	—	—	—	749,364
会費収入	3,759,781	—	440	440	3,760,221
その他収入	58	—	221,800	221,800	221,858
役員給与	81,979	19,557	—	19,557	101,537
職員給与	621,387	535,598	1,113	534,485	1,155,872
退職金	12,032	38,550	27	38,523	50,555
法定厚生費	98,529	84,567	—	84,567	183,096
一般厚生費	1,944	677	—	677	2,621
租税公課	2,563	964	—	964	3,528
修繕費	14,442	279	—	279	14,721
賃借料	258,272	74,323	—	74,323	332,595
委託費	151,660	1,024,274	195	1,024,078	1,175,738
通信運搬費	23,442	9,363	—	9,363	32,805
消耗品費	35,395	16,443	4	16,439	51,834
旅費	23,006	13,604	—	13,604	36,611
研修費	2,127	584	—	584	2,712
雑費	29,066	13,571	—	13,571	42,638
支払利息	1,025	613	—	613	1,639
雑損失	177,481	—	—	—	177,481
合計	—	5,044,909	5,044,909	—	—

(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4四半期
平成29年1月1日 ～ 平成29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		
システム開発等に 係る経費	3,490	—	2,191	2,191	1,299	平成28年度 ～ 平成33年度
合 計	3,490	—	2,191	2,191	1,299	