

第 2 号議案

平成 2 9 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 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 9 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 2 9 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29年度 第1四半期
 自 平成29年4月1日 至 平成29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	1,046,942	5,877,580	1,638,404	4,239,176	5,286,118
未収金	282	5,853,877	5,854,099	△ 222	60
前払費用	22,617	23	22,640	△ 22,617	—
その他流動資産	15	38,116	68	38,047	38,062
有形固定資産	918,380	—	—	—	918,380
無形固定資産	2,441,446	61,830	—	61,830	2,503,276
退職給付引当資産	18,184	—	—	—	18,184
その他固定資産	648	—	216	△ 216	432
長期投資	111,607	—	—	—	111,607
未払金	266,505	266,505	—	△ 266,505	—
未払費用	876,286	876,344	58	△ 876,286	—
短期リース債務	481,001	120,148	—	△ 120,148	360,853
預り金	2,648	13,753	22,853	9,099	11,747
前受金	—	—	—	—	—
その他流動負債	—	—	—	—	—
退職給付引当金	18,184	—	—	—	18,184
リース債務	1,816,966	—	—	—	1,816,966
その他純資産	1,098,531	—	—	—	1,098,531
会費収入	—	50	5,853,877	5,853,827	5,853,827
その他収入	—	—	—	—	—
役員給与	—	30,983	—	30,983	30,983
職員給与	—	55,887	476	55,410	55,410
退職金	—	415	—	415	415
法定厚生費	—	13,303	—	13,303	13,303
一般厚生費	—	1,003	—	1,003	1,003
租税公課	—	3,350	—	3,350	3,350
修繕費	—	32	—	32	32
賃借料	—	97,896	—	97,896	97,896
委託費	—	45,218	—	45,218	45,218
通信運搬費	—	7,935	—	7,935	7,935
消耗品費	—	7,435	—	7,435	7,435
旅費	—	6,974	—	6,974	6,974
研修費	—	1,326	—	1,326	1,326
雑費	—	11,511	—	11,511	11,511
支払利息	—	1,189	—	1,189	1,189
雑損失	—	—	—	—	—
合 計	—	13,392,694	13,392,694	—	—

(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29年度 第1四半期
平成29年4月1日 ～ 平成29年6月30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	5,876	—	—	—	5,876	平成29年度 ～ 平成34年度
合 計	5,876	—	—	—	5,876	