

第 1 号議案

平成 29 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 11 条及び会計規程 38 条に基づき、別紙 1～3 をもって平成 29 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 29 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29年度 第2四半期
自 平成29年7月1日 至 平成29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	5,286,118	17,436	537,694	△ 520,257	4,765,860
未収金	60	380	410	△ 30	30
その他流動資産	38,062	40,672	105	40,567	78,629
有形固定資産	918,380	2,484	—	2,484	920,864
無形固定資産	2,503,276	47,973	—	47,973	2,551,250
退職給付引当資産	18,184	—	—	—	18,184
その他固定資産	432	—	—	—	432
長期投資	111,607	—	—	—	111,607
短期リース債務	360,853	120,216	—	△ 120,216	240,636
預り金	11,747	21,481	14,319	△ 7,162	4,585
前受金	—	—	—	—	—
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	5,853,827	—	380	380	5,854,207
その他収入	—	—	—	—	—
役員給与	30,983	18,727	—	18,727	49,711
職員給与	55,410	45,131	123	45,007	100,418
退職金	415	525	—	525	940
法定厚生費	13,303	8,385	—	8,385	21,689
一般厚生費	1,003	352	—	352	1,355
租税公課	3,350	102	—	102	3,453
修繕費	32	1,109	—	1,109	1,141
賃借料	97,896	82,653	—	82,653	180,549
委託費	45,218	113,964	—	113,964	159,183
通信運搬費	7,935	6,303	—	6,303	14,239
消耗品費	7,435	11,475	—	11,475	18,911
旅費	6,974	3,602	—	3,602	10,576
研修費	1,326	595	—	595	1,922
雑費	11,511	8,337	—	8,337	19,849
支払利息	1,189	1,121	—	1,121	2,311
雑損失	—	—	—	—	—
合 計	—	553,033	553,033	—	—

(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2四半期
平成29年7月1日 ～ 平成29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	5,876	—	—	—	5,876	平成29年度 ～ 平成34年度
合 計	5,876	—	—	—	5,876	