

第1号議案

平成29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29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29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29年度 第3四半期
自 平成29年10月1日 至 平成29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	4,765,860	26,803	1,677,266	△ 1,650,463	3,115,397
未収金	30	530	510	20	50
前払費用	—	876	—	876	876
その他流動資産	78,629	234,673	2,489	232,183	310,813
有形固定資産	920,864	145	—	145	921,009
無形固定資産	2,551,250	93,447	—	93,447	2,644,697
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	240,636	120,284	—	△ 120,284	120,352
預り金	4,585	16,141	25,886	9,745	14,330
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	5,854,207	—	530	530	5,854,737
その他収入	—	—	—	—	—
役員給与	49,711	32,209	—	32,209	81,920
職員給与	100,418	545,428	9	545,418	645,837
退職金	940	16,003	—	16,003	16,943
法定厚生費	21,689	71,658	—	71,658	93,347
一般厚生費	1,355	602	—	602	1,958
租税公課	3,453	75	—	75	3,528
修繕費	1,141	388	—	388	1,530
賃借料	180,549	82,258	—	82,258	262,808
委託費	159,183	420,201	—	420,201	579,384
通信運搬費	14,239	7,708	—	7,708	21,948
消耗品費	18,911	10,276	—	10,276	29,187
旅費	10,576	10,348	2	10,346	20,922
研修費	1,922	50	—	50	1,973
雑費	19,849	15,529	—	15,529	35,379
支払利息	2,311	1,053	—	1,053	3,365
雑損失	—	—	—	—	—
合計	—	1,706,695	1,706,695	—	—

(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3四半期
平成29年10月1日 ～ 平成29年12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	5,876	—	—	—	5,876	平成29年度 ～ 平成34年度
合 計	5,876	—	—	—	5,876	