

第 2 号議案

平成 3 0 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 3 0 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 3 0 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30年度 第1四半期
 自 平成30年4月1日 至 平成30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	2,129,506	6,147,678	2,028,795	4,118,883	6,248,389
未収金	50	7,368,184	6,119,690	1,248,494	1,248,544
前払費用	22,617	288	22,617	△ 22,329	288
その他流動資産	430,196	429	40,028	△ 39,599	390,597
有形固定資産	788,769	616,096	—	616,096	1,404,866
無形固定資産	2,436,743	5,009,557	—	5,009,557	7,446,301
退職給付引当資産	28,846	—	—	—	28,846
その他固定資産	432	—	432	△ 432	—
長期投資	111,610	—	—	—	111,610
未払金	22,680	22,680	—	△ 22,680	—
未払費用	1,292,175	1,292,175	—	△ 1,292,175	—
短期リース債務	482,092	300,504	992,546	692,041	1,174,134
預り金	5,083	15,991	26,358	10,367	15,450
その他流動負債	—	40	40	—	—
退職給付引当金	28,846	—	—	—	28,846
リース債務	1,334,874	—	4,483,819	4,483,819	5,818,693
その他純資産	2,783,020	—	—	—	2,783,020
会費収入	—	20	6,119,700	6,119,680	6,119,680
その他収入	—	—	1,248,632	1,248,632	1,248,632
役員給与	—	31,188	—	31,188	31,188
職員給与	—	65,524	732	64,792	64,792
退職金	—	526	—	526	526
法定厚生費	—	12,051	—	12,051	12,051
一般厚生費	—	995	—	995	995
租税公課	—	540	—	540	540
賃借料	—	98,388	—	98,388	98,388
委託費	—	59,095	1	59,094	59,094
通信運搬費	—	6,420	—	6,420	6,420
消耗品費	—	6,912	—	6,912	6,912
旅費	—	10,368	—	10,368	10,368
研修費	—	514	—	514	514
雑費	—	11,228	—	11,228	11,228
支払利息	—	5,991	—	5,991	5,991
合計	—	21,083,393	21,083,393	—	—

(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30年度 第1四半期
平成30年4月1日 ～ 平成30年6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	8,790	—	5,554	5,554	3,236	平成30年度 ～ 平成35年度
合 計	8,790	—	5,554	5,554	3,236	