

## 第 2 号議案

2018年度（平成30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2018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：

「2018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**  
2018年度(平成30年度)第4四半期  
自 2019年1月1日 至 2019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	3,712,452	40,651	1,967,545	△ 1,926,894	1,785,557
未収金	150	510	640	△ 130	20
前払費用	288	21,741	36	21,705	21,993
その他流動資産	308,310	550,711	83,305	467,405	775,715
有形固定資産	1,504,453	5,398	297,417	△ 292,018	1,212,434
無形固定資産	11,245,795	693,246	2,008,302	△ 1,315,056	9,930,739
退職給付引当資産	28,846	11,778	—	11,778	40,624
長期投資	111,610	0	—	0	111,610
未払金	—	—	73,213	73,213	73,213
未払費用	—	—	1,451,338	1,451,338	1,451,338
短期リース債務	530,848	535,005	2,183,537	1,648,532	2,179,380
預り金	14,914	28,134	18,789	△ 9,344	5,569
退職給付引当金	28,846	—	11,778	11,778	40,624
リース債務	8,313,291	2,129,376	198,018	△ 1,931,357	6,381,933
その他純資産	2,783,020	—	—	—	2,783,020
会費収入	6,120,980	—	510	510	6,121,490
その他収入	1,248,632	—	—	—	1,248,632
役員給与	83,568	19,557	—	19,557	103,126
職員給与	697,741	586,774	319	586,455	1,284,196
退職金	22,600	38,298	117	38,181	60,781
法定厚生費	109,056	96,162	—	96,162	205,219
一般厚生費	2,000	996	—	996	2,996
租税公課	2,926	278	—	278	3,205
減価償却費	—	2,305,396	—	2,305,396	2,305,396
修繕費	594	4,832	—	4,832	5,427
賃借料	264,624	70,479	—	70,479	335,103
委託費	794,488	1,086,426	—	1,086,426	1,880,915
通信運搬費	22,412	8,373	—	8,373	30,785
消耗品費	31,026	18,671	—	18,671	49,698
旅費	37,253	5,307	—	5,307	42,560
研修費	607	9,377	—	9,377	9,984
雑費	34,202	17,313	41	17,272	51,475
支払利息	25,524	10,110	—	10,110	35,635
合計	—	8,294,910	8,294,910	—	—

(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

2018年度（平成30年度） 第4四半期

2019年1月1日 ～ 2019年3月31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	8,790	8,389	255	8,645	145	2018年度 ～ 2023年度
合 計	8,790	8,389	255	8,645	145	