

第1号議案

2019年度（令和元年度）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11条及び会計規程38条に基づき、別紙1～3をもって2019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：

「2019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
2019年度(令和元年度) 第1四半期
自 2019年4月1日 至 2019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	1,785,557	8,717,917	2,649,434	6,068,483	7,854,041
未収金	20	8,686,798	8,686,758	40	60
前払費用	21,993	68	21,993	△ 21,925	68
その他流動資産	775,715	16,002	638,400	△ 622,398	153,317
有形固定資産	1,212,434	—	—	—	1,212,434
無形固定資産	9,930,739	879,392	—	879,392	10,810,132
退職給付引当資産	40,624	—	—	—	40,624
長期投資	111,610	—	—	—	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	2,179,380	543,921	—	△ 543,921	1,635,459
預り金	5,569	17,880	29,917	12,036	17,605
その他流動負債	—	753	800	47	47
退職給付引当金	40,624	—	—	—	40,624
リース債務	6,381,933	—	—	—	6,381,933
その他純資産	3,746,635	—	—	—	3,746,635
会費収入	—	70	8,686,798	8,686,728	8,686,728
その他収入	—	—	—	—	—
役員給与	—	31,392	—	31,392	31,392
職員給与	—	79,083	164	78,919	78,919
退職金	—	653	—	653	653
法定厚生費	—	11,558	—	11,558	11,558
一般厚生費	—	911	—	911	911
租税公課	—	3,308	—	3,308	3,308
賃借料	—	96,824	—	96,824	96,824
委託費	—	52,753	1	52,751	52,751
通信運搬費	—	9,035	—	9,035	9,035
消耗品費	—	9,656	—	9,656	9,656
旅費	—	14,460	—	14,460	14,460
研修費	—	105	—	105	105
雑費	—	7,470	—	7,470	7,470
支払利息	—	9,696	—	9,696	9,696
合計	—	20,714,267	20,714,267	—	—

(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

2019年度（令和元年度） 第1四半期

2019年4月1日 ～ 2019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	3,370	—	—	—	3,370	2019年度 ～ 2024年度
合 計	3,370	—	—	—	3,370	