

第1号議案

2019年度（令和元年度）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第11条及び会計規程第38条の規定に基づき、別紙1～3をもって2019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：

「2019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
2019年度(令和元年度) 第2四半期
自 2019年7月1日 至 2019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	7,854,041	26,904	1,252,725	△ 1,225,820	6,628,220
未収金	60	630	470	160	220
前払費用	68	36	36	—	68
その他流動資産	153,317	322,396	19,643	302,752	456,069
有形固定資産	1,212,434	—	—	—	1,212,434
無形固定資産	10,810,132	333,946	—	333,946	11,144,078
退職給付引当資産	40,624	—	7,651	△ 7,651	32,973
長期投資	111,610	—	—	—	111,610
未払金	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—
短期リース債務	1,635,459	560,686	46,938	△ 513,748	1,121,711
預り金	17,605	32,624	17,972	△ 14,651	2,954
その他流動負債	47	47	—	△ 47	—
退職給付引当金	40,624	7,651	—	△ 7,651	32,973
リース債務	6,381,933	—	274,587	274,587	6,656,521
その他純資産	3,746,635	—	—	—	3,746,635
会費収入	8,686,728	—	630	630	8,687,358
退職給付引当金戻入	—	—	1,800	1,800	1,800
その他収入	—	1,800	1,800	—	—
役員給与	31,392	17,330	—	17,330	48,722
職員給与	78,919	56,967	448	56,519	135,438
退職金	653	681	—	681	1,334
法定厚生費	11,558	16,224	67	16,156	27,714
一般厚生費	911	1,540	54	1,486	2,398
租税公課	3,308	116	—	116	3,425
修繕費	—	315	—	315	315
賃借料	96,824	83,762	—	83,762	180,587
委託費	52,751	120,259	0	120,258	173,009
通信運搬費	9,035	9,793	—	9,793	18,829
消耗品費	9,656	11,663	—	11,663	21,319
旅費	14,460	4,253	—	4,253	18,714
研修費	105	418	—	418	524
雑費	7,470	5,701	—	5,701	13,171
支払利息	9,696	9,294	218	9,075	18,771
合計	—	1,625,045	1,625,045	—	—

(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2四半期

2019年7月1日 ～ 2019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	3,370	—	313	313	3,057	2019年度 ～ 2024年度
合 計	3,370	—	313	313	3,057	