

**第3号議案**

2019年度（令和元年度）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：

「2019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

別紙 1

2019年度（令和元年度）第4四半期収入支出等の報告

広域総 第●号  
2020年 4月 日

経済産業大臣

梶山 弘志 殿

電力広域的運営推進機関

理事長 金本 良嗣

住 所 東京都江東区豊洲6-2-15

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条の規定に基づき、合計残高試算表及び債務負担行為報告書を別添のとおり報告します。

**合計残高試算表**  
2019年度(令和元年度) 第4四半期  
自 2020年1月1日 至 2020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	4,290,065	22,132	2,003,102	△ 1,980,970	2,309,094
未収金	80	580	550	30	110
前払費用	68	21,596	32	21,563	21,632
その他流動資産	378,704	149,488	249,170	△ 99,682	279,022
有形固定資産	1,214,072	82,390	318,402	△ 236,012	978,060
無形固定資産	11,579,187	2,629,278	2,867,029	△ 237,751	11,341,435
退職給付引当資産	32,973	12,180	—	12,180	45,154
長期投資	111,610	2	—	2	111,612
未払金	—	—	20,592	20,592	20,592
未払費用	—	—	1,273,924	1,273,924	1,273,924
短期リース債務	561,169	591,683	2,614,579	2,022,896	2,584,066
預り金	16,410	32,660	19,380	△ 13,280	3,130
退職給付引当金	32,973	—	12,180	12,180	45,154
リース債務	6,656,521	2,216,908	1,455,972	△ 760,936	5,895,584
その他純資産	3,746,635	—	—	—	3,746,635
会費収入	8,687,798	—	580	580	8,688,378
退職給付引当金戻入	1,800	—	—	—	1,800
役員給与	81,618	19,488	—	19,488	101,106
職員給与	720,233	577,523	1,314	576,209	1,296,442
退職金	20,967	40,693	—	40,693	61,660
法定厚生費	111,492	97,434	128	97,306	208,798
一般厚生費	2,987	748	—	748	3,735
租税公課	3,567	409	—	409	3,976
減価償却費	—	3,185,431	—	3,185,431	3,185,431
修繕費	1,659	829	—	829	2,489
賃借料	266,209	72,191	24	72,167	338,376
委託費	746,788	1,025,361	—	1,025,361	1,772,149
通信運搬費	25,666	10,077	—	10,077	35,744
消耗品費	32,624	15,474	—	15,474	48,099
旅費	28,034	4,143	—	4,143	32,178
研修費	1,616	12,779	—	12,779	14,396
雑費	25,556	6,572	—	6,572	32,129
支払利息	27,524	8,903	—	8,903	36,427
合計	—	10,836,963	10,836,963	—	—

(注1) 計数は、単位未満切り捨てのため合計と一致しない場合がある。

&lt;—&gt;の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、&lt;0&gt;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4四半期

2020年1月1日 ～ 2020年3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	3,370	313	2,048	2,361	1,009	2019年度 ～ 2024年度
合 計	3,370	313	2,048	2,361	1,009	