

第2号議案

2020年度（令和2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11条及び会計規程38条の規定に基づき、別紙1～3をもって2020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：

2020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

別紙 1

2020年度（令和2年度）第2四半期収入支出等の報告

広域総 第●号
2020年 10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

2020年度（令和2年度）第2四半期

自2020年7月1日 至2020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	10,004,512	20,958	1,341,096	△1,320,137	8,684,374
未収金	460	400	750	△350	110
前払費用	72	-	36	△36	36
その他流動資産	270,643	101,750	139	101,610	372,253
有形固定資産	978,060	15,822	-	15,822	993,883
無形固定資産	12,047,386	141,812	-	141,812	12,189,199
退職給付引当資産	44,724	-	-	-	44,724
長期投資	111,612	-	-	-	111,612
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
短期リース債務	1,939,148	645,650	-	△645,650	1,293,497
預り金	15,264	29,801	17,647	△12,154	3,110
その他流動負債	10	10	-	△10	-
退職給付引当金	44,724	-	-	-	44,724
リース債務	5,895,584	-	-	-	5,895,584
その他純資産	5,263,669	-	-	-	5,263,669
会費収入	10,596,009	10	400	390	10,596,399
退職給付引当金戻入	171	-	-	-	171
役員給与	31,858	19,485	-	19,485	51,344
職員給与	82,280	55,621	1,875	53,746	136,026
退職金	376	708	-	708	1,084
法定厚生費	14,204	13,464	129	13,334	27,539
一般厚生費	678	482	-	482	1,160
租税公課	2,434	406	-	406	2,841
修繕費	-	585	-	585	585
賃借料	99,641	84,822	-	84,822	184,464
委託費	37,119	200,565	-	200,565	237,685
通信運搬費	8,800	9,143	-	9,143	17,943
消耗品費	6,105	6,033	-	6,033	12,138
旅費	23	266	-	266	290
研修費	53	435	-	435	489
雑費	3,772	4,811	-	4,811	8,584
支払利息	9,758	9,026	-	9,026	18,785
合計	-	1,362,075	1,362,075	-	-

(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。

<->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

2020年度（令和2年度） 第2四半期

2020年7月1日 ～ 2020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	6,000	—	—	—	6,000	2020年度 ～ 2025年度
合 計	6,000	—	—	—	6,000	