

第2号議案

2020年度（令和2年度）第3四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3四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3四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3四半期収入支出等の報告

広域総 第●号
2021年 1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3四半期
自 2020年10月1日 至 2020年12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	8,684,374	35,060	2,438,431	△ 2,403,371	6,281,003
未収金	110	530	510	20	130
前払費用	36	-	-	-	36
その他流動資産	372,253	58,553	250	58,302	430,556
有形固定資産	993,883	1,702	-	1,702	995,586
無形固定資産	12,189,199	190,787	-	190,787	12,379,986
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	1,293,497	654,114	15,476	△ 638,637	654,860
預り金	3,110	18,983	33,075	14,091	17,202
その他流動負債	-	90	90	-	-
退職給付引当金	44,724	-	-	-	44,724
リース債務	5,895,584	-	141,603	141,603	6,037,187
その他純資産	5,263,669	-	-	-	5,263,669
会費収入	10,596,399	-	530	530	10,596,929
退職給付引当金戻入	171	-	-	-	171
その他収入	-	-	0	0	0
役員給与	51,344	33,082	-	33,082	84,426
職員給与	136,026	615,195	759	614,435	750,462
退職金	1,084	17,420	198	17,222	18,306
法定厚生費	27,539	87,491	75	87,416	114,955
一般厚生費	1,160	630	-	630	1,791
租税公課	2,841	130	-	130	2,971
修繕費	585	198	-	198	783
賃借料	184,464	86,002	-	86,002	270,466
委託費	237,685	793,967	0	793,966	1,031,652
通信運搬費	17,943	7,372	-	7,372	25,315
消耗品費	12,138	6,033	-	6,033	18,172
旅費	290	597	-	597	887
研修費	489	383	-	383	872
雑費	8,584	14,125	-	14,125	22,709
支払利息	18,785	8,548	-	8,548	27,333
合 計	-	2,631,001	2,631,001	-	-

(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3四半期

2020年10月1日 ～ 2020年12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	6,000	—	159	159	5,841	2020年度 ～ 2025年度
合 計	6,000	—	159	159	5,841	