

第3号議案

2020年度（令和2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1：2020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

2020年度（令和2年度）第4四半期収入支出等の報告

広域総第2021-X号

2021年4月XX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 大山 力

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4四半期
自2021年1月1日 至2021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	6,281,003	39,069	2,609,558	△ 2,570,489	3,710,513
未収金	130	360	380	△ 20	110
前払費用	36	21,560	36	21,524	21,560
その他流動資産	430,556	658,600	117,533	541,067	971,623
有形固定資産	995,586	45,395	318,082	△ 272,687	722,898
無形固定資産	12,379,986	1,889,569	3,562,456	△ 1,672,886	10,707,099
退職給付引当資産	44,724	12,760	14,539	△ 1,779	42,945
長期投資	111,612	0	—	0	111,613
未払金	—	—	12,097	12,097	12,097
未払費用	—	—	1,376,668	1,376,668	1,376,668
短期リース債務	654,860	676,137	2,855,289	2,179,152	2,834,012
預り金	17,202	35,018	22,877	△ 12,140	5,061
退職給付引当金	44,724	14,539	12,760	△ 1,779	42,945
リース債務	6,037,187	2,577,299	1,030,535	△ 1,546,763	4,490,424
その他純資産	5,263,669	—	—	—	5,263,669
会費収入	10,596,929	—	360	360	10,597,289
退職給付引当金戻入	171	—	—	—	171
その他収入	0	—	1	1	2
役員給与	84,426	19,485	501	18,984	103,410
職員給与	750,462	607,252	1,616	605,635	1,356,098
退職金	18,306	43,202	—	43,202	61,509
法定厚生費	114,955	101,450	81	101,369	216,324
一般厚生費	1,791	822	—	822	2,613
租税公課	2,971	183	—	183	3,155
減価償却費	—	3,880,538	—	3,880,538	3,880,538
修繕費	783	4,079	—	4,079	4,863
賃借料	270,466	77,466	—	77,466	347,932
委託費	1,031,652	1,176,602	—	1,176,602	2,208,254
通信運搬費	25,315	10,221	—	10,221	35,537
消耗品費	18,172	10,159	—	10,159	28,332
旅費	887	383	—	383	1,271
研修費	872	13,950	—	13,950	14,823
雑費	22,709	10,373	—	10,373	33,083
支払利息	27,333	8,893	—	8,893	36,226
合計	—	11,935,377	11,935,377	—	—

(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4四半期

2021年1月1日 ～ 2021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	6,000	159	1,342	1,501	4,499	2020年度 ～ 2025年度
合 計	6,000	159	1,342	1,501	4,499	