

第2号議案

2021年度（令和3年度）第1四半期
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2021年度第1四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1：2021年度第1四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

2021年度（令和3年度）第1四半期収入支出等の報告

広域総第2021-●号

2021年7月●●日

経済産業大臣 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
2021年度(令和3年度) 第1四半期
自 2021年4月1日 至 2021年6月30日

(単位:千円)

勘定科目	期首残高	当四半期分			当四半期末残高
		借方	貸方	増減	
現金及び預金	3,710,513	12,015,875	3,346,973	8,668,901	12,379,415
未収金	110	10,992,173	10,991,773	400	510
前払費用	21,560	—	21,560	△ 21,560	—
その他流動資産	971,623	63,056	203,927	△ 140,871	830,752
有形固定資産	722,898	54,439	—	54,439	777,338
無形固定資産	10,707,099	974,628	—	974,628	11,681,728
退職給付引当資産	42,945	—	—	—	42,945
長期投資	111,613	—	—	—	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	2,834,012	716,283	—	△ 716,283	2,117,729
預り金	5,061	21,797	1,022,499	1,000,702	1,005,763
その他流動負債	—	39	39	—	—
退職給付引当金	42,945	—	—	—	42,945
リース債務	4,490,424	—	—	—	4,490,424
その他純資産	7,527,155	—	—	—	7,527,155
会費収入	—	—	10,992,173	10,992,173	10,992,173
その他収入	—	—	6	6	6
役員給与	—	30,116	112	30,003	30,003
職員給与	—	99,463	1,062	98,400	98,400
退職金	—	646	30	615	615
法定厚生費	—	15,337	259	15,077	15,077
一般厚生費	—	820	—	820	820
租税公課	—	3,068	—	3,068	3,068
賃借料	—	106,622	—	106,622	106,622
委託費	—	67,991	3	67,988	67,988
通信運搬費	—	9,051	—	9,051	9,051
消耗品費	—	4,457	—	4,457	4,457
旅費	—	491	—	491	491
研修費	—	260	—	260	260
雑費	—	4,811	—	4,811	4,811
支払利息	—	10,222	—	10,222	10,222
合計	—	26,580,421	26,580,421	—	—

(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

2021年度（令和3年度） 第1四半期

2021年4月1日 ～ 2021年6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	2,000	-	-	-	2,000	2021年度 ～ 2026年度
貸借経費	7,000	-	-	-	7,000	2021年度以降 10年以内
合 計	9,000	-	-	-	9,000	