

第1号議案

2021年度（令和3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1：2021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

2021年度（令和3年度）第2四半期収入支出等の報告

広域総第2021-●号

2021年10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2四半期
自2021年7月1日 至2021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	12,379,415	26,210	1,473,219	△ 1,447,008	10,932,406
未収金	510	290	560	△ 270	240
その他流動資産	830,752	25,960	90,597	△ 64,636	766,115
有形固定資産	777,338	8,431	—	8,431	785,770
無形固定資産	11,681,728	202,830	—	202,830	11,884,558
退職給付引当資産	42,945	—	3,035	△ 3,035	39,909
長期投資	111,613	137,640	—	137,640	249,254
短期リース債務	2,117,729	717,183	—	△ 717,183	1,400,545
預り金	1,005,763	1,168,436	1,010,574	△ 157,862	847,900
退職給付引当金	42,945	3,035	—	△ 3,035	39,909
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	—	290	290	10,992,463
退職給付引当金戻入	—	—	491	491	491
その他収入	6	—	—	—	6
役員給与	30,003	18,167	163	18,004	48,008
職員給与	98,400	68,107	1,493	66,614	165,014
退職金	615	669	30	638	1,254
法定厚生費	15,077	15,211	128	15,083	30,161
一般厚生費	820	545	50	495	1,315
租税公課	3,068	111	—	111	3,179
修繕費	—	449	—	449	449
賃借料	106,622	103,431	—	103,431	210,054
委託費	67,988	54,060	—	54,060	122,049
通信運搬費	9,051	8,766	—	8,766	17,818
消耗品費	4,457	6,838	—	6,838	11,296
旅費	491	776	—	776	1,267
研修費	260	490	—	490	750
雑費	4,811	3,664	—	3,664	8,476
支払利息	10,222	9,322	—	9,322	19,545
合計	—	2,580,633	2,580,633	—	—

(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2四半期

2021年7月1日 ～ 2021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	2,000	-	482	482	1,518	2021年度 ～ 2026年度
貸借経費	7,000	-	1,514	1,514	5,486	2021年度以降 10年以内
合 計	9,000	-	1,996	1,996	7,004	