

第4号議案

2021年度（令和3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1：2021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

2021年度（令和3年度）第4四半期収入支出等の報告

広域総第2022-17号

2022年4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4四半期
自 2022年1月1日 至 2022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 | 8,090,494 | 25,672 | 3,538,245 | ▲ 3,512,573 | 4,577,921 |
| 未収金 | 240 | 370 | 310 | 60 | 300 |
| 前払費用 | — | 35,444 | — | 35,444 | 35,444 |
| その他流動資産 | 229,451 | 252,141 | 229,110 | 23,031 | 252,482 |
| 有形固定資産 | 1,097,255 | 53,373 | 331,468 | ▲ 278,094 | 819,161 |
| 無形固定資産 | 12,916,045 | 1,962,096 | 4,185,582 | ▲ 2,223,486 | 10,692,559 |
| 退職給付引当資産 | 38,735 | 13,297 | 862 | 12,435 | 51,170 |
| 長期投資 | 249,254 | 13,827 | — | 13,827 | 263,081 |
| 未払金 | — | — | 331,819 | 331,819 | 331,819 |
| 未払費用 | — | — | 1,164,537 | 1,164,537 | 1,164,537 |
| 短期リース債務 | 705,902 | 714,933 | 2,658,151 | 1,943,218 | 2,649,121 |
| 預り金 | 801,186 | 821,434 | 24,107 | ▲ 797,327 | 3,858 |
| 退職給付引当金 | 38,735 | 862 | 13,297 | 12,435 | 51,170 |
| リース債務 | 4,918,775 | 2,540,397 | 432,246 | ▲ 2,108,151 | 2,810,624 |
| その他純資産 | 7,527,155 | — | — | — | 7,527,155 |
| 会費収入 | 10,992,803 | — | 370 | 370 | 10,993,173 |
| 退職給付引当金戻入 | 980 | — | 176 | 176 | 1,157 |
| その他収入 | 6 | — | — | — | 6 |
| 役員給与 | 73,987 | 18,085 | — | 18,085 | 92,072 |
| 職員給与 | 834,204 | 652,670 | 664 | 652,006 | 1,486,210 |
| 退職金 | 20,439 | 37,812 | — | 37,812 | 58,251 |
| 法定厚生費 | 123,962 | 108,934 | 44 | 108,889 | 232,851 |
| 一般厚生費 | 2,040 | 857 | — | 857 | 2,897 |
| 租税公課 | 3,904 | 37 | — | 37 | 3,942 |
| 固定資産除却費 | — | 1,570 | — | 1,570 | 1,570 |
| 減価償却費 | — | 4,516,525 | — | 4,516,525 | 4,516,525 |
| 修繕費 | 1,596 | 2,085 | — | 2,085 | 3,681 |
| 賃借料 | 338,452 | 105,876 | — | 105,876 | 444,328 |
| 委託費 | 870,192 | 976,923 | — | 976,923 | 1,847,116 |
| 通信運搬費 | 25,057 | 10,243 | — | 10,243 | 35,301 |
| 消耗品費 | 20,511 | 13,429 | — | 13,429 | 33,940 |
| 旅費 | 2,453 | 415 | — | 415 | 2,869 |
| 研修費 | 765 | 17,020 | — | 17,020 | 17,785 |
| 雑費 | 17,797 | 6,128 | — | 6,128 | 23,926 |
| 支払利息 | 28,703 | 8,496 | — | 8,496 | 37,199 |
| 雑損失 | — | 30 | — | 30 | 30 |
| 合計 | — | 12,910,993 | 12,910,993 | — | — |

(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4四半期

2022年1月1日 ～ 2022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 | 2,000 | 482 | 558 | 1,041 | 959 | 2021年度 ～ 2026年度 |
| 貸借経費 | 7,000 | 1,514 | 147 | 1,661 | 5,339 | 2021年度以降 10年以内 |
| 合 計 | 9,000 | 1,996 | 705 | 2,702 | 6,298 | |