

2023年度（令和5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

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39条の規定に基づき、別紙1～3をもって2023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。

以上

【添付資料】

別紙1：2023年度（令和5年度）第3四半期収入支出等の報告

別紙2：合計残高試算表

別紙3：債務負担行為報告書

別紙 1

2023年度（令和5年度）第3四半期収入支出等の報告

広域総第2023-116号

2024年1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  
2023年度(令和5年度)第3四半期  
自 2023年10月1日 至 2023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	211,064,555	5,374,079,544	5,379,931,667	▲ 5,852,122	205,212,432
有価証券	1,083,000,000	1,891,000,000	2,405,000,000	▲ 514,000,000	569,000,000
未収金	250	360	480	▲ 120	130
前払金	30,911	—	—	—	30,911
その他流動資産	584,118	14,102	168,223	▲ 154,121	429,996
有形固定資産	899,500	2,025	—	2,025	901,526
無形固定資産	8,192,192	715,599	—	715,599	8,907,792
退職給付引当資産	48,054	—	805	▲ 805	47,249
長期投資	263,441	—	—	—	263,441
短期リース債務	488,387	246,118	—	▲ 246,118	242,269
預り金	1,282,254,701	802,684,335	285,196,732	▲ 517,487,602	764,767,098
退職給付引当金	48,054	805	—	▲ 805	47,249
リース債務	1,488,789	—	—	—	1,488,789
剰余金	10,064,434	—	—	—	10,064,434
会費収入	10,596,161	—	360	360	10,596,521
退職給付引当金戻入	531	—	184	184	715
手数料収入	13,500	—	6,030	6,030	19,530
その他収入	9,142	—	4,082	4,082	13,225
役員給与	54,449	37,796	—	37,796	92,246
職員給与	199,998	726,569	—	726,569	926,568
退職金	1,382	25,470	—	25,470	26,852
法定厚生費	34,429	108,677	—	108,677	143,106
一般厚生費	1,624	805	—	805	2,430
租税公課	6,166	292	—	292	6,458
固定資産除却費	—	6,600	—	6,600	6,600
修繕費	214	—	—	—	214
賃借料	288,305	130,500	—	130,500	418,806
委託費	230,977	485,085	148	484,936	715,914
通信運搬費	18,402	11,006	—	11,006	29,409
消耗品費	16,332	8,489	—	8,489	24,821
旅費	8,813	7,161	—	7,161	15,974
研修費	12	300	—	300	312
雑費	11,345	13,723	—	13,723	25,069
支払利息	8,223	3,344	—	3,344	11,567
合計	—	8,070,308,714	8,070,308,714	—	—

(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。

(注2) &lt;—&gt;の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、&lt;0&gt;の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。

(注3) 預り金の主な内容は、調整交付金6.092億円、広域系統整備交付金1.229億円、入札保証金190億円

## 債務負担行為報告書

2023年度（令和5年度） 第3四半期

2023年10月1日 ～ 2023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	200	141		141	59	2023年度～ 2028年度
賃貸借経費	100	-	-	-	100	2023年度及び 2024年度
保守管理運営業務 等に係る経費	600	79	22	101	499	2023年度及び 2024年度
合 計	900	220	22	242	658	