

2024年4月24日
第452回理事会

2023年度（令和5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

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40条の規定に基づき、別紙1～3をもって2023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。

以上

【添付資料】

別紙1：2023年度（令和5年度）第4四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4四半期収入支出等の報告

広域総第2024-023号

2024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
2023年度(令和5年度) 第4四半期
自 2024年1月1日 至 2024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	205,212,432	3,213,147,992	3,090,668,975	122,479,017	327,691,449
有価証券	569,000,000	902,000,000	1,301,000,000	▲ 399,000,000	170,000,000
未収金	130	200	210	▲ 10	120
貸倒引当金	—	▲ 50	—	▲ 50	▲ 50
前払金	30,911	—	18,456	▲ 18,456	12,454
前払費用	—	36,085	497	35,587	35,587
その他流動資産	429,996	1,296,097	1,726,078	▲ 429,981	15
有形固定資産	901,526	952,556	256,440	696,116	1,597,642
無形固定資産	8,907,792	3,539,277	3,332,828	206,449	9,114,241
投資その他の資産	310,691	—	47,249	▲ 47,249	263,441
短期借入金	—	—	120,000,000	120,000,000	120,000,000
短期リース債務	242,269	242,269	871,084	628,815	871,084
未払金	—	—	1,189,087	1,189,087	1,189,087
未払費用	—	—	1,036,894	1,036,894	1,036,894
未払消費税等	—	—	740,306	740,306	740,306
預り金	19,106,951	272,384	1,937,556	1,665,171	20,772,123
預り納付金等	745,660,146	654,037,021	261,316,914	▲ 392,720,107	352,940,039
賞与引当金	—	—	29,461	29,461	29,461
役員賞与引当金	—	—	11,833	11,833	11,833
退職給付引当金	23,979	2,907	7,599	4,692	28,672
役員退職慰労引当金	23,270	311	9,083	8,771	32,041
リース債務	1,488,789	871,084	—	▲ 871,084	617,704
剰余金	10,064,434	—	—	—	10,064,434
会費収入	10,596,521	24,440	24,640	200	10,596,721
退職給付引当金戻入	715	—	—	—	715
納付金収入	—	—	770,287	770,287	770,287
手数料収入	19,530	90	15,030	14,940	34,470
その他収入	13,225	14,314	1,100	▲ 13,214	10
役員給与	92,246	27,891	4,118	23,772	116,018
職員給与	926,568	803,416	60,262	743,153	1,669,721
退職給付引当金繰入	—	16,682	9,343	7,339	7,339
役員退職慰労引当金繰入	—	8,771	—	8,771	8,771
退職金	26,852	34,664	2,015	32,649	59,502
法定福利費	143,106	123,656	9,155	114,500	257,606
福利厚生費	2,430	1,048	119	929	3,360
租税公課	6,458	742,434	292	742,142	748,600
減価償却費	—	3,574,599	—	3,574,599	3,574,599
修繕費	214	910	38	872	1,086
賃借料	418,806	113,569	9,340	104,228	523,035
委託費	715,914	3,136,377	48,643	3,087,733	3,803,648
通信運搬費	29,409	12,316	1,137	11,179	40,588
消耗品費	9,656	8,812	413	8,399	18,056
光熱水道費	15,164	7,786	105	7,680	22,845
旅費	15,974	25,114	986	24,128	40,102
研修費	312	1,967	78	1,889	2,202
雑費	25,069	23,014	1,666	21,348	46,418
損害保険料	—	331	11	320	320
賞与引当金繰入	—	29,461	—	29,461	29,461
役員賞与引当金繰入	—	11,833	—	11,833	11,833
貸倒引当金繰入	—	50	—	50	50
貸倒損失	—	40	—	40	40
支払利息	11,567	2,941	—	2,941	14,509
固定資産除却費	6,600	14,668	—	14,668	21,268
会費償却	—	40	40	—	—
合計	—	4,785,159,385	4,785,159,385	—	—

(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) <—>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。

(注3) 預り納付金等の主な内容は、調整交付金2,111億円、広域系統整備交付金1,229億円

債務負担行為報告書

2023年度（令和5年度） 第4四半期
2024年1月1日 ～ 2024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	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	101	-	101	499	2023年度及び 2024年度
合 計	900	242	-	242	658	