

2024年度（令和6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

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2024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。

以上

【添付資料】

別紙1：2024年度（令和6年度）第1四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

2024年度（令和6年度）第1四半期収入支出等の報告

広域総第2024-043号

2024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
2024年度(令和6年度) 第1四半期
自 2024年4月1日 至 2024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	327,691,449	2,968,419,063	3,029,615,706	▲ 61,196,643	266,494,806
有価証券	170,000,000	1,001,000,000	834,000,000	167,000,000	337,000,000
未収金	120	10,723,043	10,722,843	200	320
貸倒引当金	▲ 50	—	—	—	▲ 50
前払金	12,454	—	—	—	12,454
前払費用	35,587	497	36,085	▲ 35,587	—
その他流動資産	15	5	—	5	20
有形固定資産	1,597,642	1,226	—	1,226	1,598,869
無形固定資産	9,114,241	1,467,290	1,393,700	73,590	9,187,831
投資その他の資産	263,441	—	—	—	263,441
短期借入金	120,000,000	—	340,000,000	340,000,000	460,000,000
短期リース債務	871,084	234,161	—	▲ 234,161	636,922
未払金	1,189,087	1,189,087	—	▲ 1,189,087	—
未払費用	1,038,340	1,038,340	—	▲ 1,038,340	—
未払消費税等	740,306	740,306	—	▲ 740,306	—
預り金	20,772,123	205,157	736,815	531,657	21,303,780
預り納付金等	352,940,039	565,630,973	323,205,249	▲ 242,425,723	110,514,316
賞与引当金	29,461	26,600	911	▲ 25,688	3,772
役員賞与引当金	11,833	11,047	378	▲ 10,668	1,164
退職給付引当金	28,672	1,134	—	▲ 1,134	27,537
役員退職慰労引当金	32,041	—	—	—	32,041
リース債務	617,704	—	—	—	617,704
剰余金	10,444,205	—	—	—	10,444,205
会費収入	—	—	10,723,043	10,723,043	10,723,043
退職給付引当金戻入	—	—	453	453	453
納付金収入	—	—	747,629	747,629	747,629
手数料収入	—	—	5,670	5,670	5,670
役員給与	—	38,402	10,668	27,733	27,733
職員給与	—	147,007	26,840	120,166	120,166
退職金	—	1,080	—	1,080	1,080
法定福利費	—	21,646	—	21,646	21,646
福利厚生費	—	2,625	—	2,625	2,625
租税公課	—	14,291	—	14,291	14,291
賃借料	—	158,103	497	157,605	157,605
委託費	—	108,186	0	108,186	108,186
通信運搬費	—	10,970	—	10,970	10,970
消耗品費	—	3,458	8	3,450	3,450
光熱水道費	—	3,402	—	3,402	3,402
旅費	—	8,200	—	8,200	8,200
研修費	—	370	—	370	370
雑費	—	19,856	135	19,720	19,720
支払利息	—	2,547	1,446	1,100	1,100
合計	—	4,551,228,085	4,551,228,085	—	—

(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、広域系統整備交付金1,678億円、非化石証書売買取引156億円、災害扶助等交付金74億円、廃棄等費用積立金55億円、調整交付金▲868億円

債務負担行為報告書

2024年度（令和6年度） 第1四半期

2024年4月1日 ～ 2024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	6,500	-	-	-	6,500	2024年度～ 2026年度
保守管理運営業務 等に係る経費	600	-	11	11	589	2024年度及び 2025年度
合 計	7,100	-	11	11	7,089	