

2024年度（令和6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40条の規定に基づき、別紙1～3をもって2024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1：2024年度（令和6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

2024年度（令和6年度）第3四半期収入支出等の報告

広域総第2024-103号

2025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  
2024年度(令和6年度) 第3四半期  
自 2024年10月1日 至 2024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	468,203,046	3,982,427,497	4,137,570,765	▲ 155,143,267	313,059,778
有価証券	595,600,000	1,393,700,000	1,367,600,000	26,100,000	621,700,000
未収金	280	410	450	▲ 40	240
貸倒引当金	▲ 50	—	—	—	▲ 50
前払金	12,454	—	—	—	12,454
その他流動資産	942	30	927	▲ 897	45
有形固定資産	1,598,869	600,192	—	600,192	2,199,061
無形固定資産	9,593,364	273,330	—	273,330	9,866,694
投資その他の資産	263,081	—	—	—	263,081
短期借入金	880,000,000	—	—	—	880,000,000
短期リース債務	407,596	219,255	—	▲ 219,255	188,340
預り金	21,384,871	843,334	2,979,171	2,135,837	23,520,708
預り納付金等	151,941,368	1,136,333,433	1,007,908,895	▲ 128,424,537	23,516,830
退職給付引当金	26,354	—	—	—	26,354
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	10,723,383	—	410	410	10,723,793
退職給付引当金戻入	728	—	—	—	728
納付金収入	934,537	—	186,907	186,907	1,121,444
手数料収入	10,080	—	1,980	1,980	12,060
その他収入	0	—	1	1	1
役員給与	50,245	38,402	—	38,402	88,647
職員給与	233,833	791,380	6	791,374	1,025,207
退職金	2,637	25,195	21	25,173	27,810
法定福利費	54,283	105,151	—	105,151	159,434
福利厚生費	3,546	1,065	—	1,065	4,611
租税公課	202,039	187,152	—	187,152	389,192
賃借料	286,881	129,406	—	129,406	416,287
委託費	329,343	524,893	—	524,893	854,237
通信運搬費	24,839	9,107	—	9,107	33,947
消耗品費	8,887	4,584	—	4,584	13,471
光熱水道費	9,149	5,804	—	5,804	14,953
旅費	15,363	16,636	—	16,636	32,000
研修費	382	743	—	743	1,126
雑費	26,191	11,020	266	10,753	36,945
支払利息	3,258	1,776	—	1,776	5,035
合計	—	6,516,249,803	6,516,249,803	—	—

(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) 預り納付金等の主な内容は、容量市場抛出品1,941億円、広域系統整備交付金1,787億円、廃棄等費用積立金136億円、災害扶助等交付金50億円、調整交付金▲3,687億円

## 債務負担行為報告書

2024年度（令和6年度） 第3四半期

2024年10月1日 ～ 2024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	6,500	-	2,620	2,620	3,880	2024年度～ 2026年度
保守管理運営業務 等に係る経費	600	246	20	266	334	2024年度及び 2025年度
合 計	7,100	246	2,640	2,886	4,214	