

平成24年度上半期

# 業務状況説明書

庄内町ガス事業会計

## 目 次

|          |       |    |
|----------|-------|----|
| 1 概 況    | ..... | 1  |
| 2 工 事    | ..... | 2  |
| 3 業 務    | ..... | 3  |
| 4 会 計    | ..... | 7  |
| 5 損益計算書  | ..... | 8  |
| 6 剰余金計算書 | ..... | 10 |
| 7 貸借対照表  | ..... | 12 |

# 1 概 況

## (1) 総括事項

### イ 業務状況

当期における供給件数は6,386件、販売ガス量は1,662,080m<sup>3</sup>となりました。また、有収率は勘定外ガスがマイナスとなっているため104.6%となりました。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は230,047千円、費用は210,746千円となったことから、当期純利益は19,301千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額26,916千円（うち税357千円）となりました。

## (2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件 名                              | 提出年月日      | 議決年月日      |
|------|----------------------------------|------------|------------|
| 第53号 | 平成24年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)         | 平成24年6月12日 | 平成24年6月12日 |
| 第72号 | 平成23年度庄内町ガス事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | 平成24年9月4日  | 平成24年9月19日 |

## (3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

## (4) 職員に関する事項

(単位：人)

| 区 分      | 職 種  |      |   | 備 考 |
|----------|------|------|---|-----|
|          | 事務職員 | 技術職員 | 計 |     |
| 損益勘定支弁職員 | 4    | 5    | 9 |     |
| 資本勘定支弁職員 | 0    | 0    | 0 |     |
| 計        | 4    | 5    | 9 |     |

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

| 工 事 名        | 工事場所 | 工 事 の 内 容                | 工 事 費       | 着工年月日   | 竣工年月日   | 施工業者         |
|--------------|------|--------------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| 沢田地内低圧管新設工事  | 余目   | 低圧管PE32A 39.2 m          | 550,054 円   | 24.4.20 | 24.4.25 | 十和建設(株)庄内町支店 |
| 導管 計         |      | 39.2 m                   | 550,054 円   |         |         |              |
| 福原ガバナー室建替工事  | 福原   | 1.54 m <sup>2</sup>      | 587,790 円   | 24.5.11 | 24.8.1  | (有)佐藤ガス工事    |
| 返吉ガバナー室建替工事  | 返吉   | 3.23 m <sup>2</sup>      | 550,830 円   | 24.5.28 | 24.8.1  | 星川設備工業(株)    |
| 茶屋町ガバナー室建替工事 | 余目   | 1.54 m <sup>2</sup>      | 607,320 円   | 24.5.29 | 24.9.6  | (有)川村ガス工事店   |
| 建物 計         |      | 6.31 m <sup>2</sup>      | 1,745,940 円 |         |         |              |
| 福原ガバナー室建替工事  | 福原   | ガバナーC50N 1基<br>その他付属品 1式 | 1,512,210 円 | 24.5.11 | 24.8.1  | (有)佐藤ガス工事    |
| 返吉ガバナー室建替工事  | 返吉   | ガバナーKT50 1基<br>その他付属品 1式 | 1,339,170 円 | 24.5.28 | 24.8.1  | 星川設備工業(株)    |
| 茶屋町ガバナー室建替工事 | 余目   | ガバナーC50N 1基<br>その他付属品 1式 | 1,440,180 円 | 24.5.29 | 24.9.6  | (有)川村ガス工事店   |
| 機械装置 計       |      |                          | 4,291,560 円 |         |         |              |
| 合 計          |      |                          | 6,587,554 円 |         |         |              |

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 項 目                        | 年 度           | 単 位            | 当 期            | 前 年 度 期     | 比 較       |         | 備 考   |  |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------|---------|-------|--|
|                            |               |                |                |             | 増 減       | 比率(%)   |       |  |
| 供給区域内戸数                    |               | 戸              | 7,191          | 7,197       | △ 6       | 99.9    |       |  |
| 供給件数                       |               | 件              | 6,386          | 6,433       | △ 47      | 99.3    |       |  |
| 購入ガス量                      |               | m <sup>3</sup> | 1,567,593      | 1,577,817   | △ 10,224  | 99.4    |       |  |
| 送出ガス量                      |               | m <sup>3</sup> | 1,588,848      | 1,599,254   | △ 10,406  | 99.3    |       |  |
| 内<br>訳                     | 有効<br>ガス<br>量 | 販売量            | m <sup>3</sup> | 1,662,080   | 1,669,854 | △ 7,774 | 99.5  |  |
|                            |               | 自家<br>用量       | m <sup>3</sup> | 5,651       | 4,285     | 1,366   | 131.9 |  |
|                            |               | 勘定外<br>ガス量     | m <sup>3</sup> | △ 78,883    | △ 74,885  | △ 3,998 | 105.3 |  |
| 有 収 率                      |               | %              | 104.6          | 104.4       | 0.2       | 100.2   |       |  |
| 1 日 最 大<br>送 出 ガ ス 量       |               | m <sup>3</sup> | 4月5日 15,504    | 4月4日 15,393 | 111       | 100.7   |       |  |
| 1 日 平 均<br>送 出 ガ ス 量       |               | m <sup>3</sup> | 8,682          | 8,739       | △ 57      | 99.3    |       |  |
| 1 件 1 ケ 月<br>平 均 販 売 ガ ス 量 |               | m <sup>3</sup> | 43.4           | 43.3        | 0.1       | 100.2   |       |  |

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 年度<br>項目        | 当 期         | 前 年 度<br>同 期 | 比 較       |           | 備 考 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----|
|                 |             |              | 増 減       | 比率(%)     |     |
| ガ ス 事 業 収 益     | 230,047,805 | 226,188,267  | 3,859,538 | 101.7     |     |
| 営 業 収 益         | 229,672,784 | 226,164,927  | 3,507,857 | 101.6     |     |
| 製 品 売 上         | 225,197,774 | 222,071,990  | 3,125,784 | 101.4     |     |
| 受 託 工 事 収 益     | 3,560,333   | 3,114,144    | 446,189   | 114.3     |     |
| 器 具 販 売 収 益     | 91,000      | 87,800       | 3,200     | 103.6     |     |
| そ の 他 営 業 雑 収 益 | 823,677     | 890,993      | △ 67,316  | 92.4      |     |
| 営 業 外 収 益       | 375,021     | 23,340       | 351,681   | 1,606.8   |     |
| 受 取 利 息         | 23,015      | 23,185       | △ 170     | 99.3      |     |
| 雑 収 益           | 352,006     | 155          | 351,851   | 227,100.6 |     |
| 特 別 利 益         | 0           | 0            | 0         | —         |     |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 0           | 0            | 0         | —         |     |
| 固 定 資 産 売 却 益   | 0           | 0            | 0         | —         |     |

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円)

| 項目                       | 年度 | 当 期         | 前 年 度 期<br>同 期 | 比 較          |       | 備 考 |
|--------------------------|----|-------------|----------------|--------------|-------|-----|
|                          |    |             |                | 増 減          | 比率(%) |     |
| ガ ス 事 業 費 用              |    | 210,746,369 | 218,895,063    | △ 8,148,694  | 96.3  |     |
| 営 業 費 用                  |    | 209,973,706 | 217,672,371    | △ 7,698,665  | 96.5  |     |
| 製 造 費                    |    | 22,102,992  | 20,920,766     | 1,182,226    | 105.7 |     |
| 売 上 原 価                  |    | 98,918,159  | 92,050,494     | 6,867,665    | 107.5 |     |
| 供 給 販 売 及 び<br>一 般 管 理 費 |    | 85,262,874  | 101,499,751    | △ 16,236,877 | 84.0  |     |
| 受 注 工 事 原 価              |    | 3,524,681   | 3,082,960      | 441,721      | 114.3 |     |
| 器 具 販 売 原 価              |    | 165,000     | 118,400        | 46,600       | 139.4 |     |
| 営 業 外 費 用                |    | 772,663     | 1,222,692      | △ 450,029    | 63.2  |     |
| 支 払 利 息                  |    | 772,663     | 1,222,692      | △ 450,029    | 63.2  |     |
| 雑 支 出                    |    | 0           | 0              | 0            | —     |     |
| 特 別 損 失                  |    | 0           | 0              | 0            | —     |     |
| 過 年 度 損 益 損<br>修 正 損     |    | 0           | 0              | 0            | —     |     |
| そ の 他<br>特 別 損 失         |    | 0           | 0              | 0            | —     |     |

(4) 1 m<sup>3</sup>当たり損益等

| 項目                        |                              | 年度 | 単位               | 当 期         | 前 年 度 期<br>同 期 | 比 較         |       | 備 考 |
|---------------------------|------------------------------|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-------|-----|
|                           |                              |    |                  |             |                | 増 減         | 比率(%) |     |
| 収<br>益                    | ガ ス 売 上                      |    | 円                | 225,197,774 | 222,071,990    | 3,125,784   | 101.4 |     |
|                           | 販 売 量                        |    | m <sup>3</sup>   | 1,662,080   | 1,669,854      | △ 7,774     | 99.5  |     |
|                           | 1 m <sup>3</sup> 当 たり<br>収 益 |    | 円/m <sup>3</sup> | 135.49      | 132.99         | 2.50        | 101.9 |     |
| 費<br>用                    | 営 業 費 用                      |    | 円                | 209,973,706 | 217,672,371    | △ 7,698,665 | 96.5  |     |
|                           | 営 業 外 費 用                    |    | 円                | 772,663     | 1,222,692      | △ 450,029   | 63.2  |     |
|                           | △受注工事原価                      |    | 円                | 3,524,681   | 3,082,960      | 441,721     | 114.3 |     |
|                           | △材料及び不用品<br>売却原価             |    | 円                | 0           | 0              | 0           | —     |     |
|                           | △附帯事業費用                      |    | 円                | 0           | 0              | 0           | —     |     |
|                           | △器具販売原価                      |    | 円                | 165,000     | 118,400        | 46,600      | 139.4 |     |
|                           | 差 引 計                        |    | 円                | 207,056,688 | 215,693,703    | △ 8,637,015 | 96.0  |     |
|                           | 1m <sup>3</sup> 当たり費用        |    | 円/m <sup>3</sup> | 124.58      | 129.17         | △ 4.59      | 96.4  |     |
| 1 m <sup>3</sup> 当 たり 損 益 |                              |    | 円/m <sup>3</sup> | 10.91       | 3.82           | 7.09        | 285.6 |     |



## 4 会 計

### (1) 重要契約の要旨

当期における1件300万円以上の契約は、次のとおりである。

| 契約年月日      | 契約金額(円)   | 契 約 の 内 容     | 契約の相手方     |
|------------|-----------|---------------|------------|
| 平成24年9月3日  | 6,510,000 | 御殿町地内中低圧管入替工事 | (有)川村ガス工事店 |
| 平成24年9月19日 | 4,599,000 | 落合地内低圧管新設工事   | (有)佐藤ガス工事  |

### (2) 企業債及び一時借入金の概況

#### イ 企業債

(単位:円)

| 借 入 先             | 前期末未償還残高   | 当期借入額 | 当期償還額      | 当期末未償還残高   |
|-------------------|------------|-------|------------|------------|
| 財 務 省             | 35,099,675 | 0     | 8,538,964  | 26,560,711 |
| 地方公共団体<br>金 融 機 構 | 48,384,551 | 0     | 10,887,837 | 37,496,714 |
| 計                 | 83,484,226 | 0     | 19,426,801 | 64,057,425 |

#### ロ 一時借入金

該当事項なし

### (3) その他会計経理に関する重要事項

#### 引当金の概況

(単位:円)

| 種 別   | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 備 考               |
|-------|------------|-----------|-------|------------|-------------------|
| 修繕引当金 | 24,924,764 | 4,250,000 | 0     | 29,174,764 | ガスホルダー開放<br>検査引当金 |

## 5 平成24年度 庄内町ガス事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位：円)

|   |                     |                |                    |                   |
|---|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 営業収益                |                |                    |                   |
|   | (1) 製品売上            | 225,197,774    |                    |                   |
|   | (2) 受注工事収益          | 3,560,333      |                    |                   |
|   | (3) 器具販売収益          | 91,000         |                    |                   |
|   | (4) その他営業収益         | <u>823,677</u> | 229,672,784        |                   |
| 2 | 営業費用                |                |                    |                   |
|   | (1) 製造費             | 22,102,992     |                    |                   |
|   | (2) 売上原価            | 98,918,159     |                    |                   |
|   | (3) 供給販売及び<br>一般管理費 | 85,262,874     |                    |                   |
|   | (4) 受注工事原価          | 3,524,681      |                    |                   |
|   | (5) 器具販売原価          | <u>165,000</u> | <u>209,973,706</u> |                   |
|   | <b>営業利益</b>         |                |                    | <u>19,699,078</u> |
| 3 | 営業外収益               |                |                    |                   |
|   | (1) 受取利息            | 23,015         |                    |                   |
|   | (2) 雑収益             | 352,006        | 375,021            |                   |
| 4 | 営業外費用               |                |                    |                   |
|   | (1) 支払利息            | <u>772,663</u> | <u>772,663</u>     | <u>△ 397,642</u>  |
|   | <b>経常利益</b>         |                |                    | <u>19,301,436</u> |

5 特 別 利 益

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| (1) 過年度損益修正益 | 0        |          |
| (2) その他特別利益  | <u>0</u> | <u>0</u> |

6 特 別 損 失

|              |          |          |   |
|--------------|----------|----------|---|
| (1) 過年度損益修正損 | 0        |          |   |
| (2) その他特別損失  | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 |

当 期 純 利 益 19,301,436

前年度繰越利益剰余金 2,381,469

当期末処分利益剰余金 21,682,905

## 6 平成24年度 庄内町ガス事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

| 区 分          | 資本金          | 剰         |             |               |              |
|--------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
|              |              | 資 本 剰 余 金 |             |               |              |
|              |              | 補 助 金     | 負 担 金       | 受贈財産<br>評 価 額 | 資本剰余金<br>合 計 |
| 前年度末残高       | 282,257,709  | 1,980,239 | 891,186,360 | 1,713,745     | 894,880,344  |
| 前年度処分額       | 0            | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 議会の議決による処分額  | 0            | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 減債積立金の積立     | 0            | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 建設改良積立金の積立   | 0            | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 処分後残高        | 282,257,709  | 1,980,239 | 891,186,360 | 1,713,745     | 894,880,344  |
| 当期変動額        | △ 19,426,801 | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 企業債の償還       | △ 19,426,801 | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 固定資産取得による発生  | 0            | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 固定資産除却費の補填   | 0            | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 当期純利益 (△純損失) | 0            | 0         | 0           | 0             | 0            |
| 当期末残高        | 262,830,908  | 1,980,239 | 891,186,360 | 1,713,745     | 894,880,344  |

(単位：円)

| 余 金        |             |                            |             | 資本合計          |
|------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|
| 利 益 剰 余 金  |             |                            |             |               |
| 減債積立金      | 建設改良積立金     | 未処分利益<br>剰 余 金             | 利益剰余金合計     |               |
| 19,000,000 | 521,269,191 | 2,381,469                  | 542,650,660 | 1,719,788,713 |
| 0          | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 0          | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 0          | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 0          | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 19,000,000 | 521,269,191 | (繰越利益剰余金)<br>2,381,469     | 542,650,660 | 1,719,788,713 |
| 0          | 0           | 19,301,436                 | 19,301,436  | △ 125,365     |
| 0          | 0           | 0                          | 0           | △ 19,426,801  |
| 0          | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 0          | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 0          | 0           | 19,301,436                 | 19,301,436  | 19,301,436    |
| 19,000,000 | 521,269,191 | (当期未処分利益剰余金)<br>21,682,905 | 561,952,096 | 1,719,663,348 |

## 7 平成24年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成24年9月30日)

(単位：円)

|            |                  | 資 産 の 部              |                             |
|------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 固 定 資 産  |                  |                      |                             |
| (1) 有形固定資産 |                  |                      |                             |
| イ          | 製造設備             | 414,137,997          |                             |
|            | 減価償却累計額          | <u>308,888,886</u>   | 105,249,111                 |
| ロ          | 供給設備             | 3,214,938,254        |                             |
|            | 減価償却累計額          | <u>1,902,364,967</u> | 1,312,573,287               |
| ハ          | 業務設備             | 76,028,739           |                             |
|            | 減価償却累計額          | <u>25,939,465</u>    | <u>50,089,274</u>           |
|            | 有形固定資産合計         |                      | 1,467,911,672               |
| (2) 無形固定資産 |                  |                      |                             |
| イ          | その他無形<br>固定資産    |                      | <u>110,600</u>              |
|            | 無形固定資産合計         |                      | <u>110,600</u>              |
|            | 固定資産合計           |                      | 1,468,022,272               |
| 2 流 動 資 産  |                  |                      |                             |
| (1) 現金預金   |                  |                      |                             |
| イ          | 現金               |                      | 100,500                     |
| ロ          | 預金               |                      | 185,247,816                 |
| ハ          | 定期預金             | <u>100,000,000</u>   | 285,348,316                 |
| (2) 未収金    |                  |                      |                             |
| イ          | 営業未収金            | 8,490,519            |                             |
| ロ          | 営業外未収金           | 270,000              |                             |
| ハ          | その他未収金           | <u>0</u>             | 8,760,519                   |
| (3) 製 品    |                  |                      |                             |
| イ          | ガス               | <u>1,402,756</u>     | 1,402,756                   |
| (4) 貯 蔵 品  |                  |                      |                             |
| イ          | 材料               | 460,697              |                             |
| ロ          | 貯蔵ガスメーター         | <u>7,843,820</u>     | 8,304,517                   |
| (5) 前 払 金  |                  |                      |                             |
| イ          | 前払金              | 0                    |                             |
| ロ          | 前払消費税及び<br>地方消費税 | <u>0</u>             | <u>0</u>                    |
|            | 流動資産合計           |                      | <u>303,816,108</u>          |
|            | 資 産 合 計          |                      | <u><u>1,771,838,380</u></u> |

## 負 債 の 部

|   |               |            |            |
|---|---------------|------------|------------|
| 3 | 固 定 負 債       |            |            |
|   | (1) 引 当 金     |            |            |
|   | イ 修 繕 引 当 金   | 29,174,764 | 29,174,764 |
|   | 固定負債合計        |            | 29,174,764 |
| 4 | 流 動 負 債       |            |            |
|   | (1) 未 払 金     |            |            |
|   | イ 営 業 未 払 金   | 16,936,740 |            |
|   | ロ 営 業 外 未 払 金 | 4,778,300  |            |
|   | ハ その他未払金      | 767,009    | 22,482,049 |
|   | (2) 前 受 金     |            |            |
|   | イ 営 業 前 受 金   | 507,798    | 507,798    |
|   | (3) 預 り 金     |            |            |
|   | イ 預 り 諸 税 等   | 10,421     |            |
|   | ロ その他預り金      | 0          | 10,421     |
|   | 流動負債合計        |            | 23,000,268 |
|   | 負 債 合 計       |            | 52,175,032 |

## 資 本 の 部

|   |                       |             |                      |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| 5 | 資 本 金                 |             |                      |
|   | (1) 自 己 資 本 金         |             | 198,773,483          |
|   | (2) 借 入 資 本 金         |             |                      |
|   | イ 企 業 債               | 64,057,425  | 64,057,425           |
|   | 資本金合計                 |             | 262,830,908          |
| 6 | 剰 余 金                 |             |                      |
|   | (1) 資 本 剰 余 金         |             |                      |
|   | イ 補 助 金               | 1,980,239   |                      |
|   | ロ 負 担 金               | 891,186,360 |                      |
|   | ハ 受 贈 財 産 評 価 額       | 1,713,745   |                      |
|   | 資本剰余金合計               |             | 894,880,344          |
|   | (2) 利 益 剰 余 金         |             |                      |
|   | イ 減 債 積 立 金           | 19,000,000  |                      |
|   | ロ 建 設 改 良 積 立 金       | 521,269,191 |                      |
|   | ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 21,682,905  |                      |
|   | 利益剰余金合計               |             | 561,952,096          |
|   | 剰 余 金 合 計             |             | 1,456,832,440        |
|   | 資 本 合 計               |             | 1,719,663,348        |
|   | 負 債 資 本 合 計           |             | <u>1,771,838,380</u> |