

平成25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6,347件、販売ガス量は1,650,845m<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105.6%となりました。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は230,671千円、費用は218,081千円となったことから、当期純利益は12,590千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額22,249千円（うち税325千円）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52号	平成25年度庄内町ガス事業会計補正予算 (第1号)	平成25年6月11日	平成25年6月11日
第70号	平成24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25年9月3日	平成25年9月18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
御殿町ガバナー室 建替工事	余目	1.54 ㎡	592,515 円	25.5.13	25.8.8	十和建設(株) 庄内町支店
南野No.1ガバナー 室建替工事	南野	1.54 ㎡	595,035 円	25.5.13	25.8.8	星川設備工 業(株)
板戸ガバナー室建 替工事	酒田市 板戸	1.54 ㎡	598,185 円	25.5.13	25.8.8	(有)川村ガス 工事店
建 物 計		4.62 ㎡	1,785,735 円			
御殿町ガバナー室 建替工事	余目	ガバナーC50N 1基 その他付属品 1式	1,507,485 円	25.5.13	25.8.8	十和建設(株) 庄内町支店
南野No.1ガバナー 室建替工事	南野	ガバナーKT50 1基 その他付属品 1式	1,378,965 円	25.5.13	25.8.8	星川設備工 業(株)
板戸ガバナー室建 替工事	酒田市 板戸	ガバナーC50N 1基 その他付属品 1式	1,375,815 円	25.5.13	25.8.8	(有)川村ガス 工事店
機 械 装 置 計			4,262,265 円			
合 計			6,048,000 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	7,171	7,191	△ 20	99.7		
供給件数		件	6,347	6,386	△ 39	99.4		
購入ガス量		m <sup>3</sup>	1,563,336	1,567,593	△ 4,257	99.7		
送出ガス量		m <sup>3</sup>	1,563,599	1,588,848	△ 25,249	98.4		
内 訳	有効 ガス 量	販売量	m <sup>3</sup>	1,650,845	1,662,080	△ 11,235	99.3	
		自家 用量	m <sup>3</sup>	5,476	5,651	△ 175	96.9	
		勘定外 ガス量	m <sup>3</sup>	△ 92,722	△ 78,883	△ 13,839	117.5	
有 収 率		%	105.6	104.6	1.0	101.0		
1 日 最 大 送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	4月12日 14,626	4月5日 15,504	△ 878	94.3		
1 日 平 均 送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	8,544	8,682	△ 138	98.4		
1 件 1 ケ 月 平 均 販 売 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	43.3	43.4	△ 0.1	99.8		

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度 項目	当 期	前 年 度 同 期	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
ガ ス 事 業 収 益	230,670,924	230,047,805	623,119	100.3	
営 業 収 益	230,378,792	229,672,784	706,008	100.3	
製 品 売 上	224,507,528	225,197,774	△ 690,246	99.7	
受 託 工 事 収 益	4,792,613	3,560,333	1,232,280	134.6	
器 具 販 売 収 益	47,375	91,000	△ 43,625	52.1	
そ の 他 営 業 雑 収 益	1,031,276	823,677	207,599	125.2	
営 業 外 収 益	292,132	375,021	△ 82,889	77.9	
受 取 利 息	17,696	23,015	△ 5,319	76.9	
雑 収 益	274,436	352,006	△ 77,570	78.0	
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 同 期	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
ガ ス 事 業 費 用		218,080,852	210,746,369	7,334,483	103.5	
営 業 費 用		217,694,024	209,973,706	7,720,318	103.7	
製 造 費		23,397,895	22,102,992	1,294,903	105.9	
売 上 原 価		106,289,397	98,918,159	7,371,238	107.5	
供 給 販 売 及 び 一 般 管 理 費		83,246,610	85,262,874	△ 2,016,264	97.6	
受 注 工 事 原 価		4,744,638	3,524,681	1,219,957	134.6	
器 具 販 売 原 価		15,484	165,000	△ 149,516	9.4	
営 業 外 費 用		386,828	772,663	△ 385,835	50.1	
支 払 利 息		386,828	772,663	△ 385,835	50.1	
雑 支 出		0	0	0	—	
特 別 損 失		0	0	0	—	
過 年 度 損 益 修 正 損		0	0	0	—	
そ の 他 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 同 期	比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
収 益	ガ ス 売 上		円	224,507,528	225,197,774	△ 690,246	99.7	
	販 売 量		m <sup>3</sup>	1,650,845	1,662,080	△ 11,235	99.3	
	1 m <sup>3</sup> 当 たり 収 益		円/m <sup>3</sup>	136.00	135.49	0.51	100.4	
費 用	営 業 費 用		円	217,694,024	209,973,706	7,720,318	103.7	
	営 業 外 費 用		円	386,828	772,663	△ 385,835	50.1	
	△受注工事原価		円	4,744,638	3,524,681	1,219,957	134.6	
	△材料及び不用品 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	15,484	165,000	△ 149,516	9.4	
	差 引 計		円	213,320,730	207,056,688	6,264,042	103.0	
	1m <sup>3</sup> 当たり費用		円/m <sup>3</sup>	129.22	124.58	4.64	103.7	
1 m <sup>3</sup> 当 たり 損 益			円/m <sup>3</sup>	6.78	10.91	△ 4.13	62.1	

## 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25年6月27日	3,675,000	猿田地内低圧管入替工事	星川設備工業㈱
平成25年7月22日	9,450,000	酒田市流域関連公共下水道事業に伴う中低圧管入替工事	(有)佐藤ガス工事
平成25年8月12日	14,175,000	落野目地内低圧管入替工事	星川設備工業㈱
平成25年10月8日	11,130,000	酒田市流域関連公共下水道事業に伴う中低圧管入替工事(2工区)	十和建設㈱庄内町支店

### (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	17,917,245	0	7,143,875	10,773,370
地方公共団体 金 融 機 構	26,521,578	0	8,281,873	18,239,705
計	44,438,823	0	15,425,748	29,013,075

#### 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	33,424,764	4,250,000	0	37,674,764	ガスホルダー開放 検査引当金

## 5 平成25年度 庄内町ガス事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位：円)

### 1 営業収益

(1) 製品売上	224,507,528	
(2) 受注工事収益	4,792,613	
(3) 器具販売収益	47,375	
(4) その他営業収益	<u>1,031,276</u>	230,378,792

### 2 営業費用

(1) 製造費	23,397,895	
(2) 売上原価	106,289,397	
(3) 供給販売及び 一般管理費	83,246,610	
(4) 受注工事原価	4,744,638	
(5) 器具販売原価	<u>15,484</u>	<u>217,694,024</u>

**営業利益** 12,684,768

### 3 営業外収益

(1) 受取利息	17,696	
(2) 雑収益	274,436	292,132

### 4 営業外費用

(1) 支払利息	<u>386,828</u>	<u>386,828</u>	<u>△ 94,696</u>
----------	----------------	----------------	-----------------

**経常利益** 12,590,072

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 12,590,072

前年度繰越利益剰余金 17,801,206

当期末処分利益剰余金 30,391,278

## 6 平成25年度 庄内町ガス事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成25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 評 価 額	資本剰余金 合 計
前年度末残高	255,069,920	1,980,239	892,302,826	1,713,745	895,996,810
前年度処分額	0	△ 1,055,238	△ 1,182,910	0	△ 2,238,148
議会の議決による処分額	0	△ 1,055,238	△ 1,182,910	0	△ 2,238,148
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
固定資産除却費の補てん	0	△ 1,055,238	△ 1,182,910	0	△ 2,238,148
処分後残高	255,069,920	925,001	891,119,916	1,713,745	893,758,662
当期変動額	△ 15,425,748	0	0	0	0
企業債の償還	△ 15,425,748	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	239,644,172	925,001	891,119,916	1,713,745	893,758,662

(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 剰 余 金	利益剰余金合計	
19,000,000	509,411,577	15,563,058	543,974,635	1,695,041,365
0	0	2,238,148	2,238,148	0
0	0	2,238,148	2,238,148	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,238,148	2,238,148	0
19,000,000	509,411,577	(繰越利益剰余金) 17,801,206	546,212,783	1,695,041,365
0	0	12,590,072	12,590,072	△ 2,835,676
0	0	0	0	△ 15,425,748
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	12,590,072	12,590,072	12,590,072
19,000,000	509,411,577	(当期末処分利益剰余金) 30,391,278	558,802,855	1,692,205,689

## 7 平成25年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成25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	412,637,997	
	減価償却累計額	<u>324,004,599</u>	88,633,398
ロ	供給設備	3,268,017,165	
	減価償却累計額	<u>1,952,321,808</u>	1,315,695,357
ハ	業務設備	76,023,739	
	減価償却累計額	<u>27,706,848</u>	<u>48,316,891</u>
	有形固定資産合計		1,452,645,646
(2) 無形固定資産			
イ	その他無形 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		1,452,756,246
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			
イ	現金		100,500
ロ	預金		182,028,599
ハ	定期預金	<u>100,000,000</u>	282,129,099
(2) 未収金			
イ	営業未収金	8,053,258	
ロ	営業外未収金	0	
ハ	その他未収金	<u>0</u>	8,053,258
(3) 製 品			
イ	ガス	<u>1,515,582</u>	1,515,582
(4) 貯 蔵 品			
イ	材料	389,597	
ロ	貯蔵ガスメーター	<u>6,551,110</u>	6,940,707
(5) 前 払 金			
イ	前払金	0	
ロ	前払消費税及び 地方消費税	<u>1,435,300</u>	<u>1,435,300</u>
	流動資産合計		<u>300,073,946</u>
	資 産 合 計		<u><u>1,752,830,192</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	37,674,764	37,674,764
	固定負債合計		37,674,764
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 営 業 未 払 金	18,213,841	
	ロ 営 業 外 未 払 金	4,244,800	
	ハ その他未払金	84,317	22,542,958
	(2) 前 受 金		
	イ 営 業 前 受 金	391,056	391,056
	(3) 預 り 金		
	イ 預 り 諸 税 等	14,869	
	ロ その他預り金	856	15,725
	流動負債合計		22,949,739
	負債合計		60,624,503

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		210,631,097
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	29,013,075	29,013,075
	資本金合計		239,644,172
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	925,001	
	ロ 負 担 金	891,119,916	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,713,745	893,758,662
	資本剰余金合計		
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	19,000,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	509,411,577	
	ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	30,391,278	558,802,855
	利益剰余金合計		
	剰余金合計		1,452,561,517
	資 本 合 計		1,692,205,689
	負 債 資 本 合 計		1,752,830,192