

平成30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	9
7	貸借対照表	10
8	キャッシュ・フロー計算書	13

1 概 況

(1) 総括事項

イ 業務状況

当期における供給件数は6,118件、販売ガス量は1,579,764m³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104.5%となりました。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は226,945千円、費用は195,585千円となったことから、当期純利益は31,360千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額14,779千円（うち税785千円）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49号	平成30年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)	平成30年6月5日	平成30年6月5日
第73号	平成29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30年9月4日	平成30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	5	4	9	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	5	4	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
立川中学校線道路改良工事に伴う低圧管入替工事(日報処理)	狩 川 字古楯	低圧管PE50A 60 m	782,631 円	30.6.7	30.6.26	星川設備工業(株)
導管計		60 m	782,631 円			
ガス供給所GHP更新工事	企業課 庁舎	室外機 1 基 室内機 3 基	1,566,000 円	30.7.6	30.9.21	板垣建設管工(株)
機械装置計			1,566,000 円			
マッピングシステム	企業課 庁舎	サーバー1台,クライアントPC1台,ソフトウェア1式	2,727,000 円	30.6.4	30.9.3	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
定期保安システム	企業課 庁舎	ソフトウェア1式	1,998,000 円	30.6.4	30.9.3	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
SUPERA-PAGEシステム	企業課 庁舎	サーバー1台,ソフトウェア1式	2,106,000 円	30.6.4	30.9.3	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)
工具器具備品計			6,831,000 円			
合 計			9,179,631 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	7,120	7,095	25	100.4	
供 給 件 数			件	6,188	6,226	△ 38	99.4	
購 入 ガ ス 量			m ³	1,502,823	1,546,099	△ 43,276	97.2	
送 出 ガ ス 量			m ³	1,512,326	1,547,009	△ 34,683	97.8	
内 訳	有 効 ガ ス 量	販 売 量	m ³	1,579,764	1,627,157	△ 47,393	97.1	
		自 用 量	m ³	4,477	4,208	269	106.4	
	勘 定 外 ガ ス 量		m ³	△ 71,915	△ 84,356	12,441	85.3	
有 収 率			%	104.5	105.2	△ 0.7	99.3	
1 日 最 大 送 出 ガ ス 量			m ³	4月16日 13,866	4月13日 14,014	△ 148	98.9	
1 日 平 均 送 出 ガ ス 量			m ³	8,264	8,454	△ 190	97.8	
1 件 1 ヶ 月 平 均 販 売 ガ ス 量			m ³	42.5	43.6	△ 1.1	97.5	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

年度 項目	当 期	前 年 度 期 同 期	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
ガ ス 事 業 収 益	226,944,797	235,191,422	△ 8,246,625	96.5	
営 業 収 益	221,485,043	229,270,241	△ 7,785,198	96.6	
製 品 売 上	214,693,729	218,380,230	△ 3,686,501	98.3	
受 託 工 事 収 益	6,136,871	10,286,480	△ 4,149,609	59.7	
器 具 販 売 収 益	105,450	77,559	27,891	136.0	
そ の 他 営 業 雑 収 益	548,993	525,972	23,021	104.4	
営 業 外 収 益	5,459,754	5,921,181	△ 461,427	92.2	
受 取 利 息	1,027	1,052	△ 25	97.6	
長 期 前 受 金 戻 入	5,104,830	5,558,500	△ 453,670	91.8	
雑 収 益	353,897	361,629	△ 7,732	97.9	
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)

年度 項目	当 期	前 年 度 期	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
ガ ス 事 業 費 用	195,585,363	205,150,940	△ 9,565,577	95.3	
営 業 費 用	189,426,305	194,882,605	△ 5,456,300	97.2	
製 造 費	12,971,779	12,734,249	237,530	101.9	
売 上 原 価	89,518,695	85,815,595	3,703,100	104.3	
供 給 販 売 及 び 一 般 管 理 費	86,935,831	96,332,761	△ 9,396,930	90.2	
そ の 他 営 業 費 用	6,128,971	10,236,986	△ 4,108,015	59.9	
受 注 工 事 原 価	6,075,471	10,183,586	△ 4,108,115	59.7	
器 具 販 売 原 価	53,500	53,400	100	100.2	
営 業 外 費 用	30,087	31,349	△ 1,262	96.0	
支 払 利 息	30,087	31,349	△ 1,262	96.0	
雑 支 出	0	0	0	-	
特 別 損 失	0	0	0	-	
過 年 度 損 益 損 修 正 損	0	0	0	-	
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	-	

(4) 1 m³当たり損益等

項目		年度	単位	当 期	前 年 度 期	比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
収 益	ガス売上		円	214,693,729	218,380,230	△ 3,686,501	98.3	
	販売量		m ³	1,579,764	1,627,157	△ 47,393	97.1	
	1 m ³ 当たり 収 益		円/m ³	135.90	134.21	1.69	101.3	
費 用	営業費用		円	189,426,305	194,882,605	△ 5,456,300	97.2	
	その 他 営業費用		円	6,128,971	10,236,986	△ 4,108,015	59.9	
	営業外費用		円	30,087	31,349	△ 1,262	96.0	
	△受注工事原価		円	6,075,471	10,183,586	△ 4,108,115	59.7	
	△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	53,500	53,400	100	100.2	
	長期前受金 △戻入見合いの 減価償却費		円	5,104,830	5,558,500	△ 453,670	91.8	
	差引計		円	184,351,562	189,355,454	△ 5,003,892	97.4	
	1 m ³ 当たり 費 用		円/m ³	116.70	116.37	0.33	100.3	
1 m ³ 当たり損益			円/m ³	19.20	17.84	1.36	107.6	

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30年5月31日	4,298,400	狩川緑町ガバナー室移設工事	(有)川村ガス工事店
平成30年8月8日	8,964,000	狩川緑町地内低圧管入替工事	星川設備工業(株)
平成30年7月20日	3,310,092	料金・会計システム	(株)マイシステム
平成30年9月27日	9,288,000	ガスクロマトグラフ更新工事	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)

(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
地方公共団体 金融機構	99,372,877	0	4,183,601	95,189,276
計	99,372,877	0	4,183,601	95,189,276

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	53,624,764	7,500,000	0	61,124,764	ガスホルダー 開放検査引当金
賞与引当金	6,014,000	0	6,014,000	0	

平成30年度 庄内町ガス事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 製品売上	214,693,729		
	(2) 受注工事収益	6,136,871		
	(3) 器具販売収益	105,450		
	(4) その他営業雑収益	<u>548,993</u>	221,485,043	
2	営業費用			
	(1) 製造費	12,971,779		
	(2) 売上原価	89,518,695		
	(3) 供給販売及び一般管理費	<u>86,935,831</u>	189,426,305	
3	その他営業費用			
	(1) 受注工事原価	6,075,471		
	(2) 器具販売原価	<u>53,500</u>	<u>6,128,971</u>	
	営業利益			25,929,767
4	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,027		
	(2) 長期前受金戻入	5,104,830		
	(3) 雑収益	<u>353,897</u>	5,459,754	
5	営業外費用			
	(1) 支払利息	30,087		
	(2) 雑支出		<u>30,087</u>	<u>5,429,667</u>
	経常利益			31,359,434
6	特別利益			
	(1) 固定資産売却益			
	(2) 過年度損益修正益			
	(3) その他特別利益			
7	特別損失			
	(1) 固定資産売却損			
	(2) 減損損失			
	(3) 災害による損失			
	(4) 過年度損益修正損			
	(5) その他特別損失			
	当年度純利益			<u>31,359,434</u>
	前年度繰越利益剰余金			968,234
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>32,327,668</u></u>

平成30年度 庄内町ガス事業 剰余金計算書

(平成30年4月1から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		補助金	負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	258,987,408	0	0	0	0	0	19,000,000	128,534,966	460,217,707	49,968,234	657,720,907	916,708,315
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000,000	△ 49,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000,000	△ 49,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000,000	△ 49,000,000	0	0
処理後残高	258,987,408	0	0	0	0	0	19,000,000	128,534,966	509,217,707	(繰越利益剰余金) 968,234	657,720,907	916,708,315
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,359,434	31,359,434	31,359,434
移行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の使用額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,359,434	31,359,434	31,359,434
当年度末残高	258,987,408	0	0	0	0	0	19,000,000	128,534,966	509,217,707	(当年度未処分利益剰余金) 32,327,668	689,080,341	948,067,749

平成30年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成30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	279,657,300		
減価償却累計額	<u>△ 237,048,030</u>	42,609,270	
ロ 供給設備	3,787,686,395		
減価償却累計額	<u>△ 3,045,034,314</u>	742,652,081	
ハ 業務設備	83,092,739		
減価償却累計額	<u>△ 40,449,762</u>	42,642,977	
ニ 建設仮勘定			
有形固定資産合計			827,904,328

(2) 無形固定資産

イ リース資産			
ロ その他無形固定資産		<u>110,600</u>	
無形固定資産合計			110,600

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金			
貸倒引当金			
ロ 長期前払消費税			
ハ その他投資		<u>25,940</u>	
投資その他の資産合計			<u>25,940</u>

固定資産合計

828,040,868

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金		100,000	
ロ 預金		254,406,929	
ハ 定期預金		<u>150,000,000</u>	
現金・預金合計			404,506,929

(2) 未収金

イ 営業未収金	7,397,771		
ロ 営業外未収金			
ハ 特別利益未収金			
ニ その他未収金			
未収金合計		<u>7,397,771</u>	
貸倒引当金		<u>△ 82,415</u>	7,315,356

(3) 製品

869,469

(4) 貯蔵品

イ 材料		607,397	
ロ 貯蔵ガスメーター		<u>4,611,640</u>	
貯蔵品合計			5,219,037

(5) 短期貸付金

貸倒引当金

平成30年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成30年9月30日)

(単位：円)

(6) 前払金	5,670,000	
(7) その他流動資産		
流動資産合計		423,580,791
資産合計		1,251,621,659

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債

91,004,371

 ロ その他の企業債

 企業債合計

91,004,371

(2) 他会計借入金

 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための長期借入金

 ロ その他の長期借入金

 他会計借入金合計

(3) リース債務

(4) 引当金

 イ 特別修繕引当金

7,500,000

 ロ その他引当金

 引当金合計

7,500,000

(5) その他固定負債

 固定負債合計

98,504,371

4 流動負債

(1) 一時借入金

(2) 企業債

 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債

4,184,905

 ロ その他の企業債

 企業債合計

4,184,905

(3) 他会計借入金

 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための長期借入金

 ロ その他の長期借入金

 他会計借入金合計

(4) リース債務

(5) 未払金

 イ 営業未払金

19,490,725

 ロ 営業外未払金

7,456,000

 ハ 特別損失未払金

 ニ その他未払金

2,370,463

 未払金合計

29,317,188

平成30年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成30年9月30日)

(単位：円)

(6) 前受金		
イ 営業前受金	835,066	
ロ 営業外前受金		
ハ その他前受金		
前受金合計		835,066
(7) 引当金		
イ 賞与引当金		
ロ 修繕引当金		
ハ 特別修繕引当金	53,624,764	
ニ その他引当金		
引当金合計		53,624,764
(8) その他流動負債		
流動負債合計		5,711
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額	930,296,945	
繰延収益合計		△ 813,215,040
負債合計		117,081,905
		303,553,910
資本の部		
6 資本金		258,987,408
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金		
ロ 負担金		
ハ 受贈財産評価額		
資本剰余金合計		
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	19,000,000	
ロ 利益積立金	128,534,966	
ハ 建設改良積立金	509,217,707	
ニ 当年度未処分利益剰余金	32,327,668	
利益剰余金合計		689,080,341
剰余金合計		689,080,341
資本合計		948,067,749
負債資本合計		1,251,621,659

平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	31,359,434
	減価償却費	36,824,010
	減損損失	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	
	引当金の増減額 (△は減少)	1,486,000
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
	長期前受金戻入額	△ 5,104,830
	受取利息及び配当金	△ 1,027
	支払利息	30,087
	固定資産除却費	158,153
	固定資産売却損益 (△は益)	
	有価証券売却益	
	リース資産調整額	
	未収金の増減額 (△は増加)	14,859,978
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 21,321,648
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	656,817
	前払金の増減額 (△は増加)	14,400
	前受金の増減額 (△は減少)	835,066
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 11,408
	小計	59,785,032
	利息及び配当金の受取額	1,027
	利息の支払	△ 30,087
	業務活動によるキャッシュ・フロー	59,755,972
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 41,468,368
	有形固定資産の売却による収入	
	無形固定資産の取得による支出	
	無形固定資産の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	
	有価証券の売却による収入	
	国庫補助金等による収入	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,356,000
	長期貸付金による支出	
	長期貸付金の回収による収入	
	短期貸付金による支出	
	短期貸付金の回収による収入	
	受取手形による支出	
	受取手形の回収による収入	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,112,368

平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入金による収入		
	一時借入金の返済による支出		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	4,183,601
	その他の企業債による収入		
	その他の企業債の償還による支出		
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入		
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出		
	その他の他会計借入金による収入		
	その他の他会計借入金の返済による支出		
	リース債務の返済による支出		
	他会計からの出資による収入		
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,183,601
	資金に係る換算差額		
	資金増加額（又は減少額）		21,460,003
	資金期首残高		383,046,926
	資金期末残高		404,506,929