

平成24年度 庄内町ガス事業会計決算書類

目 次

◇◆◇ ガ ス 事 業 ◇◆◇

ガス事業会計決算書類

1 決算報告書	30
2 損益計算書	34
3 剰余金計算書	36
4 剰余金処分計算書（案）	38
5 貸借対照表	39

ガス事業会計決算附属書類

ガス事業報告書	41
収益費用明細書	51
固定資産明細書	54
企業債明細書	55

1 平成24年度 庄内町ガス事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	
第1款 ガス事業収益	536,395,000	180,000	0	536,575,000
第1項 営業収益	534,886,000	0	0	534,886,000
第2項 営業外収益	1,488,000	180,000	0	1,668,000
第3項 特別利益	21,000	0	0	21,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	
第1款 ガス事業費用	553,326,000	2,761,000	0	0	0	556,087,000
第1項 営業費用	540,652,000	2,751,000	441,000	0	0	543,844,000
第2項 営業外費用	7,454,000	10,000	0	0	0	7,464,000
第3項 特別損失	220,000	0	0	0	0	220,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 441,000	0	0	4,559,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
531,677,900	△ 4,897,100	
529,721,490	△ 5,164,510	(25,148,086)
1,956,410	288,410	(25,714)
0	△ 21,000	

(単位：円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	556,087,000	501,503,107	0	54,583,893	
0	543,844,000	494,396,314	0	49,447,686	(2,440,558)
0	7,464,000	7,106,793	0	357,207	
0	220,000	0	0	220,000	
0	4,559,000	0	0	4,559,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	4,081,000	△ 2,930,000	1,151,000	0
第4項 負 担 金	4,080,000	△ 2,930,000	1,150,000	0
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	120,871,000	△ 3,557,000	0	117,314,000	0	0
第1項 建設改良費	78,825,000	△ 3,557,000	0	75,268,000	0	0
第2項 企業債償還金	39,046,000	0	0	39,046,000	0	0
第5項 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額108,690,750円は、当年度分消費税及び地方消費税資本86,164,865円及び建設改良積立金11,857,614円で補てんした。

(単位：円)

継続費通次繰越に係る財源 充当	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
0	1,151,000	1,116,466	△ 34,534	
0	1,150,000	1,116,466	△ 33,534	
0	1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
117,314,000	109,807,216	0	0	0	7,506,784	
75,268,000	70,761,813	0	0	0	4,506,187	(3,369,600)
39,046,000	39,045,403	0	0	0	597	
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

的収支調整額3,367,288円、過年度分損益勘定留保資金7,300,983円、当年度分損益勘定留保資金

2 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25年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 製品売上	492,600,297	
(2) 受注工事収益	10,171,247	
(3) 器具販売収益	182,200	
(4) その他営業収益	<u>1,619,660</u>	504,573,404

2 営業費用

(1) 製造費	47,965,520	
(2) 売上原価	261,925,024	
(3) 供給販売及び 一般管理費	171,796,776	
(4) 受注工事原価	10,069,436	
(5) 器具販売原価	<u>199,000</u>	<u>491,955,756</u>

営業利益

12,617,648

3 営業外収益

(1) 受取利息	345,680	
(2) 雑収益	1,585,129	1,930,809

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	1,353,525		
(2) 雜 支 出	<u>13,343</u>	<u>1,366,868</u>	<u>563,941</u>
經 常 利 益			13,181,589
當 年 度 純 利 益			13,181,589
前年度繰越利益剰余金			<u>2,381,469</u>
當年度未処分利益剰余金			<u><u>15,563,058</u></u>

3 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25年3月31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	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
当年度変動額	△ 27,187,789	0	1,116,466	0	1,116,466
企業債の償還	△ 39,045,403	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	1,116,466	0	1,116,466
資本的支出に対する財源補てん	11,857,614	0	0	0	0
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	255,069,920	1,980,239	892,302,826	1,713,745	895,996,810

(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	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) 2,381,469	542,650,660	1,719,788,713
0	△ 11,857,614	13,181,589	1,323,975	△ 24,747,348
0	0	0	0	△ 39,045,403
0	0	0	0	1,116,466
0	△ 11,857,614	0	△ 11,857,614	0
0	0	13,181,589	13,181,589	13,181,589
19,000,000	509,411,577	(当年度未処分利益剰余金) 15,563,058	543,974,635	1,695,041,365

4 平成24年度 庄内町ガス事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	255,069,920	895,996,810	15,563,058
議会の議決による処分類	0	△ 2,238,148	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
固定資産除却費の補てん	0	△ 2,238,148	0
処分後残高	255,069,920	893,758,662	(繰越利益剰余金) 15,563,058

5 平成24年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成25年3月31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>316,475,479</u>	97,662,518	
ロ 供給設備	3,262,912,308		
減価償却累計額	<u>1,925,761,934</u>	1,337,150,374	
ハ 業務設備	76,028,739		
減価償却累計額	<u>26,833,279</u>	<u>49,195,460</u>	
有形固定資産合計			1,484,008,352
(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			1,484,118,952
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			
イ 現金		100,500	
ロ 預金		198,784,015	
ハ 定期預金		<u>100,000,000</u>	298,884,515
(2) 未収金			
イ 営業未収金		13,255,240	
ロ その他未収金		<u>1,116,466</u>	14,371,706
(3) 製 品			
イ ガス		<u>1,358,081</u>	1,358,081
(4) 貯 蔵 品			
イ 材 料		436,797	
ロ 貯蔵ガス メー ター		<u>5,734,510</u>	<u>6,171,307</u>
流動資産合計			<u>320,785,609</u>
資 産 合 計			<u><u>1,804,904,561</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	33,424,764	33,424,764
	固定負債合計		33,424,764
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 営 業 未 払 金	39,568,401	
	ロ 営 業 外 未 払 金	3,029,600	
	ハ その他未払金	33,149,531	75,747,532
	(2) 前 受 金		
	イ 営 業 前 受 金	670,802	670,802
	(3) 預 り 金		
	イ 預 り 諸 税 等	19,490	
	ロ その他預り金	608	20,098
	流動負債合計		76,438,432
	負債合計		109,863,196

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	44,438,823	44,438,823
	資本金合計		255,069,920
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	1,980,239	
	ロ 負 担 金	892,302,826	
	ハ 受贈財産評価額	1,713,745	
	資本剰余金合計		895,996,810
	(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 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	15,563,058	
	利益剰余金合計		543,974,635
	剰余金合計		1,439,971,445
	資 本 合 計		1,695,041,365
	負 債 資 本 合 計		<u>1,804,904,561</u>

平成24年度 庄内町ガス事業会計決算附属書類

平成24年度 庄内町ガス事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

販売ガス量は4,242,764^mで前年度比99.1%、37,471^mの減少となりましたが、原料費の値上りにより、ガス売上は492,600千円で295千円の増収となりました。

販売量は毎年減少の傾向にありますが、当年度は特に家庭用の減少が前年度比97.6%と大きくなっています。

需要家保安対策としてのマイコンメーターの定期交換は、当年度731台の実施となりました。

イ 業務状況

当年度の供給件数は、6,385件で前年度より23件の減少、販売ガス量は前年度比99.1%と減少しましたが、ガス売上は原料費の値上りにより前年度比100.1%と増加しました。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は506,504千円、費用は493,323千円となったことから、当年度純利益は13,181千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額1,116千円（うち税0千円）、支出額109,807千円（うち税3,369千円）で、収入額が支出額に不足する額108,691千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で全額補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第20号	平成24年度庄内町ガス事業会計予算	平成24年 3 月 6 日	平成24年 3 月 21 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
第91号	平成24年度庄内町ガス事業会計補正予算（第2号）	平成24年12月11日	平成24年12月11日
第8号	平成24年度庄内町ガス事業会計補正予算（第3号）	平成25年 3 月 5 日	平成25年 3 月 5 日

- (3) 行政官庁許認可事項
許認可事項については該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区 分	職 種			前年度	増減	備 考
	事務職員	技術職員	計			
損益勘定支弁職員	4	5	9	11	△ 2	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	
計	4	5	9	11	△ 2	

- (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

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(円)	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	24.4.20	24.4.25	十和建设(株)庄内町支店
御殿町地内中低圧管入替工事	余目	中圧管PLP50A	110.2 m	6,510,000	24.9.3	24.12.26	(有)川村ガス工事店
		低圧管PE75A	205.5 m				
		低圧管PE50A	6.3 m				
落合地内低圧管新設工事	落合	低圧管PE75A	188.5 m	4,599,000	24.9.19	24.12.26	(有)佐藤ガス工事
		低圧管PE50A	3.6 m				
久田・局地内中低圧管入替工事	久田・酒田市局	中圧管PLP80A	17.0 m	2,394,105	24.9.28	25.1.21	十和建设(株)庄内町支店
		低圧管PE50A	80.8 m				
緑町地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE75A	390.1 m	6,510,000	24.10.1	24.12.26	星川設備工業(株)
		低圧管PE50A	0.9 m				
萱積場地内低圧管入替工事	狩川	低圧管PE50A	55.1 m	1,102,500	24.11.12	25.1.21	十和建设(株)庄内町支店
西田地内低圧管入替工事	狩川	低圧管PE50A	187.1 m	3,990,000	24.11.21	25.3.21	星川設備工業(株)
落合地内低圧管入替工事	落合	低圧管PE75A	394.0 m	5,985,000	24.11.22	25.3.28	(有)佐藤ガス工事
梵天塚地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE75A	3.8 m	5,827,500	25.1.29	25.3.29	(有)佐藤ガス工事
		低圧管PE50A	353.7 m				
大塚地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE75A	264.4 m	4,410,000	25.1.29	25.3.28	十和建设(株)庄内町支店
		低圧管PE50A	5.2 m				
土堤下地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE50A	69.8 m	525,000	25.2.4	25.3.28	星川設備工業(株)
一般国道47号余目酒田道路工事(2工区)中圧管移設工事	茗荷瀬	中圧管PLP100A	58.1 m	1,470,000	25.2.12	25.3.26	星川設備工業(株)
落野目地内低圧管新設工事(緊急施工)	酒田市落野目	低圧管PE75A	112.2 m	4,201,240	24.12.8	25.3.28	(有)佐藤ガス工事
		低圧管PE50A	0.7 m				
狩川山居地内低圧管入替工事	狩川	低圧管PE30A	15.9 m	286,595	24.5.22	24.5.23	星川設備工業(株)
前田野目ガバナー室建替に伴う低圧管入替	前田野目	低圧管PE50A	35.0 m	799,050	24.7.20	24.11.5	十和建设(株)庄内町支店
		中低圧管計	2,597.1 m				

工 事 名	工事場所	工 事 の 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
供給管新設工事		低圧管PE50A 17.8 m	11,029,319			
		低圧管PE30A 10.8 m				
		低圧管PE25A 370.9 m				
		供給管計 399.5 m	11,029,319			
導 管 計		2,996.6 m	60,189,363			
福原ガバナー室建替工事	福原	1.54 m ²	587,790	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 ²	550,830	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	茶屋町	1.54 m ²	607,320	24.5.29	24.9.6	(有)川村ガス工事店
前田野目ガバナー室建替工事	前田野目	1.54 m ²	645,225	24.7.20	24.11.5	十和建設(株)庄内町支店
廿六木NO.2ガバナー室新設工事	廿六木	1.54 m ²	618,555	24.8.24	24.12.10	(有)佐藤ガス工事
建 物 計		9.39 m ²	3,009,720			
福原ガバナー室建替工事	福原	ガバナーC50N 1基 その他付属品 一式	1,512,210	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 その他付属品 一式	1,339,170	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	茶屋町	ガバナーC50N 1基 その他付属品 一式	1,440,180	24.5.29	24.9.6	(有)川村ガス工事店
前田野目ガバナー室建替工事	前田野目	ガバナーC50N 1基 その他付属品 一式	1,390,725	24.7.20	24.11.5	十和建設(株)庄内町支店
廿六木NO.2ガバナー室新設工事	廿六木	ガバナーC50N 1基 その他付属品 一式	1,880,445	24.8.24	24.12.10	(有)佐藤ガス工事
機 械 装 置 計			7,562,730			
合 計			70,761,813			

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目		年 度		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度
供給区域内戸数				戸	7,118	7,165	7,185
供給件数				件	6,589	6,539	6,477
年間購入ガス量				m ³	4,303,672	4,258,351	4,205,409
年間送出ガス量				m ³	4,304,339	4,257,826	4,205,287
内 訳	有効 ガス 量	販売ガス量		m ³	4,418,625	4,389,426	4,360,801
		自家使用量		m ³	13,270	13,377	14,449
	勘定外ガス量				m ³	△ 127,556	△ 144,977
有 収 率				%	102.7	103.1	103.7
1日最大送出ガス量				m ³	1月15日 19,435	1月14日 19,621	2月1日 19,280
1日平均送出ガス量				m ³	11,793	11,665	11,521
1件1ヵ月平均 送出ガス量				m ³	54.4	54.3	54.1

平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
7,172	7,159	△ 13	△ 0.2
6,408	6,385	△ 23	△ 0.4
4,156,946	4,117,380	△ 39,566	△ 1.0
4,157,128	4,117,048	△ 40,080	△ 1.0
4,280,235	4,242,764	△ 37,471	△ 0.9
11,499	13,104	1,605	14.0
△ 134,606	△ 138,820	△ 4,214	—
103.0	103.1	0.1	0.1
2月8日 19,306	2月21日 19,206	△ 100	△ 0.5
11,358	11,280	△ 78	△ 0.7
54.1	53.7	△ 0.4	△ 0.7

(2) 事業収入に関する事項

年度 項目	平成20年度	平成21年度	平成22年度
ガス事業収益	525,040,595	522,297,218	513,008,651
営業収益	524,409,638	521,628,808	512,625,970
製品売上	500,197,170	498,506,269	494,649,648
受注工事収益	9,059,316	10,120,270	7,365,466
器具販売収益	0	16,500	104,500
その他営業雑収益	15,153,152	12,985,769	10,506,356
営業外収益	630,957	668,410	382,681
受取利息	545,157	288,062	214,431
雑収益	85,800	380,348	168,250
特別利益	0	0	0

(3) 事業費に関する事項

年度 項目	平成20年度	平成21年度	平成22年度
ガス事業費用	515,238,793	505,308,486	493,473,485
営業費用	508,743,667	500,724,631	490,257,736
製造費	49,433,968	48,477,093	46,174,338
売上原価	216,005,185	215,012,148	223,761,453
供給販売及び 一般管理費	234,335,871	227,183,402	212,931,215
受注工事原価	8,968,643	10,018,988	7,291,730
器具販売原価	0	33,000	99,000
営業外費用	6,395,680	4,466,011	3,212,295
支払利息	6,395,680	4,466,011	3,212,295
雑支出	0	0	0
特別損失	99,446	117,844	3,454

(単位：円)

平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
509,472,918	506,504,213	△ 2,968,705	△ 0.6
507,788,124	504,573,404	△ 3,214,720	△ 0.6
492,305,899	492,600,297	294,398	0.1
9,003,839	10,171,247	1,167,408	13.0
186,800	182,200	△ 4,600	△ 2.5
6,291,586	1,619,660	△ 4,671,926	△ 74.3
1,684,794	1,930,809	246,015	14.6
46,215	345,680	299,465	648.0
1,638,579	1,585,129	△ 53,450	△ 3.3
0	0	0	—

(単位：円)

平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
507,924,849	493,322,624	△ 14,602,225	△ 2.9
505,703,199	491,955,756	△ 13,747,443	△ 2.7
47,046,055	47,965,520	919,465	2.0
253,962,100	261,925,024	7,962,924	3.1
195,548,725	171,796,776	△ 23,751,949	△ 12.1
8,917,919	10,069,436	1,151,517	12.9
228,400	199,000	△ 29,400	△ 12.9
2,221,650	1,366,868	△ 854,782	△ 38.5
2,221,650	1,353,525	△ 868,125	△ 39.1
0	13,343	13,343	皆増
0	0	0	—

(4) 1 m³当たり損益

年度		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度
項目					
収 益	ガス売上	円	500,197,170	498,506,269	494,649,648
	販売量	m ³	4,418,625	4,389,426	4,360,801
	1 m ³ 当たり収益	円/m ³	113.20	113.57	113.43
費 用	営業費用	円	508,743,667	500,724,631	490,257,736
	営業外費用	円	6,395,680	4,466,011	3,212,295
	△ 受注工事原価	円	8,968,643	10,018,988	7,291,730
	△ 器具販売原価	円	0	33,000	99,000
	△ 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
	差引計	円	506,170,704	495,138,654	486,079,301
	1 m ³ 当たり費用	円/m ³	114.55	112.80	111.47
1 m ³ 当たり損益		円/m ³	△ 1.35	0.77	1.96

平成23年度	平成24年度	前年度比較	
		増 減	増減率 (%)
492,305,899	492,600,297	294,398	0.1
4,280,235	4,242,764	△ 37,471	△ 0.9
115.02	116.10	1.08	0.9
505,703,199	491,955,756	△ 13,747,443	△ 2.7
2,221,650	1,366,868	△ 854,782	△ 38.5
8,917,919	10,069,436	1,151,517	12.9
228,400	199,000	△ 29,400	△ 12.9
0	0	0	—
0	0	0	—
498,778,530	483,054,188	△ 15,724,342	△ 3.2
116.53	113.85	△ 2.68	△ 2.3
△ 1.51	2.25	3.76	—

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

本年度における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	契約の内容	契約の相手方
平成24年 9月 3日	6,510,000 円	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 円	落合地内低圧管新設工事	(有)佐藤ガス工事
平成24年10月 1日	6,510,000 円	緑町地内低圧管入替工事	星川設備工業(株)
平成24年11月21日	3,990,000 円	西田地内低圧管入替工事	星川設備工業(株)
平成24年11月22日	5,985,000 円	落合地内低圧管入替工事	(有)佐藤ガス工事
平成25年01月29日	5,827,500 円	梵天町地内低圧管入替工事	(有)佐藤ガス工事
平成25年01月29日	4,410,000 円	大塚地内低圧管入替工事	十和建設(株)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	前年度末未償還残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末未償還残高
財 務 省	35,099,675	0	17,182,430	17,917,245
地方公共団体 金 融 機 構	48,384,551	0	21,862,973	26,521,578
計	83,484,226	0	39,045,403	44,438,823

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

イ 引当金の概況

(単位：円)

種 別	期首残高	当年度増加額	当年度減少額	期末残高	備 考
修繕引当金	24,924,764	8,500,000	0	33,424,764	ガスホルダー 開放引当金

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

イ 自動車共済金89,430円については、修繕費（課税仕入れ）に89,430円（特定収入）充当した。

ロ 子ども手当・児童手当に要する経費に係る一般会計繰入金976,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に976,000円（特定収入以外）充当した。

ハ ガス管移設補償金167,864円については、修繕費（課税仕入れ）に26,429円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に141,435円（特定収入以外）それぞれ充当した。

ニ ガス管破損賠償負担金54,609円については、修繕費・材料費等（課税仕入れ）に15,779円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に38,830円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

ホ ガス管移設工事負担金1,116,466円については、請負工事費（課税仕入れ）に1,116,466円（特定収入）充当した。

収 益 費 用 明 細 書

○課税 △不課税 ×非課税

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
ガス事業収益				506,504,213	
	営業収益			504,573,404	
		製品売上		492,600,297	
			ガス売上	492,600,297	○
		受注工事収益		10,171,247	
			受注工事収益	10,171,247	○
		器具販売収益		182,200	
			器具販売収益	182,200	○
		その他の営業雑収益		1,619,660	
			雑収益	1,619,660	○ 8,097 × 42,208 △ 1,569,355
	営業外収益			1,930,809	
		受取利息		345,680	
			預金利息	345,680	×
		雑収益		1,585,129	
			雑収益	1,585,129	△
ガス事業費用				493,322,624	
	営業費用			491,955,756	
		製造費		47,965,520	
			補助材料費	217,465	○ 208,637 △ 8,828
			給料	7,070,100	予算額 7,071,000
			手当等	3,789,986	予算額 3,987,000
			賃金	4,707,878	○ 69,469 △ 4,638,409
			旅費	5,715	○
			法定福利費	2,751,372	予算額 3,014,000

款	項	目	節	金額	備考
			厚生福利費	29,344	×
			退職手当 組合負担金	1,484,721	予算額 1,485,000
			被服費	23,304	○
			修繕費	7,516,950	○
			電力料	3,010,803	○
			水道料	143,542	○
			使用ガス費	836,103	△
			消耗工具 器具備品費	9,334	○
			消耗品費	645,902	○
			通信費	113,223	○
			保険料	86,362	×
			委託作業費	321,029	○
			雑費	29,200	○ 14,200 △ 15,000
			減価償却費	15,173,187	△
		売上原価		261,925,024	
			ガス売上原価	261,925,024	△
		供給販売及び 一般管理費		171,796,776	
			給料	25,099,632	予算額 25,100,000
			手当等	11,556,730	予算額 12,200,000
			賃金	1,791,654	△
			旅費	424,581	○
			法定福利費	8,290,210	予算額 8,407,000
			厚生福利費	79,419	○ 66,339 × 13,080
			退職手当 組合負担金	5,241,285	予算額 5,242,000
			被服費	81,255	○
			修繕費	15,936,020	○ 7,412,120 △ 8,523,900
			電力料	2,812	○

款	項	目	節	金額	備考
			消耗工具 器具備品費	366,590	○
			消耗品費	11,726,631	○ 1,574,731 △ 10,151,900
			通信費	1,151,846	○ 1,145,846 × 6,000
			保険料	162,567	×
			賃借料	1,253,690	○ 1,091,413 × 162,277
			委託作業費	11,281,994	○
			負担金	728,391	○ 710,391 △ 18,000
			教育費	121,830	○ 56,430 × 65,400
			需要開発費	1,491,981	○
			たな卸 減耗費	1,730,270	△
			固定資産 除却費	3,136,335	△
			雑費	47,562	○ 30,062 × 1,100 △ 16,400
			減価償却費	70,093,491	△
		受注工事原価		10,069,436	
		受注工事原価		10,069,436	○
		器具販売原価		199,000	
		器具販売原価		199,000	○
	営業外費用			1,366,868	
		支払利息		1,353,525	
		企業債利息		1,353,525	×
		雑支出		13,343	
		雑支出		13,343	△

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
製造設備	414,137,997	0	0	414,137,997	15,173,187	0	316,475,479	97,662,518	
建物	37,799,390	0	0	37,799,390	965,572	0	10,128,965	27,670,425	
構築物	1,935,297	0	0	1,935,297	0	0	1,047,963	887,334	
機械装置	373,519,110	0	0	373,519,110	14,048,459	0	304,502,771	69,016,339	
工具、器具 及び備品	884,200	0	0	884,200	159,156	0	795,780	88,420	
供給設備	3,209,382,184	67,392,213	13,862,089	3,262,912,308	68,305,863	10,725,754	1,925,761,934	1,337,150,374	
土地	17,612,774	0	0	17,612,774	0	0	0	17,612,774	
建物	37,385,590	2,866,400	0	40,251,990	1,297,919	0	12,981,230	27,270,760	
構築物	20,504,841	0	0	20,504,841	698,123	0	11,342,490	9,162,351	
機械装置	72,137,062	7,202,600	360,759	78,978,903	2,960,247	342,755	38,095,847	40,883,056	
導管	3,026,255,021	57,323,213	8,427,346	3,075,150,888	62,148,697	6,565,190	1,836,480,515	1,238,670,373	
ガスメーター	1,519,020	0	0	1,519,020	0	0	1,443,069	75,951	
車運搬 両具	11,243,326	0	5,073,984	6,169,342	0	3,817,809	5,366,874	802,468	
工具、器具 及び備品	22,724,550	0	0	22,724,550	1,200,877	0	20,051,909	2,672,641	
業務設備	76,028,739	0	0	76,028,739	1,787,628	0	26,833,279	49,195,460	
建物	67,530,000	0	0	67,530,000	1,640,979	0	18,871,259	48,658,741	
構築物	3,312,239	0	0	3,312,239	112,173	0	3,039,770	272,469	
工具、器具 及び備品	5,186,500	0	0	5,186,500	34,476	0	4,922,250	264,250	
建仮 勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	3,699,548,920	67,392,213	13,862,089	3,753,079,044	85,266,678	10,725,754	2,269,070,692	1,484,008,352	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	当年度 当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	110,600	0	0	0	110,600	
計	110,600	0	0	0	110,600	

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価 額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
借入 資本金	平成5年度 政府企業債	H 6. 3. 23	106,800,000	7,106,585	99,431,658	7,368,342	—	年 3.65	H 26. 3. 1	
	平成11年度 政府企業債	H 12. 3. 24	36,600,000	3,163,668	36,600,000	0	—	2.00	H 25. 3. 1	
	平成12年度 政府企業債	H 13. 3. 26	49,000,000	4,074,612	44,859,934	4,140,066	—	1.60	H 26. 3. 1	
	平成13年度 政府企業債	H 14. 3. 25	27,400,000	2,217,211	22,878,448	4,521,552	—	1.30	H 27. 3. 1	
	平成14年度 政府企業債	H 15. 3. 25	7,900,000	620,354	6,012,715	1,887,285	—	0.70	H 28. 3. 1	
小 計			227,700,000	17,182,430	209,782,755	17,917,245				
借入 資本金	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3. 22	63,400,000	5,480,233	63,400,000	0	—	2.00	H 25. 3. 20	
	平成12年度 公庫企業債	H 13. 3. 22	94,000,000	7,853,671	86,012,249	7,987,751	—	1.70	H 26. 3. 20	
	平成13年度 公庫企業債	H 14. 3. 22	91,600,000	7,412,284	76,484,153	15,115,847	—	1.30	H 27. 3. 20	
	平成14年度 公庫企業債	H 15. 3. 25	14,100,000	1,116,785	10,682,020	3,417,980	—	1.00	H 28. 3. 20	
小 計			263,100,000	21,862,973	236,578,422	26,521,578				
合 計			490,800,000	39,045,403	446,361,177	44,438,823				