

平成31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6,147件、販売ガス量は1,515,986m³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224,913千円、費用は192,443千円となったことから、当期純利益は32,470千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額6,289千円（うち税156千円）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48号	令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)	令和1年6月11日	令和1年6月11日
第66号	平成30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	令和1年9月3日	令和1年9月13日
第74号	令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)	令和1年9月3日	令和1年9月3日
第80号	庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について	令和1年9月3日	令和1年9月3日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	件 名	申請先
平成31年4月22日	託送供給約款変更認可申請書	東北経済産業局長
令和1年7月29日	託送供給約款変更認可申請書	東北経済産業局長

(注記) 報告及び届出事項

届出年月日	件 名	届出先
平成31年4月1日	保安規程変更届出書	関東東北産業保安監督部長
平成31年4月22日	最終保障供給約款変更届出書	東北経済産業局長
令和1年9月9日	最終保障供給約款変更届出書	東北経済産業局長
令和1年9月19日	保安規程変更届出書	関東東北産業保安監督部長

(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
集水柵設置に伴う 低圧管移設工事 (日報処理)	余目 字大塚	低圧管PE50A 10.1 m	519,650 円	1.6.24	1.7.10	(有)佐藤ガス 工事
導管計		10.1 m	519,650 円			
ガバナー(吉岡ガバ ナー室用)		ガバナーC50N 1基	267,840 円	31.4.1	1.5.8	愛知時計電 機(株)仙台支 店
ガバナー(西袋ガバ ナー室用)		ガバナーC50N 1基	267,840 円	31.4.1	1.5.8	愛知時計電 機(株)仙台支 店
機械装置計			535,680 円			
合 計			1,055,330 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	7,109	7,120	△ 11	99.8	
供 給 件 数			件	6,147	6,188	△ 41	99.3	
購 入 ガ ス 量			m ³	1,449,860	1,502,823	△ 52,963	96.5	
送 出 ガ ス 量			m ³	1,450,227	1,512,326	△ 62,099	95.9	
内 訳	有 効 ガ ス 量	販 ガ ス 売 量	m ³	1,515,986	1,579,764	△ 63,778	96.0	
		自 用 家 量	m ³	4,134	4,477	△ 343	92.3	
	勘 定 外 ガ ス 量		m ³	△ 69,893	△ 71,915	2,022	97.2	
有 収 率			%	104.5	104.5	0.0	100.0	
1 日 最 大 送 出 ガ ス 量			m ³	4月2日 14,901	4月16日 13,866	1,035	107.5	
1 日 平 均 送 出 ガ ス 量			m ³	7,925	8,264	△ 339	95.9	
1 件 1 ケ 月 平 均 販 売 ガ ス 量			m ³	41.1	42.5	△ 1.4	96.7	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

項目	年度	当 期	前 年 度 期 同 期	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
ガス事業収益		224,912,629	226,944,797	△ 2,032,168	99.1	
営業収益		219,577,146	221,485,043	△ 1,907,897	99.1	
製品売上		214,471,581	214,693,729	△ 222,148	99.9	
受託工事収益		4,384,591	6,136,871	△ 1,752,280	71.4	
器具販売収益		44,750	105,450	△ 60,700	42.4	
その他営業 雑 収 益		676,224	548,993	127,231	123.2	
営業外収益		5,335,483	5,459,754	△ 124,271	97.7	
受取利息		1,036	1,027	9	100.9	
長期前受金戻入		5,327,855	5,104,830	223,025	104.4	
雑 収 益		6,592	353,897	△ 347,305	1.9	
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	192,442,958	195,585,363	△ 3,142,405	98.4	
営 業 費 用	188,021,103	189,426,305	△ 1,405,202	99.3	
製 造 費	17,090,381	12,971,779	4,118,602	131.8	
売 上 原 価	86,322,497	89,518,695	△ 3,196,198	96.4	
供 給 販 売 及 び 一 般 管 理 費	84,608,225	86,935,831	△ 2,327,606	97.3	
そ の 他 営 業 費 用	4,394,221	6,128,971	△ 1,734,750	71.7	
受 注 工 事 原 価	4,340,721	6,075,471	△ 1,734,750	71.4	
器 具 販 売 原 価	53,500	53,500	0	100.0	
営 業 外 費 用	27,634	30,087	△ 2,453	91.8	
支 払 利 息	27,634	30,087	△ 2,453	91.8	
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	214,471,581	214,693,729	△ 222,148	99.9	
	販 売 量		m ³	1,515,986	1,579,764	△ 63,778	96.0	
	1 m ³ 当 たり 収 益		円/m ³	141.47	135.90	5.57	104.1	
費 用	営 業 費 用		円	188,021,103	189,426,305	△ 1,405,202	99.3	
	そ の 他 営 業 費 用		円	4,394,221	6,128,971	△ 1,734,750	71.7	
	営 業 外 費 用		円	27,634	30,087	△ 2,453	91.8	
	△受注工事原価		円	4,340,721	6,075,471	△ 1,734,750	71.4	
	△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	53,500	0	100.0	
	長期前受金 △戻入見合いの 減価償却費		円	5,327,855	5,104,830	223,025	104.4	
	差 引 計		円	182,720,882	184,351,562	△ 1,630,680	99.1	
	1 m ³ 当 たり 費 用		円/m ³	120.53	116.70	3.83	103.3	
1 m ³ 当 たり 損 益		円/m ³	20.94	19.20	1.74	109.1		

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
令和1年6月27日	11,000,000	酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)に伴う低圧管移設工事	(有)佐藤ガス工事
令和1年7月18日	3,310,092	吉岡ガバナー室建替工事	(有)佐藤ガス工事
令和1年8月26日	3,190,000	西袋ガバナー室建替工事	星川設備工業(株)
令和1年9月4日	4,620,000	南野地内低圧管新設・入替工事	星川設備工業(株)
令和1年9月27日	4,444,000	ガス混合設備データロガーPC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	91,004,371	0	4,186,210	86,818,161
計	91,004,371	0	4,186,210	86,818,161

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
特別修繕引当金	16,124,764	7,500,000	0	23,624,764	ガスホルダー 開放検査引当金
賞与引当金	5,382,000	0	5,382,000	0	

平成31年度 庄内町ガス事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 製品売上	214,471,581		
	(2) 受注工事収益	4,384,591		
	(3) 器具販売収益	44,750		
	(4) その他営業雑収益	<u>676,224</u>	219,577,146	
2	営業費用			
	(1) 製造費	17,090,381		
	(2) 売上原価	86,322,497		
	(3) 供給販売及び一般管理費	<u>84,608,225</u>	188,021,103	
3	その他営業費用			
	(1) 受注工事原価	4,340,721		
	(2) 器具販売原価	<u>53,500</u>	<u>4,394,221</u>	
	営業利益			27,161,822
4	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,036		
	(2) 長期前受金戻入	5,327,855		
	(3) 雑収益	<u>6,592</u>	5,335,483	
5	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,634		
	(2) 雑支出		<u>27,634</u>	<u>5,307,849</u>
	経常利益			32,469,671
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>32,469,671</u>
	前年度繰越利益剰余金			30,637,271
	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>63,106,942</u></u>

平成31年度 庄内町ガス事業 剰余金計算書

(平成31年4月1から令和元年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	509,217,707	30,637,271	687,389,944	946,377,352
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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) 30,637,271	687,389,944	946,377,352
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,469,671	32,469,671	32,469,671
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	32,469,671	32,469,671	32,469,671
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) 63,106,942	719,859,615	978,847,023

平成31年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(令和元年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	289,707,300		
減価償却累計額	<u>△ 239,868,857</u>	49,838,443	
ロ 供給設備	3,807,695,710		
減価償却累計額	<u>△ 3,103,704,219</u>	703,991,491	
ハ 業務設備	86,157,639		
減価償却累計額	<u>△ 42,836,165</u>	43,321,474	
ニ 建設仮勘定			
有形固定資産合計			797,151,408

(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

797,287,948

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金		100,000	
ロ 預金		252,169,502	
ハ 定期預金		<u>150,000,000</u>	
現金・預金合計			402,269,502

(2) 未収金

イ 営業未収金	4,832,370		
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>4,832,370</u>	
貸倒引当金		<u>△ 81,028</u>	4,751,342

(3) 製品

1,527,515

(4) 貯蔵品

イ 材料		553,397	
ロ 貯蔵ガスメーター		<u>7,624,750</u>	
貯蔵品合計			8,178,147

(5) 短期貸付金

貸倒引当金

平成31年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(令和元年9月30日)

(単位：円)

(6) 前払金	653,800	
(7) その他流動資産		
流動資産合計		417,380,306
資産合計		1,214,668,254

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	82,630,647	
ロ その他の企業債		
企業債合計	82,630,647	

(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	22,500,000	
ロ その他引当金		
引当金合計	22,500,000	

(5) その他固定負債

固定負債合計		105,130,647
--------	--	-------------

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	4,187,514	
ロ その他の企業債		
企業債合計	4,187,514	

(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	7,224,146	
ロ 営業外未払金	6,039,100	
ハ 特別損失未払金		
ニ その他未払金	692,727	
未払金合計		13,955,973

平成31年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(令和元年9月30日)

(単位：円)

(6) 前受金		
イ 営業前受金	308,615	
ロ 営業外前受金		
ハ その他前受金		
前受金合計		308,615
(7) 引当金		
イ 賞与引当金		
ロ 修繕引当金		
ハ 特別修繕引当金	1,124,764	
ニ その他引当金		
引当金合計		1,124,764
(8) その他流動負債		
流動負債合計		39,112
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額	932,489,578	
繰延収益合計		△ 821,414,972
負債合計		111,074,606
		235,821,231
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	63,106,942	
利益剰余金合計		719,859,615
剰余金合計		719,859,615
資本合計		978,847,023
負債資本合計		1,214,668,254

平成31年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和元年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	32,469,671
	減価償却費	37,315,371
	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)	2,118,000
	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	
	長期前受金戻入額	△ 5,327,855
	受取利息及び配当金	△ 1,036
	支払利息	27,634
	固定資産除却費	111,772
	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)	11,469,152
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 28,834,272
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,388,571
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 28,800
	前受金の増減額 (△は減少)	234,463
	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)	20,884
	小計	46,186,413
	利息及び配当金の受取額	1,036
	利息の支払	△ 27,634
	業務活動によるキャッシュ・フロー	46,159,815
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	△ 15,334,539
	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	3,810,000
	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	△ 11,524,539

平成31年度 キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和元年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	△ 4,186,210
	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	△ 4,186,210
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	30,449,066
	資金期首残高	371,820,436
	資金期末残高	402,269,502