

平成17年度上半期

業 務 状 況 報 告 書

(平成17年7月から9月まで)

庄内町ガス事業会計

1 概 況

(1) 総括事項

(ア) 業務状況

当期末における供給件数は6,763件であり、販売ガス量は、806,464m³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107.8%となりました。

(イ) 経営の状況

(a) 収益的収支(税抜き)

収益は104,608千円で、費用は113,539千円となったことから、当期における純損失は8,931千円となりました。

(b) 資本的収支(税込み)

収入額307千円(うち税15千円)、支出額44,600千円(うち税7千円)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11号	平成17年度庄内町ガス事業会計暫定予算についての専決処分の承認について	平成17年7月7日	平成17年7月8日
第46号	平成17年度庄内町ガス事業会計予算	平成17年9月13日	平成17年9月29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

区 分	職 種			備 考
	事 務 吏 員	技 術 吏 員	計	
損益勘定支弁職員	6	7	13	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	6	7	13	

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
供給管新設工事		供給管PE25A 4.05 m	29,150			
		供給管PE50A 1.95 m	122,445			
導 管 計		6.00 m	151,595			
合 計			151,595			

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		単 位	当 期	備 考
当 期 末 供 給 件 数		件	6,763	
当 期 購 入 ガ ス 量		m ³	748,696	
当 期 送 出 ガ ス 量		m ³	748,424	
内 訳	有 効 ガ ス 量	m ³	806,464	
	自 家 使 用 量	m ³	4,672	
	勘 定 外 ガ ス 量	m ³	△ 62,712	
有 効 率		%	108.4	
有 収 率		%	107.8	
1 日 平 均 送 出 ガ ス 量		m ³	8,135	
1 日 最 大 送 出 ガ ス 量		m ³	7/19 8,962	
1 ヲ月 1 戸 平 均 送 出 ガ ス 量		m ³	36.9	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

年度 項目	当 期	備 考
ガス事業収益	104,607,666	
営業収益	104,606,454	
ガス売上	101,155,267	
受注工事収益	2,752,231	
その他営業雑収益	698,956	
営業外収益	1,212	
受取利息	1,192	
雑収益	20	
特別利益	0	
過年度損益修正益	0	

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

年度 項目	当 期	備 考
ガス事業費用	113,538,709	
営業費用	106,170,442	
製造費	9,274,135	
売上原価	35,395,352	
供給販売及び 一般管理費	58,775,913	
受注工事原価	2,725,042	
営業外費用	7,368,267	
支払利息	7,368,266	
雑支出	1	
特別損失	0	
過年度損益修正損	0	

(4) 1 m³当たり損益等

項目		年 度	単 位	当 期	備 考
収 益	ガ ス 売 上		円	101,155,267	
	販 売 量		m ³	806,464	
	1 m ³ 当たり 収 益		円/m ³	125.43	
費 用	営 業 費 用		円	91,870,892	
	減 価 償 却 費 資 産 減 耗 費		円	31,856,558	
	支 払 利 息		円	7,368,266	
	費 用 計		円	131,095,716	
	1 m ³ 当たり 費 用		円/m ³	162.56	
1 m ³ 当 たり 損 益			円/m ³	△ 37.13	

(注) 営業費用には、減価償却費・たな卸減耗費・固定資産除却費・受注工事原価を含まない。

4 会 計

(1) 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 期 借 入 高	当 期 償 還 高	当 期 末 未 償 還 残 高
財 務 省	246,501,681	0	19,151,181	227,350,500
公 営 企 業 金 融 公 庫	337,711,989	0	25,297,445	312,414,544
計	584,213,670	0	44,448,626	539,765,044

ロ 一時借入金

該当事項なし。

(2) 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	33,918,264	1,875,000	0	35,793,264	ガスホルダー解放検査

平成17年度庄内町ガス事業損益計算書

(平成17年7月1日から平成17年9月30日まで)

		(単位:円)	
1	営業収益		
(1)	ガス売上	101,155,267	
(2)	受注工事収益	2,752,231	
(3)	その他営業雑収益	<u>698,956</u>	104,606,454
2	営業費用		
(1)	製造費	9,274,135	
(2)	売上原価	35,395,352	
(3)	供給販売及び一般管理費	58,775,913	
(4)	受注工事原価	<u>2,725,042</u>	<u>106,170,442</u>
	営業損失		<u>1,563,988</u>
3	営業外収益		
(1)	受取利息	1,192	
(2)	雑収益	<u>20</u>	1,212

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息 7,368,266

(2) 雜 支 出 1

7,368,267

△ 7,367,055

經 常 損 失

5,803,067

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 0

0

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損 0

0

0

當 期 純 損 失

5,803,067

前年度繰越利益剰余金

30,568,666

當期末処分利益剰余金

36,371,733

平成17年度庄内町ガス事業剰余金計算書

(平成17年7月1日から平成17年9月30日まで)

利益剰余金の部

(単位:円)

I 減債積立金		
1 前年度末残高	10,500,000	
2 前年度繰入額	0	
3 当期処分額	<u>0</u>	
4 当期末残高		10,500,000
II 建設改良積立金		
1 前年度末残高	404,358,987	
2 前年度繰入額	0	
3 前年度処分額	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		<u>404,358,987</u>
積立金合計		<u><u>414,858,987</u></u>
III 未処分利益剰余金		
1 前年度未処分利益剰余金		30,568,666
2 前年度利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	0	
(2) 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越利益剰余金期末残高		30,568,666
3 当期純損失		<u>8,931,043</u>
当期末処分利益剰余金		<u><u>21,637,623</u></u>

資本剰余金の部

I 補助金

1 前年度末残高	1,980,239	
2 前年度処分額	0	
3 当期発生高	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		1,980,239

II 負担金

1 前年度末残高	819,441,421	
2 前年度処分額	0	
3 当期発生高	292,741	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		819,734,162

III 受贈財産評価額

1 前年度末残高	2,268,017	
2 前年度処分額	0	
3 当期発生高	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		<u>2,268,017</u>
翌期繰越資本剰余金		<u><u>823,982,418</u></u>

平成17年度庄内町ガス事業貸借対照表

(平成17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	375,350,468		
減 価 償 却 累 計 額	<u>210,483,866</u>	164,866,602	
ロ 供 給 設 備	2,901,282,433		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,321,162,901</u>	1,580,119,532	
ハ 業 務 設 備	77,545,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,937,422</u>	66,607,578	
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>276,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,811,869,712

(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			1,811,980,312

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金		212,170,089	
ロ 預 金		<u>0</u>	212,170,089

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金		19,119,096	
ロ 営 業 外 未 収 金		0	
ハ そ の 他 未 収 金		<u>263,305</u>	19,382,401

(3) 製品			
イ ガ	ス	<u>1,055,838</u>	1,055,838
(4) 貯蔵品			
イ 材	料	464,842	
ロ 貯蔵ガスマーター		<u>6,674,040</u>	7,138,882
(5) 前払金			
イ 前払金		0	
ロ 前払消費税及び地方消費税		<u>2,394,000</u>	<u>2,394,000</u>
流動資産合計			<u>242,141,210</u>
資産合計			<u>2,054,121,522</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>35,793,264</u>	<u>35,793,264</u>
固定負債合計			35,793,264
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金		18,128,906	
ロ 営業外未払金		6,991,900	
ハ その他未払金		<u>3,455,120</u>	28,575,926
(2) 前受金			
イ 営業前受金		<u>299,394</u>	299,394
(3) 預り金			
イ 預り諸税等		25,179	
ロ その他預り金		<u>0</u>	<u>25,179</u>
流動負債合計			<u>28,900,499</u>
負債合計			64,693,763

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		189,183,687	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>539,765,044</u>	<u>539,765,044</u>	
資 本 金 合 計			728,948,731
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	1,980,239		
ロ 負 担 金	819,734,162		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>2,268,017</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		823,982,418	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	10,500,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	404,358,987		
ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>21,637,623</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>436,496,610</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,260,479,028</u>
資 本 合 計			<u>1,989,427,759</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,054,121,522</u>