

平成23年度上半期

# 業 務 状 況 説 明 書

庄内町ガス事業会計

# 1 概 況

## (1) 総括事項

### (ア) 業務状況

当期における供給件数は6,433件であり、販売ガス量は1,669,854m<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104.4%となりました。

### (イ) 経営の状況

#### (a) 収益的収支(税抜き)

収益は226,188千円で、費用は218,895千円となったことから、当期における純利益は7,293千円となりました。

#### (b) 資本的収支(税込み)

収入額 0千円、支出額23,169千円(うち税31千円)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50号	平成23年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)	平成23年6月14日	平成23年6月14日
第71号	平成22年度庄内町ガス事業会計決算の認定について	平成23年9月6日	平成23年9月21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(人)	技術吏員(人)	計(人)	
損益勘定支弁職員	5	6	11	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	5	6	11	

## 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
市街地排水対策（上朝丸地内）に伴う低 圧管入替工事	余目地内	低圧管 P E 75 A      47.4 m	660,450 円	23.7.1	23.8.10	(有) 佐 藤 ガ ス 工 事
導 管 計		47.4 m	660,450			
合 計			660,450			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

項 目	年 度	単 位	当 期		前年度同期		比 較		備 考	
							増 減	比 率 (%)		
当 期 末 供 給 件 数		件	6,433		6,495		△ 62	99.0		
当 期 購 入 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	1,577,817		1,657,472		△ 79,655	95.2		
当 期 送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	1,599,254		1,678,787		△ 79,533	95.3		
内 訳	有 効 ガ ス 量	販 売 ガ ス 量	m <sup>3</sup>		1,669,854		1,766,295		△ 96,441	94.5
		自 家 使 用 量	m <sup>3</sup>		4,285		6,702		△ 2,417	63.9
	勘 定 外 ガ ス 量	m <sup>3</sup>		△ 74,885		△ 94,210		19,325	79.5	
有 収 率		%	104.4		105.2		△ 0.8	99.2		
1 日 最 大 送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	4/4	15,393	4/14	15,764	△ 371	97.6		
1 日 平 均 送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	8,739		9,174		△ 435	95.3		
1 件 1 ヲ 月 平 均 販 売 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	43.3		45.3		△ 2.0	95.6		

## (2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

項目 \ 年度	当 期	前 年 同 期	比 較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
ガス事業収益	226,188,267	236,191,664	△ 10,003,397	95.8	
営業収益	226,164,927	236,168,350	△ 10,003,423	95.8	
製品売上	222,071,990	230,022,840	△ 7,950,850	96.5	
受注工事収益	3,114,144	4,570,845	△ 1,456,701	68.1	
器具販売収益	87,800	11,000	76,800	798.2	
その他営業雑収益	890,993	1,563,665	△ 672,672	57.0	
営業外収益	23,340	23,314	26	100.1	
受取利息	23,185	23,294	△ 109	99.5	
雑収益	155	20	135	775.0	
特別利益	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 同 期	比 較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
ガス事業費用	218,895,063	214,844,577	4,050,486	101.9	
営業費用	217,672,371	213,111,567	4,560,804	102.1	
製造費	20,920,766	21,706,142	△ 785,376	96.4	
売上原価	92,050,494	83,411,506	8,638,988	110.4	
供給販売及び 一般管理費	101,499,751	103,452,330	△ 1,952,579	98.1	
受注工事原価	3,082,960	4,525,089	△ 1,442,129	68.1	
器具販売原価	118,400	16,500	101,900	717.6	
営業外費用	1,222,692	1,733,010	△ 510,318	70.6	
支払利息	1,222,692	1,733,010	△ 510,318	70.6	
雑支出	0	0	0	—	
特別損失	0	0	0	—	
過年度損益修正損	0	0	0	—	

(4) 1 m<sup>3</sup>当たり損益等

項目		年度	単位	当期	前年同期	比較		備考
						増減	比率 (%)	
収 益	ガス売上		円	222,071,990	230,022,840	△ 7,950,850	96.5	
	販売量		m <sup>3</sup>	1,669,854	1,766,295	△ 96,441	94.5	
	1 m <sup>3</sup> 当たり収益		円/m <sup>3</sup>	132.99	130.23	2.76	102.1	
費 用	営業費用		円	217,672,371	213,111,567	4,560,804	102.1	
	営業外費用		円	1,222,692	1,733,010	△ 510,318	70.6	
	△受注工事原価		円	3,082,960	4,525,089	△ 1,442,129	68.1	
	△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	118,400	16,500	101,900	717.6	
	差引計		円	215,693,703	210,302,988	5,390,715	102.6	
	1 m <sup>3</sup> 当たり費用		円/m <sup>3</sup>	129.17	119.06	10.11	108.5	
1 m <sup>3</sup> 当たり損益			円/m <sup>3</sup>	3.82	11.17	△ 7.35	34.2	

#### 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	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
平成23年5月2日	37,695,000 円	1,500m <sup>3</sup> ×0.4MPa球形ガスホルダー開放検査工事	北栄建設(株)新潟支店
平成23年7月8日	4,830,000	酒田市流域関連公共下水道事業に伴う低圧管移設工事	星川設備工業(株)
平成23年8月11日	5,355,000	御殿町地内中低圧管入替工事	十和建设(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 期 借 入 高	当 期 償 還 高	当期末未償還残高
財 務 省	55,086,412	0	9,934,195	45,152,217
地方公共団体金融機構	73,639,164	0	12,574,613	61,064,551
計	128,725,576	0	22,508,808	106,216,768

###### 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	46,543,264	3,750,000	0	50,293,264	ガスホルダー開放検査



# 平成23年度庄内町ガス事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

## 1 営業収益

(1) 製品売上	222,071,990	
(2) 受注工事収益	3,114,144	
(3) 器具販売収益	87,800	
(4) その他営業雑収益	<u>890,993</u>	226,164,927

## 2 営業費用

(1) 製造費	20,920,766	
(2) 売上原価	92,050,494	
(3) 供給販売及び一般管理費	101,499,751	
(4) 受注工事原価	3,082,960	
(4) 器具販売原価	<u>118,400</u>	<u>217,672,371</u>

## 営業利益

8,492,556

3 營業外收益

(1) 受 取 利 息	23,185		
(2) 雜 收 益	<u>155</u>	23,340	

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	1,222,692	<u>1,222,692</u>	<u>△ 1,199,352</u>
經 常 利 益			7,293,204

5 特別利益

(1) 固 定 資 産 売 却 益	<u>0</u>	0	
-------------------	----------	---	--

6 特別損失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
---------------------	----------	----------	----------

当 期 純 利 益 7,293,204

前年度繰越利益剰余金 833,400

当期未処分利益剰余金 8,126,604

# 平成23年度庄内町ガス事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

## 利益剰余金の部

### I 減債積立金

1 前年度末残高	18,000,000	
2 前年度繰入額	1,000,000	
3 当期処分額	<u>0</u>	
4 当期末残高		19,000,000

### II 建設改良積立金

1 前年度末残高	503,269,191	
2 前年度繰入額	18,000,000	
3 前年度処分額	0	
4 当期処分額	<u>0</u>	
5 当期末残高		<u>521,269,191</u>
積立金合計		<u><u>540,269,191</u></u>

### III 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		19,833,400
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	1,000,000	
2 建設改良積立金	<u>18,000,000</u>	<u>19,000,000</u>
繰越利益剰余金期末残高		833,400
(3) 当期純利益		<u>7,293,204</u>
当期末処分利益剰余金		<u><u>8,126,604</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	890,449,001	
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		890,449,001

III 受贈財産評価額

1 前年度末残高	1,713,745	
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>1,713,745</u>

翌期繰越資本剰余金

894,142,985

# 平成23年度庄内町ガス事業貸借対照表

(平成23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	407,356,497		
減 価 償 却 累 計 額	<u>293,917,109</u>	113,439,388	
ロ 供 給 設 備	3,171,193,268		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,836,132,899</u>	1,335,060,369	
ハ 業 務 設 備	76,028,739		
減 価 償 却 累 計 額	<u>23,916,532</u>	52,112,207	
ニ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			1,500,611,964

#### (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

1,500,722,564

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

イ 現 金		100,000	
ロ 預 金		298,837,372	
ハ 定 期 預 金		<u>0</u>	298,937,372

#### (2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金		9,296,238	
ロ そ の 他 未 収 金		<u>0</u>	9,296,238

(3) 製品			
イ ガ	<u>1,053,328</u>	1,053,328	
(4) 貯蔵品			
イ 材	466,997		
ロ 貯蔵ガスメーター	<u>7,482,990</u>	7,949,987	
(5) 前払金			
イ 前払金	0		
ロ 前払消費税及び地方消費税	<u>1,969,800</u>	<u>1,969,800</u>	
流動資産合計			<u>319,206,725</u>
資産合計			<u>1,819,929,289</u>

#### 負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>50,293,264</u>	<u>50,293,264</u>	
固定負債合計			50,293,264
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	16,404,369		
ロ 営業外未払金	5,250,300		
ハ その他未払金	<u>16,581</u>	21,671,250	
(2) 前受金			
イ 営業前受金	<u>423,751</u>	423,751	
(3) 預り金			
イ 預り諸税等	<u>11,993</u>	<u>11,993</u>	
流動負債合計			<u>22,106,994</u>
負債合計			72,400,258

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		198,773,483	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>106,216,768</u>	<u>106,216,768</u>	
資 本 金 合 計			304,990,251
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	1,980,239		
ロ 負 担 金	890,449,001		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>1,713,745</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		894,142,985	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	19,000,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	521,269,191		
ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>8,126,604</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>548,395,795</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,442,538,780</u>
資 本 合 計			<u>1,747,529,031</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,819,929,289</u>