

# 平成23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23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	541,799,000	△ 10,468,000	0	531,331,000
第1項 営業収益	539,950,000	△ 10,520,000	0	529,430,000
第2項 営業外収益	1,828,000	52,000	0	1,880,000
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	572,849,000	△ 17,405,000	0	0	0	555,444,000
第1項 営業費用	559,306,000	△ 17,405,000	0	0	0	541,901,000
第2項 営業外費用	8,323,000	0	0	0	0	8,323,000
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	0	0	0	5,000,000

(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)
534,570,939	3,239,939	
532,886,224	3,456,224	( 25,098,100 )
1,684,715	△ 195,285	
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	555,444,000	517,239,430	0	38,204,570	
0	541,901,000	509,593,480	0	32,307,520	( 3,890,281 )
0	8,323,000	7,645,950	0	677,050	
0	220,000	0	0	220,000	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

## (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	10,111,000	△ 7,662,000	2,449,000	0
第4項 負 担 金	10,110,000	△ 7,662,000	2,448,000	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	130,063,000	△ 20,115,000	0	109,948,000	0	0
第1項 建設改良費	81,821,000	△ 20,115,000	0	61,706,000	0	0
第2項 企業債償還金	45,242,000	0	0	45,242,000	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99,162,654円は、当年度分消費税及び地方消費税資本87,931,994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	2,449,000	2,448,550	△ 450	
0	2,448,000	2,448,550	550	
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		
109,948,000	101,611,204	0	0	0	8,336,796	
61,706,000	56,369,854	0	0	0	5,336,146	( 2,684,273 )
45,242,000	45,241,350	0	0	0	650	
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

的収支調整額2,684,273円、過年度分損益勘定留保資金8,546,387円及び当年度分損益勘定留保資金

## 2 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24年3月31日まで)

(単位：円)

### 1 営業収益

(1) 製品売上	492,305,899	
(2) 受注工事収益	9,003,839	
(3) 器具販売収益	186,800	
(4) その他営業収益	<u>6,291,586</u>	507,788,124

### 2 営業費用

(1) 製造費	47,046,055	
(2) 売上原価	253,962,100	
(3) 供給販売及び 一般管理費	195,548,725	
(4) 受注工事原価	8,917,919	
(5) 器具販売原価	<u>228,400</u>	<u>505,703,199</u>

### 営業利益

2,084,925

### 3 営業外収益

(1) 受取利息	46,215	
(2) 雑収益	1,638,579	1,684,794



4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	<u>2,221,650</u>	<u>2,221,650</u>	<u>△ 536,856</u>
經 常 利 益			1,548,069
当 年 度 純 利 益			1,548,069
前年度繰越利益剰余金			<u>833,400</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,381,469</u></u>

### 3 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24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	327,499,059	1,980,239	890,449,001	1,713,745	894,142,985
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	327,499,059	1,980,239	890,449,001	1,713,745	894,142,985
当年度変動額	△ 45,241,350	0	737,359	0	737,359
企業債の償還	△ 45,241,350	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	2,448,550	0	2,448,550
固定資産除却費の補填	0	0	△ 1,711,191	0	△ 1,711,191
当年度純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	282,257,709	1,980,239	891,186,360	1,713,745	894,880,344

(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	
18,000,000	503,269,191	19,833,400	541,102,591	1,762,744,635
1,000,000	18,000,000	△ 19,000,000	0	0
1,000,000	18,000,000	△ 19,000,000	0	0
1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0
0	18,000,000	△ 18,000,000	0	0
19,000,000	521,269,191	(繰越利益剰余金) 833,400	541,102,591	1,762,744,635
0	0	1,548,069	1,548,069	△ 42,955,922
0	0	0	0	△ 45,241,350
0	0	0	0	2,448,550
0	0	0	0	△ 1,711,191
0	0	1,548,069	1,548,069	1,548,069
19,000,000	521,269,191	(当年度未処分利益剰余金) 2,381,469	542,650,660	1,719,788,713

#### 4 平成23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	282,257,709	894,880,344	2,381,469
議会の議決による処分数額	0	0	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
処分後残高	282,257,709	894,880,344	(繰越利益剰余金) 2,381,469

## 5 平成23年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成24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>301,302,292</u>	112,835,705	
ロ 供給設備	3,209,382,184		
減価償却累計額	<u>1,868,181,825</u>	1,341,200,359	
ハ 業務設備	76,028,739		
減価償却累計額	<u>25,045,651</u>	50,983,088	
有形固定資産合計			1,505,019,152
(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			1,505,129,752
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			
イ 現金		100,500	
ロ 預金		<u>271,280,777</u>	271,381,277
(2) 未収金			
イ 営業未収金		18,084,411	
ロ 営業外未収金		485,100	
ハ その他未収金		<u>2,448,550</u>	21,018,061
(3) 製品			
イ ガス		<u>1,352,243</u>	1,352,243
(4) 貯蔵品			
イ 材料		460,697	
ロ 貯蔵ガス メーター		<u>6,288,990</u>	<u>6,749,687</u>
流動資産合計			<u>300,501,268</u>
資産合計			<u><u>1,805,631,020</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 引 当 金		
	イ 修 繕 引 当 金	24,924,764	24,924,764
	固 定 負 債 合 計		24,924,764
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		
	イ 営 業 未 払 金	37,855,427	
	ロ 営 業 外 未 払 金	1,969,800	
	ハ その他未払金	20,786,545	60,611,772
	(2) 前 受 金		
	イ 営 業 前 受 金	281,742	281,742
	(3) 預 り 金		
	イ 預 り 諸 税 等	24,029	
	ロ その他預り金		24,029
	流 動 負 債 合 計		60,917,543
	負 債 合 計		85,842,307

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	83,484,226	83,484,226
	資 本 金 合 計		282,257,709
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	1,980,239	
	ロ 負 担 金	891,186,360	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,713,745	
	資 本 剰 余 金 合 計		894,880,344
	(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 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,381,469	
	利 益 剰 余 金 合 計		542,650,660
	剰 余 金 合 計		1,437,531,004
	資 本 合 計		1,719,788,713
	負 債 資 本 合 計		1,805,631,020

平成23年度 庄内町ガス事業会計決算附属書類





# 平成23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4,280,235<sup>m</sup>で前年度比98.2%、80,566<sup>m</sup>の減少となり、ガス売上は492,305千円で2,343千円の減収となりました。

販売量は毎年減少の傾向にありますが、当年度は特に、東日本大震災後においてエネルギー使用節減対策が公共施設を中心に行われたことにより、その影響が少なからず加わったものと推測されます。

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621台の実施となりました。

### イ 業務状況

当年度の供給件数は、6,408件で前年度より69件の減少、販売ガス量は前年度比98.2%、ガス売上は前年度比99.5%と共に減少となりました。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は509,472千円、費用は507,924千円となったことから、当年度純利益は1,548千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額2,448千円（うち税0千円）、支出額101,611千円（うち税2,684千円）で、収入額が支出額に不足する額99,163千円は、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及び当年度分損益勘定留保資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19号	平成23年度庄内町ガス事業会計予算	平成23年3月1日	平成23年3月14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
第96号	平成23年度庄内町ガス事業会計補正予算（第2号）	平成23年12月13日	平成23年12月13日
第10号	平成23年度庄内町ガス事業会計補正予算（第3号）	平成24年3月6日	平成24年3月6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	3	8	11	11	0	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	
計	3	8	11	11	0	

## (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	着工年月日	竣工年月日	施工業者
南町地内低圧管入替工事	清川	低圧管PE 50A	37.1 m	351,540 円	23.5.16	23.11.9	星川設備工業(株)
緑町地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE 75A	154.0 m	2,457,000 円	23.6.21	23.11.25	(有)川村ガス工事店
払田地内低圧管入替工事	払田	低圧管PE 75A	153.0 m	2,310,000 円	23.7.5	23.11.25	(有)佐藤ガス工事
市街地排水対策（上朝丸地内）に伴う低圧管入替工事	余目	低圧管PE 75A	47.4 m	660,450 円	23.7.11	23.8.10	(有)佐藤ガス工事
御殿町地内中低圧管入替工事	余目	中圧管PLP 50A 低圧管PE 75A	16.9 m 251.4 m	5,355,000 円	23.8.11	23.12.20	十和建设(株)庄内町支店
酒田市流域関連公共下水道事業に伴う低圧管移設工事	酒田市 新堀	低圧管PE 50A	231.2 m	2,444,400 円	23.7.8	24.1.6	星川設備工業(株)
矢口地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE 50A	169.8 m	5,051,340 円	23.10.11	24.1.10	(有)川村ガス工事店
栄町地内低圧管入替工事	狩川	低圧管PE 50A 低圧管PLP100A	319.6 m 9.9 m	7,140,000 円	23.11.21	24.3.29	(有)佐藤ガス工事
幸町地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE 50A	184.0 m	2,478,000 円	23.12.19	24.3.29	(有)佐藤ガス工事
福原地内中圧管入替工事	福原	中圧管PLP 80A	28.3 m	861,000 円	23.12.27	24.3.29	(有)川村ガス工事店
上朝丸地内低圧管入替工事	余目	低圧管PE 75A 低圧管PE 50A	120.1 m 1.2 m	2,992,500 円	23.12.27	24.3.29	(有)川村ガス工事店
落合地内低圧管入替工事	落合	低圧管PE 75A 低圧管PE 50A	17.7 m 107.6 m	2,992,500 円	24.2.8	24.3.29	星川設備工業(株)
国道47号線低圧管入替工事	余目	低圧管PE 75A 低圧管PE 50A	0.6 m 2.0 m	2,069,550 円	24.2.22	24.3.29	十和建设(株)庄内町支店
		中低圧管計	1,851.8 m	37,163,280 円			

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
酒田市流域関連公共下水道事業に伴う低圧管移設工事	酒田市 新堀	供給管PE 25A 74.2 m	1,309,350 円	23.7.8	24.1.6	星川設備工業(株)
		供給管PLS25A 9.4 m				
供給管新設工事		供給管PE 25A 170.8 m	5,337,649 円			
		供給管PE 30A 74.7 m				
		供給管PE 50A 16.2 m				
		供給管計 345.3 m	6,646,999 円			
導 管 計		2,197.1 m	43,810,279 円			
新堀No.1ガバナー室建替工事	酒田市 新堀	1.54 m <sup>2</sup>	598,500 円	23.10.20	24.2.7	星川設備工業(株)
家根合No.1ガバナー室建替工事	家根合	1.54 m <sup>2</sup>	564,165 円	23.10.24	24.1.26	(有)川村ガス工事店
落合No.1ガバナー室建替工事	落合	1.54 m <sup>2</sup>	534,555 円	23.9.2	23.12.28	十和建设(株)庄内町支店
建 物 計		4.62 m <sup>2</sup>	1,697,220 円			
新堀No.1ガバナー室建替工事	酒田市 新堀	ガバナーC50N 1基	1,239,000 円	23.10.20	24.2.7	星川設備工業(株)
		その他付属品 一式				
家根合No.1ガバナー室建替工事	家根合	ガバナーC50N 1基	1,199,835 円	23.10.24	24.1.26	(有)川村ガス工事店
		その他付属品 一式				
落合No.1ガバナー室建替工事	落合	ガバナーC50N 1基	1,302,945 円	23.9.2	23.12.28	十和建设(株)庄内町支店
		その他付属品 一式				
1,500m <sup>3</sup> ×0.4MPa球形ガスホルダー開放検査工事	余目	耐震補強工事	7,120,575 円	23.5.2	23.11.28	北栄建設(株)新潟支店
機 械 装 置 計			10,862,355 円			
合 計			56,369,854 円			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

項 目		年 度		単位	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
供給区域内戸数				戸	7,131	7,118	7,165	
供給件数				件	6,677	6,589	6,539	
年間購入ガス量				m <sup>3</sup>	4,382,585	4,303,672	4,258,351	
年間送出ガス量				m <sup>3</sup>	4,383,294	4,304,339	4,257,826	
内 訳	有効 ガス 量	販売ガス量		m <sup>3</sup>	4,462,418	4,418,625	4,389,426	
		自家使用量		m <sup>3</sup>	13,276	13,270	13,377	
	勘定外ガス量		m <sup>3</sup>	△ 92,400	△ 127,556	△ 144,977		
有 収 率				%	101.8	102.7	103.1	
1日最大送出ガス量		m <sup>3</sup>	2月14日	20,108	1月15日	19,435	1月14日	19,621
1日平均送出ガス量		m <sup>3</sup>	11,976		11,793		11,665	
1件1ヵ月平均 送出ガス量		m <sup>3</sup>	54.7		54.4		54.3	

平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
7,185	7,172	△ 13	99.8
6,477	6,408	△ 69	98.9
4,205,409	4,156,946	△ 48,463	98.8
4,205,287	4,157,128	△ 48,159	98.9
4,360,801	4,280,235	△ 80,566	98.2
14,449	11,499	△ 2,950	79.6
△ 169,963	△ 134,606	35,357	79.2
103.7	103.0	△ 0.7	99.3
2月1日 19,280	2月8日 19,306	26	100.1
11,521	11,358	△ 163	98.6
54.1	54.1	0.0	100.0

## (2) 事業収入に関する事項

項目 \ 年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
ガス事業収益	541,527,504	525,040,595	522,297,218
営業収益	540,844,024	524,409,638	521,628,808
製品売上	511,605,069	500,197,170	498,506,269
受注工事収益	10,656,289	9,059,316	10,120,270
器具販売収益	0	0	16,500
その他営業雑収益	18,582,666	15,153,152	12,985,769
営業外収益	683,480	630,957	668,410
受取利息	683,350	545,157	288,062
雑収益	130	85,800	380,348
特別利益	0	0	0

## (3) 事業費に関する事項

項目 \ 年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
ガス事業費用	525,100,842	515,238,793	505,308,486
営業費用	516,150,230	508,743,667	500,724,631
製造費	47,660,529	49,433,968	48,477,093
売上原価	212,962,384	216,005,185	215,012,148
供給販売及び一般管理費	244,960,046	234,335,871	227,183,402
受注工事原価	10,567,271	8,968,643	10,018,988
器具販売原価	0	0	33,000
営業外費用	8,707,869	6,395,680	4,466,011
支払利息	8,707,869	6,395,680	4,466,011
雑支出	0	0	0
特別損失	242,743	99,446	117,844

(単位：円)

平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
513,008,651	509,472,918	△ 3,535,733	99.3
512,625,970	507,788,124	△ 4,837,846	99.1
494,649,648	492,305,899	△ 2,343,749	99.5
7,365,466	9,003,839	1,638,373	122.2
104,500	186,800	82,300	178.8
10,506,356	6,291,586	△ 4,214,770	59.9
382,681	1,684,794	1,302,113	440.3
214,431	46,215	△ 168,216	21.6
168,250	1,638,579	1,470,329	973.9
0	0	0	—

(単位：円)

平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
493,473,485	507,924,849	14,451,364	102.9
490,257,736	505,703,199	15,445,463	103.2
46,174,338	47,046,055	871,717	101.9
223,761,453	253,962,100	30,200,647	113.5
212,931,215	195,548,725	△ 17,382,490	91.8
7,291,730	8,917,919	1,626,189	122.3
99,000	228,400	129,400	230.7
3,212,295	2,221,650	△ 990,645	69.2
3,212,295	2,221,650	△ 990,645	69.2
0	0	0	—
3,454	0	△ 3,454	皆減

(4) 1 m<sup>3</sup>当たり損益

年度		単位	平成19年度	平成20年度	平成21年度
項目					
収 益	ガス売上	円	511,605,069	500,197,170	498,506,269
	販売量	m <sup>3</sup>	4,462,418	4,418,625	4,389,426
	1 m <sup>3</sup> 当たり収益	円/m <sup>3</sup>	114.65	113.20	113.57
費 用	営業費用	円	516,150,230	508,743,667	500,724,631
	営業外費用	円	8,707,869	6,395,680	4,466,011
	△ 受注工事原価	円	10,567,271	8,968,643	10,018,988
	△ 器具販売原価	円	0	0	33,000
	△ 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	514,290,828	506,170,704	495,138,654
	1 m <sup>3</sup> 当たり費用	円/m <sup>3</sup>	115.25	114.55	112.80
1 m <sup>3</sup> 当たり損益		円/m <sup>3</sup>	△ 0.60	△ 1.35	0.77



平成22年度	平成23年度	前年度比較	
		増 減	比 率 (%)
494,649,648	492,305,899	△ 2,343,749	99.5
4,360,801	4,280,235	△ 80,566	98.2
113.43	115.02	1.59	101.4
490,257,736	505,703,199	15,445,463	103.2
3,212,295	2,221,650	△ 990,645	69.2
7,291,730	8,917,919	1,626,189	122.3
99,000	228,400	129,400	230.7
0	0	0	—
0	0	0	—
486,079,301	498,778,530	12,699,229	102.6
111.47	116.53	5.06	104.5
1.96	△ 1.51	△ 3.47	△ 77.0

#### 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	5,296,200 円	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 円	御殿町地内中低圧管入替工事	十和建設(株)庄内町支店
平成23年10月11日	6,073,200 円	矢口地内低圧管入替工事	(有)川村ガス工事店
平成23年11月21日	7,140,000 円	栄町地内低圧管入替工事	(有)佐藤ガス工事

##### (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	55,086,412	0	19,986,737	35,099,675
地方公共団体 金 融 機 構	73,639,164	0	25,254,613	48,384,551
計	128,725,576	0	45,241,350	83,484,226

###### 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	46,543,264	7,500,000	29,118,500	24,924,764	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 子ども手当に要する経費に係る一般会計繰入金1,638,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に1,638,000円（特定収入以外）充当した。

ロ ガス管移設補償金4,234,450円については、請負工事費（課税仕入れ）に3,886,650円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に347,800円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

ハ ガス管破損賠償負担金36,004円については、修繕費及び材料費等（課税仕入れ）に31,204円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に4,800円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

ニ ガス管移設工事負担金2,448,550円については、請負工事費（課税仕入れ）に2,448,550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				509,472,918				
	営業収益	営業収益	製品売上		507,788,124			
				ガス売上	492,305,899	○		
			受注工事収益		492,305,899			
				受注工事収益	9,003,839	○		
			器具販売収益		9,003,839			
				器具販売収益	186,800	○		
			その他の営業雑収益		186,800			
				雑収益	6,291,586	○ 466,322 × 3,000 △ 5,822,264		
			営業外収益	営業外収益	受取利息		1,684,794	
						預金利息	46,215	×
	雑収益				46,215			
		雑収益			1,638,579	△		
		1,638,579						
	ガス事業費用			507,924,849				
営業費用	営業費用	製造費		505,703,199				
			補助材料費	47,046,055	○			
			給料	211,680	○			
			手当等	7,818,000	○ 67,589 △ 4,599,000			
			賃金	4,507,074	○ 67,589 △ 4,599,000			
			旅費	4,666,589	○			
			法定福利費	1,905	○			
				3,277,528	○			
				3,277,528	○			
				3,277,528	○			

款	項	目	節	金額	備考
			厚生福利費	32,333	○ 29,333 × 3,000
			退職手当 組合負担金	1,641,780	予算額 1,642,000
			被服費	47,144	○
			修繕費	5,117,284	○
			電力料	2,772,006	○
			水道料	145,696	○
			使用ガス費	707,680	△
			消耗品費	597,853	○
			通信費	123,737	○
			保険料	38,866	×
			委託作業費	537,142	○
			雑費	31,392	○ 16,392 △ 15,000
			減価償却費	14,770,366	△
		売上原価		253,962,100	
			ガス売上原価	253,962,100	△
		供給販売及び 一般管理費		195,548,725	
			給料	33,089,472	予算額 33,090,000
			手当等	15,398,326	予算額 15,911,000
			賃金	1,703,193	△
			旅費	449,453	○
			法定福利費	11,160,875	予算額 11,273,000
			厚生福利費	105,283	○ 80,338 × 24,945
			退職手当 組合負担金	6,875,820	予算額 6,876,000
			被服費	124,765	○
			修繕費	18,971,919	○ 11,471,919 △ 7,500,000
			電力料	2,709	○

款	項	目	節	金額	備考
			消耗器具費	307,600	○
			消耗品費	9,861,267	○ 1,462,127 △ 8,399,140
			通信費	1,188,287	○ 1,183,287 × 5,000
			保険料	257,897	×
			賃借料	805,457	○ 643,180 × 162,277
			委託作業費	11,371,224	○
			負担金	728,867	○
			教育費	151,056	○ 103,056 × 48,000
			需要開発費	1,503,984	○
			たな卸費	920,640	△
			固定資産除却費	598,031	△
			雑費	108,020	○ 63,120 × 4,700 △ 40,200
			減価償却費	79,864,580	△
		受注工事原価		8,917,919	
			受注工事原価	8,917,919	○
		器具販売原価		228,400	
			器具販売原価	228,400	○
	営業外費用			2,221,650	
		支払利息		2,221,650	
			企業債利息	2,221,650	×

# 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	407,356,497	6,781,500	0	414,137,997	14,770,366	0	301,302,292	112,835,705	
建物	37,799,390	0	0	37,799,390	965,572	0	9,163,393	28,635,997	
構築物	1,935,297	0	0	1,935,297	0	0	1,047,963	887,334	
機械装置	366,737,610	6,781,500	0	373,519,110	13,645,638	0	290,454,312	83,064,798	
工具、器具 及び備品	884,200	0	0	884,200	159,156	0	636,624	247,576	
供給設備	3,171,527,768	46,904,081	9,049,665	3,209,382,184	77,606,341	6,740,443	1,868,181,825	1,341,200,359	
土地	17,612,774	0	0	17,612,774	0	0	0	17,612,774	
建物	35,769,190	1,616,400	0	37,385,590	1,224,446	0	11,683,311	25,702,279	
構築物	20,504,841	0	0	20,504,841	698,123	0	10,644,367	9,860,474	
機械装置	68,856,416	3,563,600	282,954	72,137,062	2,843,756	268,807	35,478,355	36,658,707	
導管	2,993,297,651	41,724,081	8,766,711	3,026,255,021	71,581,564	6,471,636	1,780,897,008	1,245,358,013	
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	0	11,243,326	0	0	9,184,683	2,058,643	
工具、器具 及び備品	22,724,550	0	0	22,724,550	1,258,452	0	18,851,032	3,873,518	
業務設備	76,028,739	0	0	76,028,739	2,258,239	0	25,045,651	50,983,088	
建物	67,530,000	0	0	67,530,000	1,640,979	0	17,230,280	50,299,720	
構築物	3,312,239	0	0	3,312,239	298,102	0	2,927,597	384,642	
工具、器具 及び備品	5,186,500	0	0	5,186,500	319,158	0	4,887,774	298,726	
建仮 勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	3,654,913,004	53,685,581	9,049,665	3,699,548,920	94,634,946	6,740,443	2,194,529,768	1,505,019,152	

## (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	6,854,126	92,325,073	14,474,927	—	年3.65%	H 26. 3. 1	
	平成10年度 政府企業債	H 11. 3. 25	37,000,000	3,216,387	37,000,000	0	—	2.10	H 24. 3. 1	
	平成11年度 政府企業債	H 12. 3. 24	36,600,000	3,101,331	33,436,332	3,163,668	—	2.00	H 25. 3. 1	
	平成12年度 政府企業債	H 13. 3. 26	49,000,000	4,010,193	40,785,322	8,214,678	—	1.60	H 26. 3. 1	
	平成13年度 政府企業債	H 14. 3. 25	27,400,000	2,188,666	20,661,237	6,738,763	—	1.30	H 27. 3. 1	
	平成14年度 政府企業債	H 15. 3. 25	7,900,000	616,034	5,392,361	2,507,639	—	0.70	H 28. 3. 1	
小 計			264,700,000	19,986,737	229,600,325	35,099,675				
借 入 資 本 金	平成10年度 公庫企業債	H 11. 3. 24	43,000,000	3,737,963	43,000,000	0	—	2.10	H 24. 3. 20	
	平成11年度 公庫企業債	H 12. 3. 22	63,400,000	5,372,252	57,919,767	5,480,233	—	2.00	H 25. 3. 20	
	平成12年度 公庫企業債	H 13. 3. 22	94,000,000	7,721,842	78,158,578	15,841,422	—	1.70	H 26. 3. 20	
	平成13年度 公庫企業債	H 14. 3. 22	91,600,000	7,316,855	69,071,869	22,528,131	—	1.30	H 27. 3. 20	
	平成14年度 公庫企業債	H 15. 3. 25	14,100,000	1,105,701	9,565,235	4,534,765	—	1.00	H 28. 3. 20	
小 計			306,100,000	25,254,613	257,715,449	48,384,551				
合 計			570,800,000	45,241,350	487,315,774	83,484,226				