

平成26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	.....	10
7 貸借対照表	.....	12

# 1 概 況

## (1) 総括事項

### イ 業務状況

当期における供給件数は6,299件、販売ガス量は1,567,784m<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105.9%となりました。

### ロ 経営の状況

#### (a) 収益的収支（税抜き）

収益は234,282千円、費用は227,280千円となったことから、当期純利益は7,002千円となりました。

#### (b) 資本的収支（税込み）

収入額0千円、支出額13,848千円（うち税558千円）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40号	平成26年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)	平成26年6月3日	平成26年6月3日
第62号	平成25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26年9月2日	平成26年9月17日
第71号	平成26年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)	平成26年9月2日	平成26年9月2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

(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	6	3	9	
資本勘定支弁職員	0	0	0	
計	6	3	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
東一番町ガバナー 室建替工事	余目	1.54 m <sup>2</sup>	635,580 円	26.5.29	26.9.5	(有)川村ガス 工事店
建物 計		1.54 m <sup>2</sup>	635,580 円			
東一番町ガバナー 室建替工事	余目	ガバナーC50N 1基 その他付属品 1式	1,384,020 円	26.5.29	26.9.5	(有)川村ガス 工事店
機械装置 計			1,384,020 円			
合 計			2,019,600 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	7,173		7,171		2	100.0	
供 給 件 数		件	6,299		6,347		△ 48	99.2	
購 入 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	1,474,430		1,563,336		△ 88,906	94.3	
送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	1,480,699		1,563,599		△ 82,900	94.7	
内 訳	有 効 ガ ス 量	販 売 量	1,567,784		1,650,845		△ 83,061	95.0	
		自 用 量	3,638		5,476		△ 1,838	66.4	
	勘 定 外 ガ ス 量	△ 90,723		△ 92,722		1,999	97.8		
有 収 率		%	105.9		105.6		0.3	100.3	
1 日 最 大 送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	4月10日	13,379	4月12日	14,626	△ 1,247	91.5	
1 日 平 均 送 出 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	8,091		8,544		△ 453	94.7	
1 件 1 ケ 月 平 均 販 売 ガ ス 量		m <sup>3</sup>	41.5		43.3		△ 1.8	95.8	

## (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		234,282,458	230,670,924	3,611,534	101.6	
営業収益		227,183,309	230,378,792	△ 3,195,483	98.6	
製品売上		219,018,133	224,507,528	△ 5,489,395	97.6	
受託工事収益		6,942,315	4,792,613	2,149,702	144.9	
器具販売収益		85,110	47,375	37,735	179.7	
その他営業雑収益		1,137,751	1,031,276	106,475	110.3	
営業外収益		7,099,149	292,132	6,807,017	2,430.1	
受取利息		15,247	17,696	△ 2,449	86.2	
長期前受金戻入		7,074,000	—	7,074,000	皆増	
雑収益		9,902	274,436	△ 264,534	3.6	
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)

項目	年度	当 期	前 年 度 同 期	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
ガス事業費用		227,280,848	218,080,852	9,199,996	104.2	
営業費用		220,250,024	212,933,902	7,316,122	103.4	
製造費		22,495,099	23,397,895	△ 902,796	96.1	
売上原価		106,389,309	106,289,397	99,912	100.1	
供給販売及び 一般管理費		91,365,616	83,246,610	8,119,006	109.8	
その他営業費用		6,883,488	4,760,122	2,123,366	144.6	
受注工事原価		6,816,108	4,744,638	2,071,470	143.7	
器具販売原価		67,380	15,484	51,896	435.2	
営業外費用		137,336	386,828	△ 249,492	35.5	
支払利息		137,336	386,828	△ 249,492	35.5	
雑支出		0	0	0	—	
特別損失		10,000	0	10,000	皆増	
過年度損益 修正損		0	0	0	—	
その他 特別損失		10,000	0	10,000	皆増	

(4) 1 m<sup>3</sup>当たり損益等

項目		年度	単位	当 期	前 年 度 期 同 期	比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
収 益	ガ ス 売 上		円	219,018,133	224,507,528	△ 5,489,395	97.6	
	販 売 量		m <sup>3</sup>	1,567,784	1,650,845	△ 83,061	95.0	
	1 m <sup>3</sup> 当 たり 収 益		円/m <sup>3</sup>	139.70	136.00	3.70	102.7	
費 用	営 業 費 用		円	220,250,024	212,933,902	7,316,122	103.4	
	その他営業費用		円	6,883,488	4,760,122	2,123,366	144.6	
	営 業 外 費 用		円	137,336	386,828	△ 249,492	35.5	
	△受注工事原価		円	6,816,108	4,744,638	2,071,470	143.7	
	△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	67,380	15,484	51,896	435.2	
	差 引 計		円	220,387,360	213,320,730	7,066,630	103.3	
	1m <sup>3</sup> 当たり費用		円/m <sup>3</sup>	140.57	129.22	11.35	108.8	
1 m <sup>3</sup> 当 たり 損 益			円/m <sup>3</sup>	△ 0.87	6.78	△ 7.65	△ 12.8	



## 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
平成26年 5月12日	59,940,000	2,000m <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26年 5月26日	4,212,000	表町地内低圧管入替工事	星川設備工業(株)
平成26年 6月17日	15,660,000	酒田市流域関連公共下水道事業に伴う中 低圧管入替工事	十和建设(株) 庄内町支店
平成26年 8月25日	9,504,000	猿田地内中圧管耐震化工事	東京ガスエンジニア リング(株)
平成26年 8月28日	7,236,000	一般国道47号余目酒田道路工事に伴う 中圧管移設工事	(有)佐藤ガス工事
平成26年 9月 9日	5,508,000	上朝丸地内低圧管入替工事	星川設備工業(株)
平成26年 9月24日	3,758,400	宮曽根地内低圧管入替工事	森建設工業(株) 庄内町営業所

### (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
財 務 省	3,538,004	0	1,448,019	2,089,985
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9,896,889	0	4,359,348	5,537,541
計	13,434,893	0	5,807,367	7,627,526

#### 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	41,924,764	4,250,000	0	46,174,764	ガスホルダー開放 検査引当金
賞 与 引 当 金	0	4,511,002	4,511,002	0	

## 5 平成26年度 庄内町ガス事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位：円)

### 1 営業収益

(1) 製品売上	219,018,133	
(2) 受注工事収益	6,942,315	
(3) 器具販売収益	85,110	
(4) その他営業収益	<u>1,137,751</u>	227,183,309

### 2 営業費用

(1) 製造費	22,495,099	
(2) 売上原価	106,389,309	
(3) 供給販売及び 一般管理費	<u>91,365,616</u>	220,250,024

### 3 その他営業費用

(1) 受注工事原価	6,816,108	
(2) 器具販売原価	<u>67,380</u>	<u>6,883,488</u>

### 営業利益

49,797

### 4 営業外収益

(1) 受取利息	15,247	
(2) 長期前受金戻入	7,074,000	
(3) 雑収益	9,902	7,099,149

### 5 営業外費用

(1) 支払利息	<u>137,336</u>	<u>137,336</u>	<u>6,961,813</u>
----------	----------------	----------------	------------------

### 経常利益

7,011,610

6 特別利益		0	
7 特別損失			
(5) その他特別損失	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	△ 10,000
当期純利益			7,001,610
前年度繰越利益剰余金			<u>50,569,525</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>57,571,135</u></u>

## 6 平成26年度 庄内町ガス事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

区 分	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		再評価積立金	受贈財産 評 価 額	寄付金	資本剰余金 合 計
前年度末残高	272,422,301	0	1,660,181	0	1,660,181
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	272,422,301	0	1,660,181	0	1,660,181
当期変動額	△ 13,434,893	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0
借入資本金の負債への移行	△ 13,434,893	0	0	0	0
当期純利益 (△純損失)	0	0	0	0	0
当期末残高	258,987,408	0	1,660,181	0	1,660,181

(単位：円)

余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
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	
19,000,000	0	461,055,266	68,569,525	548,624,791	822,707,273
0	0	18,000,000	△ 18,000,000	0	0
0	0	18,000,000	△ 18,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	18,000,000	△ 18,000,000	0	0
19,000,000	0	479,055,266	(繰越利益剰余金) 50,569,525	548,624,791	822,707,273
0	0	0	7,001,610	7,001,610	△ 6,433,283
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 13,434,893
0	0	0	7,001,610	7,001,610	7,001,610
19,000,000	0	479,055,266	(当期末処分利益剰余金) 57,571,135	555,626,401	816,273,990

## 7 平成26年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(平成26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	414,137,997		
減価償却累計額	△ 338,355,704	75,782,293	
ロ 供 給 設 備	3,356,028,617		
減価償却累計額	△ 2,730,415,622	625,612,995	
ハ 業 務 設 備	78,843,260		
減価償却累計額	△ 29,673,518	49,169,742	
有形固定資産合計			750,565,030
(2) 無 形 固 定 資 産			
その他無形			
ロ 固 定 資 産		110,600	
無形固定資産合計			110,600
固定資産合計			750,675,630
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
イ 現 金		100,000	
ロ 預 金		150,976,137	
ハ 定 期 預 金		100,000,000	
現金・預金合計			251,076,137
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	7,671,657	7,671,657	
貸倒引当金		△ 10,000	7,661,657
(3) 製 品			
			1,110,921
(4) 貯 蔵 品			
イ 材 料		555,197	
ロ 貯蔵ガスメーター		11,058,420	
貯蔵品合計			11,613,617
流動資産合計			271,462,332
資 産 合 計			<u>1,022,137,962</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	1,784,206	
	(3) リ ー ス 債 務	2,123,486	
	(4) 引 当 金		
	イ 特別修繕引当金	<u>544,000</u>	<u>544,000</u>
	固定負債合計		4,451,692
4	流 動 負 債		
	(2) 企 業 債	5,843,320	
	(4) リ ー ス 債 務	398,867	
	(5) 未 払 金		
	イ 営業未払金	21,630,064	
	ロ 営業外未払金	3,974,723	
	ニ その他未払金	<u>5,464,765</u>	31,069,552
	(6) 前 受 金		
	イ 営業前受金	<u>431,143</u>	431,143
	(7) 引 当 金		
	ハ 特別修繕引当金	<u>45,630,764</u>	45,630,764
	(8) その他流動負債		<u>10,913</u>
	流動負債合計		83,384,559
5	繰 延 収 益		
	(1) 長期前受金	898,508,333	
	収益化累計額	<u>△ 780,480,612</u>	
	繰延収益合計		<u>118,027,721</u>
	負債合計		<u>205,863,972</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		258,987,408
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	ロ 負 担 金	<u>1,660,181</u>	1,660,181
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	19,000,000	
	ロ 建設改良積立金	479,055,266	
	ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>57,571,135</u>	
	利益剰余金合計	<u>555,626,401</u>	
	剰余金合計		<u>557,286,582</u>
	資 本 合 計		<u>816,273,990</u>
	負債資本合計		<u><u>1,022,137,962</u></u>