

# 大網白里市ガス事業会計決算書

平成30年度

大網白里市ガス事業課

## 平成30年度大網白里市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			
	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	合 計
第1款 ガス事業収益	765,492,000	△31,594,000		733,898,000
第1項 製品売上	663,239,000	△33,099,000		630,140,000
第2項 営業雑収益	51,132,000			51,132,000
第3項 営業外収益	51,118,000	1,505,000		52,623,000
第4項 特別利益	3,000			3,000

#### 支出

区 分	予 算				
	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	757,731,000	△32,570,000			
第1項 売上原価	347,409,000	△17,517,000			
第2項 供給販売費及び一般管理費	350,958,000	△15,142,000		△1,102,000	
第3項 営業雑費用	47,718,000	89,000			
第4項 営業外費用	8,641,000			1,102,000	
第5項 特別損失	5,000				
第6項 予備費	3,000,000				

(単位:円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
729,101,428	△4,796,572	うち仮受消費税及び 地方消費税 50,042,242
621,134,638	△9,005,362	〃 45,951,645
55,763,535	4,631,535	〃 4,043,817
52,203,255	△419,745	〃 46,780
	△3,000	〃

(単位:円)

額			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
小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
725,161,000		725,161,000	701,530,212		23,630,788	うち仮払消費税及 び地方消費税 42,339,066
329,892,000		329,892,000	310,193,780		19,698,220	〃 22,986,295
334,714,000		334,714,000	333,830,080		883,920	〃 7,570,978
47,807,000		47,807,000	47,770,521		36,479	〃 3,180,481
9,743,000		9,743,000	9,735,831		7,169	〃 8,601,312
5,000		5,000			5,000	
3,000,000		3,000,000			3,000,000	

## (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2 6条の規定 による繰越 額に係る財 源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財源 充当額	合 計
第1款 資本的収入	12,369,000	7,636,000	20,005,000			20,005,000
第1項 企業債	1,000		1,000			1,000
第2項 出資金	1,000		1,000			1,000
第3項 他会計からの長期借入金	1,000		1,000			1,000
第4項 固定資産売却代金	1,000		1,000			1,000
第5項 負担金	12,365,000	7,636,000	20,001,000			20,001,000

## 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	合 計
第1款 資本的支出	181,787,000	△951,000		180,836,000	29,829,600		210,665,600
第1項 建設改良費	157,992,000	△951,000		157,041,000	29,829,600		186,870,600
第2項 企業債償還金	15,795,000			15,795,000			15,795,000
第3項 予備費	8,000,000			8,000,000			8,000,000

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額133,047,880円は、  
過年度分損益勘定留保資金68,686,625円、当年度分消費税資本的収支調整額7,703,176円、  
当年度分損益勘定留保資金56,658,079円で補てんする。

(単位:円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
19,727,039	△277,961	うち仮受消費税及び地方消費税 1,547,914
	△1,000	”
	△1,000	”
	△1,000	”
	△1,000	”
19,727,039	△273,961	” 1,547,914

(単位:円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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		
152,774,919	3,391,200		3,391,200	54,499,481	うち仮払消費税及び 地方消費税 9,251,090
136,980,542	3,391,200		3,391,200	46,498,858	” 9,251,090
15,794,377				623	
				8,000,000	

# 平成30年度大網白里市ガス事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) ガス売上	575,182,993		
(2) 受注工事収益	45,647,493		
(3) 器具販売収益	17,450		
(4) その他営業雑収益	6,054,775	626,902,711	
2 営業費用			
(1) ガス売上原価	287,207,485		
(2) 供給販売費及び一般管理費	326,259,102		
(3) 受注工事費用	44,577,290		
(4) 器具販売費用	12,750	658,056,627	
営業利益			△31,153,916
3 営業外収益			
(1) 有価証券利息	3,100,000		
(2) 長期前受金戻入	47,839,714		
(3) 雑収益	1,216,761	52,156,475	
4 営業外費用			
(1) 企業債利息	1,129,955		
(2) 雑支出	4,564	1,134,519	51,021,956
經常利益			19,868,040
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		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			19,868,040
前年度繰越利益剰余金			938,661
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>20,806,701</u>

平成30年度大網白里市ガス事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

項 目	金 額
<b>I. 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 当年度純利益(損失)	19,868,040
2 業務活動から得た現金・預金への当年度純利益(損失)	
(1)有形及び無形固定資産の減価償却費	134,539,035
(2)有形固定資産の除却費	360,661
(3)引当金の増減額	7,076,693
(4)長期前受金戻入(△)	△47,839,714
(5)繰延資産(繰延勘定)の償却額	
(6)支払利息及び企業債取扱諸費	1,129,955
(7)利息及び配当金の受取額	△3,100,000
(8)業務活動による資産及び負債の増減	
・売上債権(売掛金・未収金)の増加(△)・減少	14,524,799
・たな卸資産(貯蔵品・製品)の増加(△)・減少	△2,009,059
・その他流動資産の増加(△)・減少	
・買掛金・未払金の増加・減少(△)	△27,747,694
・前受金の増加・減少(△)	△5,412,420
・その他流動負債の増加・減少(△)	100,000
(9)その他調整(業務活動以外のもの)	
・受取利息	3,100,000
・利息の支払額(△)	△1,129,955
・固定資産の売却益・損(△)	
・資本剰余金の調整	
業務活動から得た現金・預金	93,460,341
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 固定資産取得・建設改良事業等実施額(△)	△101,291,052
2 上記1実施に係る補助金・負担金収入	18,179,125
3 有価証券の取得・売却による収入支出	
4 固定資産の売却による収入支出	
投資活動から得た現金・預金	△83,111,927
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 企業債の発行	
2 企業債の償還(元金分)(△)	△15,794,377
3 他会計出資金	
財務活動から得た現金・預金	△15,794,377
<b>IV. 資金増減額</b>	△5,445,963
<b>V. 資金期首残高</b>	420,251,238
<b>VI. 資金期末残高</b>	414,805,275

# 平成30年度大網白里市ガス事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		49,407,234		
ロ 供給設備	8,108,107,046			
減価償却累計額	<u>△6,753,523,652</u>	1,354,583,394		
ハ 業務設備	9,409,782			
減価償却累計額	<u>△8,072,675</u>	1,337,107		
ニ 建設仮勘定		<u>3,391,200</u>		
有形固定資産合計			1,408,718,935	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		290,631		
ロ 庁舎利用権		53,927,574		
ハ その他無形固定資産		<u>50,840</u>		
無形固定資産合計			54,269,045	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		<u>198,673,000</u>		
投資等合計			<u>198,673,000</u>	
固定資産合計				<u>1,661,660,980</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			414,805,275	
(2) 売掛金		21,929,384		
貸倒引当金		<u>△161,304</u>	21,768,080	
(3) 未収金			12,236,645	
(4) 貯蔵品			4,685,000	
(5) 製品			1,881,716	
(6) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>455,376,716</u>
資産合計				<u>2,117,037,696</u>

## 負 債 の 部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源にあて るための企業債		<u>45,413,269</u>		
企業債合計			45,413,269	
(2) 引当金				
イ 特別修繕引当金		<u>56,842,993</u>		
引当金合計			<u>56,842,993</u>	
固定負債合計				<u>102,256,262</u>
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源にあて るための企業債		<u>16,046,505</u>		
企業債合計			16,046,505	
(2) 買掛金			38,085,753	



(3) 未払金			46,937,440	
(4) 未払費用			0	
(5) 前受金			12,011,793	
(6) 引当金				
イ 賞与引当金		6,852,646		
ロ 法定福利費引当金		1,287,008		
ハ 修繕引当金		0		
引当金合計			8,139,654	
(7) その他流動負債			2,550,000	
流動負債合計				<u>123,771,145</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			5,099,966,216	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△4,494,929,641</u>	
繰延収益合計				<u>605,036,575</u>
負債合計				<u><u>831,063,982</u></u>
		資 本 の 部		
	円	円	円	円
6 資本金				766,703,472
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		999,241		
ロ 補助金		0		
ハ 工事負担金		42,464,300		
ニ 寄附金		0		
資本剰余金合計			43,463,541	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		6,000,000		
ロ 利益積立金		57,000,000		
ハ 建設改良積立金		232,000,000		
ニ 災害準備積立金		160,000,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金				
当年度純利益	19,868,040			
前年度繰越利益剰余金	938,661			
その他未処分利益剰余金変動額	0			
利益剰余金合計			475,806,701	
剰余金合計				<u>519,270,242</u>
資本合計				<u>1,285,973,714</u>
負債資本合計				<u><u>2,117,037,696</u></u>

平成30年度大網白里市ガス事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金		剰				
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金				資本剰余金 合計
			受贈財産 評価額	寄附金	補助金	工事 負担金	
前年度末残高	747,403,472		999,241			42,464,300	43,463,541
前年度処分額	19,300,000						
議会の議決による処分額							
条例第5条による処分額	19,300,000						
資本金への組入	19,300,000						
減債積立金の積立							
利益積立金の積立							
建設改良積立金の積立							
災害準備積立金の積立							
処分後残高	766,703,472		999,241			42,464,300	43,463,541
当年度変動額							
減債積立金の取崩し							
建設改良積立金の取崩し							
当年度純利益							
当年度末残高	766,703,472		999,241			42,464,300	43,463,541

平成30年度大網白里市ガス事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	766,703,472	43,463,541	20,806,701
条例第5条による処分額			△ 20,000,000
資本金への組入			
減債積立金の積立			△ 1,500,000
利益積立金の積立			△ 1,500,000
建設改良積立金の積立			△ 7,000,000
災害準備積立金の積立			△ 10,000,000
処分後残高	766,703,472	43,463,541	(繰越利益剰余金) 806,701

(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	災害準備積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
3,700,000	54,380,000	218,000,000	146,000,000	53,158,661	475,238,661	1,266,105,674
2,300,000	2,620,000	14,000,000	14,000,000	△ 52,220,000	△ 19,300,000	
2,300,000	2,620,000	14,000,000	14,000,000	△ 52,220,000	△ 19,300,000	
				△ 19,300,000	△ 19,300,000	
2,300,000				△ 2,300,000		
	2,620,000			△ 2,620,000		
		14,000,000		△ 14,000,000		
			14,000,000	△ 14,000,000		
				(繰越利益剰余金)		
6,000,000	57,000,000	232,000,000	160,000,000	938,661	455,938,661	1,266,105,674
				19,868,040	19,868,040	19,868,040
				19,868,040	19,868,040	19,868,040
				(当年度未処分利益剰余金)		
6,000,000	57,000,000	232,000,000	160,000,000	20,806,701	475,806,701	1,285,973,714

# 平成30年度大網白里市ガス事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括事項

平成30年度は、安定供給と保安の確保、経年導管対策事業に注力し、経営の効率化を基本的な理念として事業運営を進めてまいりました。既設供給区域内の需要家は60戸増加し、当年度末で11,816戸となりました。販売実績は7,012,656m<sup>3</sup>で、年間平均気温が前年度と比べ上昇したことにより、対前年比8.36%の減少となりました。

なお、当該年度末の施設は、本支管延長353,365m、供給管延長39,557m ガスホルダー3基、整圧器20基を保有しております。

経理面では、本年度の総収益は税抜きで、679,059千円、総費用は659,191千円、差し引き19,868千円の利益となりました。総収益の主な内訳は、ガス売上575,183千円(84.7%)、受注工事収益45,647千円(6.7%)、その他営業雑収益6,055千円(0.9%)、長期前受金戻入47,840千円(7.0%)であります。

一方、総費用の内訳は、売上原価287,207千円(43.6%)、供給販売費及び一般管理費326,259千円(49.5%)、受注工事費用44,577千円(6.8%)、企業債利息1,130千円(0.2%)であり、収入、費用構成比は「3.業務」のとおりです。

また、資本投資額は税込みで152,775千円でその主な内訳は、機械装置14,472千円、本支管等の導管119,610千円、ガスメーター679千円、車両運搬具1,080千円、工具器具及び備品1,129千円、当該年度の企業債償還金額15,794千円です。この財源内訳は、工事負担金19,727千円を充当し、不足する133,048千円は、過年度分損益勘定留保資金68,687千円、当年度分消費税資本的収支調整額7,703千円、当年度分損益勘定留保資金56,658千円を充当しております。なお、翌年度繰越額は3391千円です。

### (2) 議会議決事項

番号	件名	提出年月日	議決等年月日
認定第1号	平成29年度大網白里市各会計歳入歳出決算の認定について	H30.8.31	H30.9.27
議案第9号	平成30年度大網白里市ガス事業会計補正予算(第1号)	H31.2.25	H31.2.25
議案第20号	平成31年度大網白里市ガス事業会計予算	H31.2.25	H31.3.22
議案第67号	訴訟上の和解について	H31.3.6	H31.3.22

### (3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

### (4) 職員に関する事項 (平成31年3月31日現在)

年度末現在における職員数は、次のとおりです。

区分	当年度(人)	前年度(人)	増減(人)
企業職給料適用者	13	13	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

本年度に実施した工事の概況は次のとおりです。(工事費100万円以上)

### (1) 建設工事

(単位: φ, m, 円)

工事名	工事場所	口径 上段:本仕管 下段:供給管	延長	工事費 (税抜)	着工	竣工
ガス導管移設工事 (他工事関連 上貝塚)	上貝塚(南 前)地内	50 30	101.0 2.0	1,462,446	H29.11.2	H30.4.20
ガス導管敷設工事 (平成29年度区画整理関連)	駒込地内	100~200 30	338.1 6.0	13,903,000	H30.2.23	H30.9.10
ガス導管敷設工事 (宅地開発関連 富田(北))	富田(西大 定)地内	50~75 30	380.9 106.1	6,823,000	H30.3.17	H30.6.29
ガス導管敷設工事 (宅地開発関連 仏島)	仏島(塩辛) 地内	50 30	109.8 17.0	2,500,000	H30.3.23	H30.6.30
ガス導管敷設工事 (平成30年度区画整理関連)	駒込地内	100 30	41.0 0.7	1,050,000	H30.7.31	H30.9.28
ガス導管移設工事 (他工事関連 養安寺)	養安寺(如来 地)地内	50 30	337.4 11.9	3,983,038	H31.1.5	H31.3.25

### (2) 改良工事

(単位: φ, m, 円)

工事名	工事場所	口径 上段:本仕管 下段:供給管	延長	工事費 (税抜)	着工	竣工
経年ガス導管入替工事 (他工事関連 大網7区)	大網(前島) 地内	30~50 30	32.1 1.6	1,100,000	H30.2.21	H30.4.30
経年ガス導管入替工事 (山辺1区)	金谷郷(真行 谷)地内	50 30	261.5 18.4	9,700,000	H30.7.20	H30.10.31
経年ガス導管入替工事 (山辺7区)	大竹(大崎) 地内	75~100 30	141.9 8.7	7,040,000	H30.8.17	H30.11.30
他工事関連供給改良工事 (山辺9区)	池田(境前) 地内	50 30	234.8 2.9	7,064,000	H30.9.7	H31.3.22
経年ガス導管入替工事(柳橋)	柳橋(高木 山)地内	50 30	62.4 0.5	2,200,000	H30.9.21	H31.1.18
経年ガス導管入替工事 (山辺3区)	金谷郷(奉行 方)地内	100 30	203.3 2.8	7,175,000	H30.10.12	H31.2.12
ガス供給改良工事 (南今泉1区)	南今泉(向 根)地内	50 30	113.1 14.0	4,800,000	H30.10.12	H31.2.4
他工事関連ガス導管敷設工事 (福田)	大網(福田) 地内	100 30	60.9 2.0	1,150,000	H30.11.9	H30.12.10
経年ガス導管緊急入替工事 (四天木13区)	四天木(乙浜 原)地内	50~100 30	125.9 6.6	9,200,000	H30.11.22	H31.2.28
経年ガス導管入替工事 (山辺3区)	金谷郷(長 谷)地内	75 30	235.9 2.8	7,750,000	H31.2.8	H31.3.25
経年ガス導管入替工事 (山辺9区)	池田(成谷) 地内	50 30	120.2 5.8	3,220,000	H31.2.8	H31.3.22

### 3. 業 務

#### (1) 業務量

項 目	当年度	前年度	比較	
			増 減	比率
年度末供給戸数(戸)	11,816	11,756	60	0.5%
年度末メーター取付数(個)	12,668	12,586	82	0.7%
年間ガス購入量(m <sup>3</sup> )	6,796,644	7,264,982	△468,338	△6.4%
年間ガス販売実績(m <sup>3</sup> )	7,012,656	7,652,171	△639,515	△8.4%
1戸当りガス消費量(m <sup>3</sup> /月)	49.5	54.2	△4.7	△8.7%
有効供給量ガス実績(%)	103.2	105.3	△2.1	△2.0%
導管総延長(m)	392,922	391,832	1,090	0.3%

#### (2) 事業収入に関する事項

区分	当年度		前年度		増 減(円)
	金 額(円)	構成比	金 額(円)	構成比	
ガス事業収益	679,059,186	100.0	734,578,046	100.0	△55,518,860
営業収益	626,902,711	92.3	681,371,791	92.8	△54,469,080
製品売上	575,182,993	84.7	619,400,536	84.3	△44,217,543
営業雑収益	51,719,718	7.6	61,971,255	8.5	△10,251,537
受注工事収益	45,647,493	6.7	61,375,897	8.4	△15,728,404
器具販売収益	17,450	0.0	69,660	0.0	△52,210
雑収益	6,054,775	0.9	525,698	0.1	5,529,077
営業外収益	52,156,475	7.7	53,206,255	7.2	△1,049,780
有価証券利息	3,100,000	0.5	3,100,000	0.4	0
長期前受金戻入	47,839,714	7.0	49,023,977	6.7	△1,184,263
雑収益	1,216,761	0.2	1,082,278	0.1	134,483
特別利益	0	0.0	0	0.0	0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0

#### (3) 事業費に関する事項

区分	当年度		前年度		増 減(円)
	金 額(円)	構成比	金 額(円)	構成比	
ガス事業費用	659,191,146	100.0	701,027,501	100.0	△41,836,355
営業費用	658,056,627	99.8	699,581,558	99.8	△41,524,931
売上原価	287,207,485	43.6	307,681,418	43.9	△20,473,933
供給販売費及び一般管理費	326,259,102	49.5	336,202,575	48.0	△9,943,473
営業雑費用	44,590,040	6.8	55,697,565	7.9	△11,107,525
受注工事費用	44,577,290	6.8	55,641,405	7.9	△11,064,115
器具販売費用	12,750	0.0	56,160	0.0	△43,410
営業外費用	1,134,519	0.2	1,445,943	0.2	△311,424
企業債利息	1,129,955	0.2	1,440,647	0.2	△310,692
雑支出	4,564	0.0	5,296	0.0	△732
特別損失	0	0.0	0	0.0	0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0

#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

該当事項なし

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### イ 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省	40,994,887	0	5,902,702	35,092,185
地方公共団体金融機構	36,259,264	0	9,891,675	26,367,589
合 計	77,254,151	0	15,794,377	61,459,774

ロ 一時借入金 なし

##### (3) 特別修繕引当金の概況

(単位:円)

前年度末残高	本年度取崩額	本年度引当額	本年度末残高
50,342,993	0	6,500,000	56,842,993

##### (4) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の用途の特定について

他会計繰入金

(単位:円)

収入区分	用途	繰入額	備考
企業職員に係る児童手当繰入金	手当等	576,000	

## 固 定 資 産 明 細 書

### (1) 有形固定資産

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
土地	49,407,234			49,407,234
供給設備	7,987,708,972	127,719,782	7,321,708	8,108,107,046
建物	54,153,365			54,153,365
構築物	36,330,428			36,330,428
機械装置	817,761,380	13,400,000		831,161,380
導管	6,963,174,189	111,645,052	6,871,708	7,067,947,533
ガスメーター	6,482,481	629,000		7,111,481
車両運搬具	8,691,570	1,000,000	450,000	9,241,570
工具器具備品	101,115,559	1,045,730		102,161,289
業務設備	9,409,782			9,409,782
工具器具備品	9,409,782			9,409,782
建設仮勘定	29,829,600	3,391,200	29,829,600	3,391,200
合 計	8,076,355,588	131,110,982	37,151,308	8,170,315,262

### (2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額
電話加入権	290,631			
庁舎利用権	55,472,054			1,544,480
その他	60,750	9,670	19,580	
合 計	55,823,435	9,670	19,580	1,544,480



(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却未済額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
			49,407,234	
132,459,550	6,980,627	6,753,523,652	1,354,583,394	
698,409		46,285,872	7,867,493	
517,796		29,748,197	6,582,231	
16,762,757		755,040,752	76,120,628	
109,984,235	6,530,628	5,839,934,865	1,228,012,668	
439,263		4,007,144	3,104,337	
1,015,950	449,999	6,400,814	2,840,756	
3,041,140		72,106,008	30,055,281	
535,005		8,072,675	1,337,107	
535,005		8,072,675	1,337,107	
			3,391,200	
132,994,555	6,980,627	6,761,596,327	1,408,718,935	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
290,631	
53,927,574	
50,840	リサイクル預託金
54,269,045	

## 収益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
ガス事業収益				679,059,186	
営業収益				626,902,711	
製品売上(営業収益)				575,182,993	
ガス売上				575,182,993	調定件数 11,816件、販売量 7,012,656m <sup>3</sup>
営業雑収益				51,719,718	
受注工事収益				45,647,493	
器具販売収益				17,450	
その他営業雑収益				6,054,775	
営業外収益				52,156,475	
有価証券利息				3,100,000	
長期前受金戻入				47,839,714	
雑収益				1,216,761	一般会計繰入金(児童手当分) 576,000円
特別利益				0	
過年度損益修正益				0	
ガス事業費用				659,191,146	
営業費用				658,056,627	
売上原価				287,207,485	
ガス売上原価				287,207,485	
供給販売費及び一般管理費				326,259,102	
報酬				109,800	
給料				47,968,206	
手当				32,399,390	
賞与引当金繰入額				6,852,646	
貸金				4,966,681	
旅費				79,152	
法定福利費				15,378,734	
法定福利費引当金繰入額				1,287,008	
厚生福利費				56,813	
修繕費				16,927,135	
修繕引当金繰入額				0	
特別修繕引当金繰入額				6,500,000	
電力水道料				1,320,046	
使用ガス費				86,119	
消耗工具器具備品				393,700	
消耗品費				10,210,218	
通信費				3,835,705	
運搬費				77,355	
保険料				380,391	
賃借料				6,440,184	
手数料				2,761,717	
委託作業費				49,025,416	
租税課金				53,600	
固定資産除却費				360,661	除却損360,661 除却費用0
貸倒償却				0	
雑費				1,001,449	
減価償却費				134,539,035	
貸倒引当金繰入額				161,304	
労務費控除項目				△16,913,363	受注工事分△4,832,386 4条工事分△12,080,977
営業雑費用				44,590,040	
受注工事費用				44,577,290	
器具販売費用				12,750	
営業外費用				1,134,519	
企業債利息				1,129,955	
雑支出				4,564	
特別損失				0	
過年度損益修正損				0	
その他特別損失				0	



損益勘定留保資金補てん状況

平成31年3月31日現在

(単位:円)

年度 内訳	前年度	当年度	備 考
過年度分	97,021,652	68,686,625	
当年度分	84,888,386	87,059,982	減価償却費 134,539,035円 固定資産除却費 360,661円 長期前受金戻入 47,839,714円
補てん分	113,223,413	125,344,704	
繰越額	68,686,625	30,401,903	

消費税資本的収支調整額補てん状況

平成31年3月31日現在

(単位:円)

年度 内訳	前年度	当年度	備 考
過年度分	0	0	
当年度分	8,317,368	7,703,176	
補てん分	8,317,368	7,703,176	
繰越額	0	0	