

平成28年度下仁田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	173,676,000	△ 22,475,000	0	151,201,000
第1項 営業収益	170,127,000	△ 22,675,000	0	147,452,000
第2項 営業外収益	3,548,000	200,000	0	3,748,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

(単位 円・税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (内仮受消費税及び地方消費税)
163,230,825	12,029,825	(11,878,035)
159,434,183	11,982,183	(11,802,428)
3,796,642	48,642	内還付消費税 0 (75,607)
0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額					
	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	小 計
第1款 ガス事業費用	162,503,000	△ 20,089,000	0	0	0	142,414,000
第1項 営業費用	156,856,000	△ 19,750,000	0	△ 1,164,000	0	135,942,000
第2項 営業外費用	5,144,000	△ 339,000	0	1,164,000	0	5,969,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(単位 円・税込)

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 (内仮払消費税及び地方消費税)
0	142,414,000	137,610,885	0	4,803,115	(1,266,742)
0	135,942,000	131,692,075	0	4,249,925	(1,266,742)
0	5,969,000	5,918,810	0	50,190	内納付消費税 5,362,900 (0)
0	3,000	0	0	3,000	
0	500,000	0	0	500,000	

(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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第 1 款 資本的収入	22,002,000	△ 7,300,000	14,702,000	0	0
第 1 項 企業債	22,000,000	△ 7,300,000	14,700,000	0	0
第 3 項 他会計負担金	1,000	0	1,000	0	0
第 4 項 工事負担金	1,000	0	1,000	0	0

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
14,702,000	14,700,000	△ 2,000	
14,700,000	14,700,000	0	
1,000	0	△ 1,000	
1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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	50,769,000	△ 9,265,000	0	0	41,504,000	0	0
第 1 項 建設改良費	38,060,000	△ 9,266,000	0	0	28,794,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	12,709,000	1,000	0	0	12,710,000	0	0

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額				備 考 (内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	不 用 額	
41,504,000	37,872,132	0	0	0	3,631,868	(1,271,433)
28,794,000	25,162,918	0	0	0	3,631,082	(1,271,433)
12,710,000	12,709,214	0	0	0	786	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 23,172,132 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 1,271,433 円、過年度分損益勘定留保資金 21,900,699 円で補てんした。

平成28年度下仁田町ガス事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円・税抜)

1	営業収益			
(1)	製品売上			
	イ ガス売上	142,692,752		
(2)	営業雑収益			
	イ 受注工事収益	2,112,500		
	ロ 器具販売収益	2,826,503	147,631,755	
2	営業費用			
(1)	売上原価			
	イ 期首たな卸高	240,108		
	ロ 当期製品仕入高	46,534,479		
	ハ 当期製品自家使用高	47,961		
	ニ 期末たな卸高	222,437		
(2)	供給販売費及び一般管理費			
	イ 減価償却費	29,713,698		
	ロ その他供給販売費及び一般管理費	50,386,735		
(3)	営業雑費用			
	イ 受注工事費用	1,802,085		
	ロ 器具販売費用	2,018,626	130,425,333	
	営業利益			17,206,422
3	営業外収益			
(1)	受取利息	13,256		
(2)	雑収益	999,930		
(3)	繰入金	540,000		
(4)	他会計負担金長期前受金戻入	1,032,317		
(5)	工事負担金長期前受金戻入	13,433		
(6)	他会計補助金長期前受金戻入	1,122,099	3,721,035	
4	営業外費用			
(1)	企業債利息	555,910		
(2)	雑支出	7,100	563,010	3,158,025
	経常利益			20,364,447
	当年度純利益			20,364,447
	前年度繰越利益剰余金			5,760,896
	その他未処分利益剰余金変動額			39,263,013
	当年度未処分利益剰余金			65,388,356

平成28年度下仁田町ガス事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部 (単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 供給設備

土地		5,405,610		
建物	4,214,420			
減価償却累計額	△ 3,215,529	998,891		
構築物	3,375,248			
減価償却累計額	△ 3,138,328	236,920		
機械装置	123,180,452			
減価償却累計額	△ 95,392,267	27,788,185		
導管	706,784,123			
減価償却累計額	△ 465,887,473	240,896,650		
ガスメーター	1,401,600			
減価償却累計額	△ 635,150	766,450		
車両運搬具	3,592,984			
減価償却累計額	△ 3,413,334	179,650		
工具器具及び備品	6,425,223			
減価償却累計額	△ 5,937,712	487,511		
供給設備合計			276,759,867	

ロ 業務設備

構築物	54,522			
減価償却累計額	△ 51,796	2,726		
車両運搬具	1,287,970			
減価償却累計額	△ 1,223,571	64,399		
工具器具及び備品	2,475,600			
減価償却累計額	△ 649,206	1,826,394		
業務設備合計			1,893,519	
有形固定資産合計			278,653,386	

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		1,750,000		
無形固定資産合計		1,750,000		
固定資産合計			280,403,386	

2 流動資産			
(1) 現金預金		172,336,259	
(2) 売掛金	4,959,522		
貸倒引当金	<u>△ 10,000</u>	4,949,522	
(3) 未収入金		55,296	
(4) 製品		222,437	
(5) 貯蔵品		<u>1,338,827</u>	
流動資産合計			<u>178,902,341</u>
資産合計			<u><u>459,305,727</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>75,577,892</u>		
企業債合計		75,577,892	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	<u>16,440,000</u>		
引当金合計		<u>16,440,000</u>	
固定負債合計			92,017,892
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>11,835,757</u>		
企業債合計		11,835,757	
(2) 買掛金		6,261,293	
(3) 未払金		2,936,900	
(4) 未払費用		1,723,296	
(5) 前受金		247,644	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,280,594</u>		
引当金合計		<u>2,280,594</u>	
流動負債合計			25,285,484
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		97,421,090	
収益化累計額		<u>△ 59,412,760</u>	
繰延収益合計			<u>38,008,330</u>
負債合計			<u><u>155,311,706</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			146,201,288
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	13,000,000		
ロ 利益積立金	36,000,000		
ハ 建設改良積立金	43,404,377		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>65,388,356</u>		
利益剰余金合計		<u>157,792,733</u>	
剰余金合計			<u>157,792,733</u>
資本合計			<u>303,994,021</u>
負債資本合計			<u><u>459,305,727</u></u>

