

託送収支計算書

事業者名 北海道ガス株式会社

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

(単位:千円)

費用の部		収益の部	
項目	金額	項目	金額
営業費用	14,735,964	営業収益	16,691,626
製造費及び供給販売費	13,804,476	託送供給収益	0
労務費	2,856,512	自社託送収益	16,691,626
諸経費	4,963,017	自社大口需要家からの託送収益	1,401,546
修繕費	1,457,848	自社卸先事業者からの託送収益	***
消耗品費	146,938	自社規制需要家からの託送収益	15,290,080
賃借料	769,422	その他託送供給関連収益	0
租税課金	726,638	(補償料収入)	0
固定資産除却費	152,743	(附帯サービス料収入)	0
その他経費	1,709,428	(償却分区域外工事負担金収入)	0
減価償却費	5,984,947		
一般管理費	931,488		
広告・宣伝関連	0		
原料調達関連	459		
社内監査関連	76,091		
総務・庶務関連	266,104		
人事関連	140,520		
資材関連	55,192		
経理関連	87,877		
経営管理関連	96,495		
事業税	208,750		
託送供給関連部門特定費	0		
営業利益	1,955,662		
営業外費用	505,470	営業外収益	288,943
資金調達	398,340	資金運用	104,787
雑支出等	96,830	雑収入	105,118
その他	10,300	その他	79,038
特別損失	0	特別利益	0
税引前託送供給関連部門当期純利益	1,739,135		
法人税等	489,567		
託送供給関連部門当期純利益	1,249,568		

(託送収益明細表)

(単位:千m3、千円、円/m3)

	託送供給量	託送収益	単価
託送供給収益	-	-	-
自社大口需要家からの託送収益	191,017	1,401,546	7.34
自社卸先事業者からの託送収益	***	***	***
自社規制需要家からの託送収益	368,720	15,290,080	41.47
その他託送供給関連収益	-	-	-
託送収益合計	559,737	16,691,626	

*「自社卸先事業者からの託送収益」は実績が1件であるため、「自社大口需要家からの託送収益」に含めて記載しております。

様式第2(第4条関係)

託送資産明細書

事業者名 北海道ガス株式会社

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

(単位:千円)

項目	金額
建設仮勘定	514,954
設備勘定(有形)	45,452,569
無形固定資産	1,098,772
長期前払費用	64,324
運転資本	1,054,745
繰延資産	0
託送資産合計	48,185,364

(本支管投資額実績表)

(単位:千円)

項目	直近実績					5年平均額
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
輸送導管	79,163	152	0	0	0	15,863
本支管(輸送導管以外)	4,020,714	3,562,334	4,041,777	4,081,559	4,432,901	4,027,857
計	4,099,877	3,562,486	4,041,777	4,081,559	4,432,901	

様式第3(第5条関係)
第1表

超過利潤計算書

事業者名 北海道ガス株式会社

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

項目	金額
託送供給関連部門当期純利益(①)	1,249,568
託送供給関連部門事業報酬額(②)	1,020,030
減少事業報酬額(③)	0
託送供給関連部門の営業外費用(雑支出等を除く。)(④)	408,640
託送供給関連部門の営業外収益(雑収入を除く。)(⑤)	183,825
託送供給関連部門の特別損益(⑥)	0
その他調整額(⑦ = -⑧ - ⑨ + ⑩)	48,847
補償料収入(⑧)	0
附帯サービス料収入(⑨)	0
法人税等補正額(⑩)	48,847
当期超過利潤額 (⑪ = ① - ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ + ⑦)	503,200
うち想定原価と実績費用との乖離額(⑫)	-592,947

第2表

超過利潤累積額管理表

事業者名 北海道ガス株式会社

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

項目	金額	備考
前期超過利潤累積額(①)	0	
当期超過利潤額(②)	503,200	
当期超過利潤累積額(③=①+②)	503,200	
一定水準額(④)	4,043,720	
一定水準超過額(⑤=③-④)	0	

第3表

導管投資額明細表

事業者名 北海道ガス株式会社

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位:千円)

項目	当期投資額	備考
高圧導管	0	
中圧導管	873,479	
計	873,479	

第4表

内部留保相当額管理表

事業者名 北海道ガス株式会社

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

項目	金額
前期末内部留保相当額 (①)	-1,745,748
当期超過利潤額(②)	503,200
還元額 (③)	0
当期導管投資額(④)	873,479
経営効率化額 (⑤)	0
当期内部留保相当額(⑥=①+②-③-④-⑤)	-2,116,027

様式第4

事業者の定める算定方法一覧表

事業者名 北海道ガス株式会社

収益・費用・資産の項目	算定方法	算定方法を定める理由
(収益)	託送収益の算定において、託送供給関連原価を算定する際に、圧送・ホルダー原価を加算。	圧送・ホルダー原価は、導管の圧力制御に関する原価であり、託送供給に関連する原価であるため。
(費用) 製造費、供給販売費	託送費用の算定において、圧送・ホルダー費用を加算。	圧送・ホルダー費用は、導管の圧力制御に関する費用であり、託送供給に関連する費用であるため。
(資産)	託送資産の算定において、圧送・ホルダー資産を加算。	圧送・ホルダー資産は、導管の圧力制御に関する資産であり、託送供給に関連する資産であるため。