

託 送 収 支 計 算 書

事業者名 北海道ガス株式会社(苫小牧市柏原地区)

2024年4月1日から
2025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	206,804	営業収益	208,021
供給販売費	177,625	託送供給収益	0
労務費	27,500	自社託送収益	208,021
諸経費	141,128	事業者間精算収益	0
修繕費	5,118	最終保障供給収益	0
消耗品費	2,998	その他託送供給関連収益	0
賃借料	7,053	(補償料収入)	0
租税課金	2,405	(償却分区域外工事負担金収入)	0
固定資産除却費	0		
需給調整費	0		
バイオガス調達費	0		
需要調査・開拓費	0		
事業者間精算費	103,076		
その他経費	20,474		
減価償却費	8,996		
一般管理費	27,187		
広告・宣伝関連	0		
原料調達関連	0		
社内監査関連	4,153		
総務・庶務関連	6,127		
人事関連	13,632		
資材関連	8		
経理関連	691		
経営管理関連	1,210		
事業税	1,363		
託送供給関連部門特定費	1,991		
最終保障供給費用	0		
営業利益	1,217		
営業外費用	1,114	営業外収益	938
資金調達	351	資金運用	358
雑支出等	0	雑収入	356
その他	763	その他	223
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	1,040		
法人税等	290		
託送供給関連部門当期純利益	750		

(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	0	0	—
自社託送収益	12,682	208,021	16.40
事業者間精算収益	0	0	—
最終保障供給収益		0	
その他託送供給関連収益		0	
託送収益合計	12,682	208,021	16.40

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(苫小牧市柏原地区)

2024年4月1日から

2025年3月31日まで

(単位:千円)

項 目	金 額
建設仮勘定	0
設備勘定(有形)	178,269
無形固定資産	0
長期前払費用	0
運転資本	24,310
繰延資産	0
託送資産合計	202,579

(注)建設仮勘定、設備勘定(有形)、無形固定資産及び長期前払費用の算定方法は、期首期末平均の額を採用しております。

(本支管投資額実績表)

(単位:千円)

項目	直近実績					5年平均額
	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	
特定導管	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0

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(苫小牧市柏
原地区)

2024年4月1日から
2025年3月31日まで

(単位:千円)

項 目		金 額
税引前託送供給関連部門当期純利益 (又は税引前託送供給関連部門当期純損失)(①)		1,040
託送供給関連部門の営業外費用(その他に限る。)(②)		763
託送供給関連部門の営業外収益(雑収入を除く。)(③)		581
託送供給関連部門の特別損益(④)		0
その他調整額(⑤=⑥+⑦)		0
	補償料等収入(⑥)	0
	最終保障供給取引損益(⑦)	0
調整後税引前託送供給関連部門当期純利益 (又は調整後税引前託送供給関連部門当期純 損失) (⑧=①+②-③-④-⑤)		1,222
調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に 係る法人税等(⑨)		341
調整後託送供給関連部門当期純利益(又は調 整後託送供給関連部門当期純損失) (⑩=⑧-⑨)		881
託送供給関連部門事業報酬額(⑪)		4,427
減少事業報酬額(⑫)		0
託送供給関連部門の営業外費用(資金調達に限 る。)(⑬)		351
当期超過利潤額(又は当期欠損額) (⑭=⑩-⑪+⑫+⑬)		-3,195
うち想定原価と実績費用との乖離額		-53,142

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(苫小牧市柏原地区)

2024年4月1日から

2025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) (うち前期乖離額累積額)(⑦)	0 (0)	
当期超過利潤額(②) (うち想定原価と実績費用との乖離額)(⑧)	-3,195 (-53,142)	
還元額(③)	0	
当期超過利潤累積額(④=①+②-③) (うち当期乖離額累積額)(⑨=⑦+⑧)	-1,726 (-2,141)	
一定水準額(⑤)	0	
一定水準超過額(⑥=④-⑤)	0	一定水準超過額は零を下回る場合にあっては零とする。

(注) 一定水準額は様式第2の託送資産明細書の本支管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額を適用しております。

第3表

導管投資額明細表

事業者名 北海道ガス株式会社(苫小牧市柏原地区)

2024年4月1日から

2025年3月31日まで

(単位:千円)

項 目	当期投資額	備 考
特 定 導 管	0	
計	0	

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(苫小牧市柏原地区)

2024年4月1日から

2025年3月31日まで

(単位:千円)

項 目	金 額	備 考
前期末内部留保相当額 (①)	-169,244	
当期超過利潤額(②)	-3,195	
還元額 (③)	0	
当期導管投資額(④)	0	
当期内部留保相当額(⑤＝①＋②－③－④)	-172,439	還元義務残高:0