

令和4年度下半期

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計 業務の状況を説明する書類

甲州市勝沼ぶどうの丘

令和4年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計下半期の執行状況報告書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 調 定 済 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | |
| 第1款 事業収益 | 713,910,000 | 60,076,000 | 773,986,000 | 371,392,052 | 内仮受消費税及び地方消費税 32,505,623円 内入湯税 2,002,200円 |
| 第1項 営業収益 | 700,266,000 | 60,000,000 | 760,266,000 | 366,059,280 | |
| 第2項 営業外収益 | 13,644,000 | 76,000 | 13,720,000 | 5,332,772 | |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 支 出 済 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | |
| 第1款 事業費用 | 699,966,000 | 65,808,000 | 765,774,000 | 400,872,363 | 内仮払消費税及び地方消費税 23,327,970円内消費税及び地方消費税相当額 7,516,000円 内入湯税 2,523,000円 |
| 第1項 営業費用 | 680,519,000 | 65,808,000 | 746,327,000 | 390,833,363 | |
| 第2項 営業外費用 | 19,346,000 | 0 | 19,346,000 | 10,039,000 | |
| 第3項 特別損失 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 第4項 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | |

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 調 定 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 第1項 基金積立金利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
| 第2項 一般会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

支 出

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 支 出 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|----------------------|-----------|---------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 4,501,000 | 0 | 0 | 4,501,000 | 484,000 | |
| 第1項 建設改良費 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 484,000 | |
| 第2項 基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |

令和4年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 利用収益 | 133,698,116 | | |
| | (2) 売店収益 | 196,176,390 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>1,676,951</u> | 331,551,457 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 販売費 | 136,699,116 | | |
| | (2) 施設経営費 | 213,060,482 | | |
| | (3) 減価償却費 | 13,216,553 | | |
| | (4) 資産減耗費 | 17,989 | | |
| | (5) ワイン振興費 | <u>4,511,253</u> | <u>367,505,393</u> | |
| | 営業損失 | | | 35,953,936 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 131,067 | | |
| | (2) その他営業外収益 | 17,105 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 874,828 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | <u>4,309,772</u> | 5,332,772 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 0 | | |
| | (2) 繰出金 | 0 | | |
| | (3) 雑損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5,332,772</u> |
| | 経常損失 | | | 30,621,164 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 0 | | |
| | (2) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | 特別損失合計 | | | <u>0</u> |
| | 当期純損失 | | | 30,621,164 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 191,102,202 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>160,481,038</u></u> |

令和4年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| イ 土 地 | | 293,833,774 | |
| ロ 建 物 | 255,000,703 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 78,878,699</u> | 176,122,004 | |
| ハ 建物付属設備 | 128,177,634 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 61,316,846</u> | 66,860,788 | |
| ニ 構 築 物 | 143,644,616 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 78,586,192</u> | 65,058,424 | |
| ホ 機械及び装置 | 48,729,188 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 34,008,622</u> | 14,720,566 | |
| ヘ 車両及び運搬具 | 2,014,188 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,945,475</u> | 68,713 | |
| ト 工具器具及び備品 | 51,034,850 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 45,751,057</u> | 5,283,793 | |
| チ リース資産 | 35,238,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 20,945,279</u> | 14,292,721 | |
| リ その他有形固定資産(書画・骨董) | 14,090,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 14,090,000 | |
| ヌ 建設仮勘定 | 484,000 | 484,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 650,814,783 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-----------|--|------------------|-----------|
| イ 施設利用権 | | 0 | |
| ロ 水道施設利用権 | | 0 | |
| ハ リース資産 | | <u>1,158,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,158,000 |

(3) 投資

| | | | |
|----------|--|----------------|----------------|
| イ 投資有価証券 | | 650,000 | |
| ロ 保証金 | | 0 | |
| ハ 基金積立金 | | <u>200,090</u> | |
| 投資合計 | | | <u>850,090</u> |
| 固定資産合計 | | | 652,822,873 |

2 流動資産

| | | |
|-------------|-------------|--|
| (1) 現金預金 | 190,123,495 | |
| (2) 未収金 | 29,682,539 | |
| (3) 貯蔵品 | 39,595,094 | |
| (4) その他流動資産 | <u>0</u> | |

流動資産合計 259,401,128

資産合計 912,224,001

負債の部

| | | | |
|---|-------------|------------|--------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 長期リース負債 | 16,773,840 | |
| | 固定負債合計 | | 16,773,840 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 未払金 | | 61,665,997 |
| | (2) 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 7,600,000 | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 1,150,000 | |
| | 引当金合計 | | 8,750,000 |
| | (3) 入湯税 | | 0 |
| | (4) 預り金 | | 660,910 |
| | (5) 前受金 | | 104,160 |
| | (6) 仮受金 | | 0 |
| | 流動負債合計 | | 71,181,067 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | | 69,982,000 |
| | (2) 収益化累計額 | | △ 8,663,073 |
| | 繰延収益合計 | | |
| | 負債合計 | | 61,318,927 |
| | 負債合計 | | 149,273,834 |

資本の部

| | | | |
|---|----------------|-------------|--------------------|
| 5 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | | 589,779,039 |
| | 資本金合計 | | 589,779,039 |
| 6 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 12,490,000 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 200,090 | |
| | 資本剰余金合計 | | 12,690,090 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 利益積立金 | 0 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 0 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 160,481,038 | |
| | 利益剰余金合計 | | 160,481,038 |
| | 剰余金合計 | | 173,171,128 |
| | 資本合計 | | 762,950,167 |
| | 負債・資本合計 | | 912,224,001 |

令和4年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計下半期キャッシュ・フロー計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1、業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------------|
| 当年度純利益(△は純損失) | △ 30,621,164 |
| 減価償却費 | 13,216,553 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4,309,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 131,067 |
| 支払利息 | 0 |
| 固定資産除去損 | 0 |
| 未収金の増減額(△は増額) | 35,842,663 |
| 未払い金の増減額(△は減少) | △ 31,687,592 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 10,594,264 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 8,750,000 |
| 前受金の増減額 | 0 |
| 預り金の増減額 | 236,072 |
| 長期リース負債 | △ 3,212,520 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,758,000 |
| 小計 | 44,595,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,067 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 44,726,728 |

2、投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|-----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 484,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の売却による支出 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 保証金の返金による収入 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 積立基金への振替 | 0 |
| 積立基金の増減額 | 0 |
| 施設準備基金の増減額 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 484,000 |

3、財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|---|
| 一時借入による収入 | 0 |
| 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 0 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |

| | |
|--------|-------------|
| 資金増加額 | 44,242,728 |
| 資金期首残高 | 145,880,767 |
| 資金期末残高 | 190,123,495 |

令和4年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計下半期事業報告書

令和5年3月31日

概 要

(1) 総括事項

令和4年度下半期における国内の社会情勢は、感染力の強い変異ウイルスを中心に流行が長期化したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による国の行動制限が徐々に緩和されたことで、経済活動の緩やかな回復基調が見受けられました。

当施設では、こうした状況と今後の経営展望を事細かく精査し、利用者ニーズに合わせた食部門の統合など新たな営業形態を実施したと同時に委託費の見直し、雇用調整助成金を活用した人件費抑制など施設経営費の削減を一層図りました。

また、施設利用者の大幅な回復に即応するため、当施設の魅力である「眺望」と国内最大数の「ワインサーバー」の利点を活かした展望テラスを「新たな空間エリア」とした滞在型観光事業展開を進めてまいりました。

さらに、公式アプリやLINEアカウントを新設し、季節ごとのイベント情報、お好みのワインが簡単に調べられるワイン診断のほか特別クーポン券の案内などの情報発信、和食処や温泉ラウンジの食部門再開など、利用満足度の向上と新たな誘客促進に繋げてまいりました。

しかしながらコロナ感染症拡大の影響は大きく、当期の運営状況は、事業収益のうち営業収益は331,551,457円、事業費用のうち営業費用は367,505,393円、営業損失は35,953,936円となりました。また、営業外収益は5,332,772円となり、収益的収入及び支出の収支は30,621,164円の純損失となりました。

(2) 業務量

(単位：人、%)

| 区 分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 宿泊利用者数 | 1,290 | 1,195 | 984 | 387 | 635 | 1,006 | 5,497 |
| 部屋利用率 | 89.86 | 87.62 | 66.97 | 80.03 | 50.34 | 64.36 | 73.50 |
| 食事利用者数 | 7,761 | 6,087 | 3,623 | 1,679 | 2,238 | 4,123 | 25,511 |

(3) 企業債

(単位：円)

| 前年度末残高 | 当期借入額 | 当期償還高 | 現在高 |
|--------|-------|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

甲 州 市 勝 沼 ぶ ど う の 丘 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

1 収益費用明細書

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-------|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| 事業収益 | | | | 336,884,229 | |
| | 営業収益 | | | 331,551,457 | |
| | | 利用収益 | | 133,698,116 | |
| | | | 宿泊料 | 43,770,296 | 宿泊者数5,497人 |
| | | | 休憩及び会議料 | 777,345 | |
| | | | 食料 | 71,036,052 | 利用者数25,511人 |
| | | | 入場入浴 | 8,512,263 | 入浴料金 |
| | | | 保管料 | 9,602,160 | ワインカーヴ保管料 |
| | | 売店収益 | | 196,176,390 | |
| | | | 一般売上 | 196,176,390 | 売店お土産等 |
| | | その他営業収益 | | 1,676,951 | |
| | | | 雑収益 | 1,676,951 | RVパーク等 |
| | 営業外収益 | | | 5,332,772 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 131,067 | |
| | | | 預金利息及び配当金 | 131,067 | 預金利子等 |
| | | その他営業外収益 | | 17,105 | |
| | | | 雑収益 | 17,105 | 雇用調整助成金等 |
| | | 他会計補助金 | | 874,828 | |
| | | | 補助金 | 874,828 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 4,309,772 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 4,309,772 | |
| 事業費用 | | | | 367,505,393 | |
| | 営業費用 | | | 367,505,393 | |
| | | 販売費 | | 136,699,116 | |
| | | | 飲食材料費 | 24,636,107 | レストラン、バーベキュー等食材仕入れ等 |
| | | | 売店材料費 | 106,406,965 | ワイン、土産等仕入 |
| | | | 販売手数料 | 5,656,044 | クレジットカード手数料等 |
| | | | 販売促進費 | 0 | |
| | | 施設経営費 | | 213,060,482 | |
| | | | 給料 | 55,562,291 | 職員、嘱託、パート |
| | | | 手当 | 20,201,395 | 各種手当・賞与 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 7,600,000 | |
| | | | 賃金 | 0 | |
| | | | 法定福利費 | 13,422,001 | 職員社会保険等 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 1,150,000 | |
| | | | 報酬 | 14,967,094 | |
| | | | 報償費 | 686,720 | 講師謝礼等 |
| | | | 旅費 | 401,139 | 出張旅費 |
| | | | 交通費 | 0 | |
| | | | 被服費 | 0 | |
| | | | 備消耗品費 | 10,705,723 | ダンボール、包装紙等 |
| | | | 燃料費 | 7,275,786 | 灯油、ガス代 |
| | | | 光熱水費 | 24,522,631 | 電気、水道料金等 |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|--------|-------------|------------|-------------------|
| | | | 食糧費 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | 6,216,863 | 電話、荷物送料 |
| | | | 手数料 | 433,616 | 望遠鏡等 |
| | | | 委託費 | 19,768,678 | 警備、温泉清掃、施設設備保守等 |
| | | | 賃借料 | 12,912,201 | 電算、厨房設備、寝具等 |
| | | | 修繕費 | 14,308,006 | 天空の湯ろ過機ろ材入替、漏水修繕等 |
| | | | 洗濯費 | 37,900 | |
| | | | 保険料 | 49,030 | 建物火災、施設生産物賠償等 |
| | | | 広告宣伝費 | 1,928,041 | 新聞雑誌等広告 |
| | | | 負担金 | 569,980 | 関連団体負担金 |
| | | | 交際費 | 10,000 | 祝儀 |
| | | | 研修費 | 0 | |
| | | | 雑費 | 313,387 | |
| | | | 福利厚生費 | 18,000 | |
| | | 減価償却費 | | 13,216,553 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 12,593,731 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 622,822 | |
| | | 資産減耗費 | | 17,989 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 17,989 | |
| | | | 固定資産除去費 | 0 | |
| | | ワイン振興費 | | 4,511,253 | |
| | | | 給料 | 1,451,400 | |
| | | | 手当 | 918,680 | |
| | | | 賞与引当金繰入金 | 0 | |
| | | | 法定福利費 | 616,121 | |
| | | | 法定福利費繰入金 | 0 | |
| | | | 備消耗品費 | 37,800 | |
| | | | 食糧費 | 56,980 | |
| | | | 委託料 | 377,000 | |
| | | | 報償費 | 204,000 | |
| | | | 負担金 | 849,272 | |
| | 営業外費用 | | | 0 | |
| | | 雑損失 | | 0 | |
| | | | 雑損失 | 0 | |
| | | 予備費 | | 0 | |
| | | | 予備費 | 0 | |