

令和5年度下半期

(令和5年10月1日から令和6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5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5年10月1日から令和6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	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 事業収益	860,144,000	148,000	0	860,292,000	384,175,825	内仮受消費税及び地方消費 税 33,546,429円 内入湯税 2,376,150円
第1項 営業収益	849,470,000	0	0	849,470,000	378,789,065	
第2項 営業外収益	10,674,000	148,000	0	10,822,000	5,386,760	

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	流用増減額	合 計		
第1款 事業費用	854,226,000	419,000	0	854,645,000	425,230,336	内仮払消費税及び地方消費 税 22,010,802円内消費税 及び地方消費税相当額 12,346,000円 内入湯税 3,052,650円
第1項 営業費用	831,152,000	419,000	△ 996,000	830,575,000	409,827,731	
第2項 営業外費用	22,973,000	0	996,000	23,969,000	15,402,605	
第3項 特別損失	1,000	0	0	1,000	0	
第4項 予備費	100,000	0	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	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	合 計		
第1款 資本的収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
第1項 基金積立金利息	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
第2項 一般会計補助金	0	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	流用増減額	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	8,001,000	0	0	0	8,001,000	462,000	
第1項 建設改良費	8,000,000	0	0	0	8,000,000	462,000	
第2項 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	0	

令和5年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	142,719,497		
(2) 売店収益	197,792,937		
(3) その他営業収益	<u>2,354,052</u>	342,866,486	
2 営業費用			
(1) 販売費	169,823,033		
(2) 施設経営費	201,571,255		
(3) 減価償却費	12,617,844		
(4) 資産減耗費	6,770		
(5) ワイン振興費	<u>3,798,027</u>	<u>387,816,929</u>	
営業損失			44,950,443
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	131,145		
(2) その他営業外収益	561,000		
(3) 他会計補助金	384,843		
(4) 長期前受金戻入	<u>4,309,772</u>	5,386,760	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 繰出金	0		
(3) 雑損失	<u>3,955</u>	<u>3,955</u>	<u>5,382,805</u>
経常損失			39,567,638
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			39,567,638
前年度繰越利益剰余金			208,290,672
当年度未処分利益剰余金			<u><u>168,723,034</u></u>

令和5年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(令和6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	261,650,703		
減価償却累計額	<u>△ 84,310,531</u>	177,340,172	
ハ 建物付属設備	128,177,634		
減価償却累計額	<u>△ 67,681,928</u>	60,495,706	
ニ 構 築 物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>△ 81,182,417</u>	62,462,199	
ホ 機械及び装置	48,729,188		
減価償却累計額	<u>△ 36,412,875</u>	12,316,313	
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>△ 46,923,330</u>	4,111,520	
チ リース資産	35,238,000		
減価償却累計額	<u>△ 25,694,458</u>	9,543,542	
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	462,000	462,000	
有形固定資産合計		634,723,939	

(2) 投資

イ 投資有価証券	650,000		
ロ 保証金	0		
ハ 基金積立金	200,090		
投資合計		<u>850,090</u>	
固定資産合計			635,574,029

2 流動資産

(1) 現金預金	197,399,203
(2) 未収金	33,669,046
(3) 貯蔵品	28,617,675
(4) その他流動資産	<u>0</u>

流動資産合計 259,685,924

資産合計 895,259,953

負債の部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	<u>10,348,800</u>	
固定負債合計		10,348,800
4 流動負債		
(1) 未払金		47,091,040
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	7,600,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,150,000</u>	
引当金合計		8,750,000
(3) 入湯税		0
(4) 預り金		816,715
(5) 前受金		52,080
(6) 仮受金		0
流動負債合計		<u>56,709,835</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		69,982,000
(2) 収益化累計額		△ 12,972,845
繰延収益合計		
負債合計		<u>57,009,155</u>
負債合計		<u>124,067,790</u>

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	<u>200,090</u>	
資本剰余金合計		<u>12,690,090</u>
(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	<u>168,723,034</u>	
利益剰余金合計		<u>168,723,034</u>
剰余金合計		<u>181,413,124</u>
資本合計		<u>771,192,163</u>
負債・資本合計		<u>895,259,953</u>

令和5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5年10月1日から令和6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)	△ 39,567,638
減価償却費	12,617,844
長期前受金戻入額	△ 4,309,772
受取利息及び受取配当金	△ 131,145
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額 (△は増額)	45,092,668
未払い金の増減額 (△は減少)	△ 49,693,075
たな卸資産の増減額 (△は増加)	10,977,419
引当金の増減額 (△は減少)	8,750,000
前受金の増減額	△ 52,080
仮受金の増減額	△ 4,047
預り金の増減額	358,373
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)	6,173,000
小計	△ 13,000,973
利息及び配当金の受取額	131,145
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,869,828

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	203,000
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	203,000

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	△ 12,666,828
資金期首残高	210,066,031
資金期末残高	197,399,203

令和5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6年3月31日

概 要

(1) 総括事項

令和5年度下半期における国内の社会情勢は、新型コロナウイルス感染症に対する制限緩和により経済活動の正常化が進み、円安によるインバウンド需要の持ち直しも加わり、緩やかな回復基調が見受けられました。

一方、長期化するウクライナ情勢など緊迫かつ不安定な国際情勢は、原材料価格やエネルギー価格等の度重なる物価の上昇に繋がり、依然として先行き不透明な状況が続きました。

当施設では、こうした状況を踏まえ今後の経営展望と比較しながら事細かく精査し、施設経営費の削減を優先的に取り組んだと同時に、かつぬま新酒ワインまつり、クリスマスコンサートのほか、令和5年7月に改修した展望テラスでのコンサートなど多彩な企画イベントを積極的に開催し、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342,866,486円、事業費用のうち営業費用は387,816,929円、営業損失は44,950,443円となりました。また、営業外収益は5,386,760円、営業外費用3,955円となり、収益的収入及び支出の収支は39,567,638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	1,154	1,174	909	390	531	952	5,110
部屋利用率	80.49	84.13	62.21	54.76	42.15	65.28	66.32
食事利用者数	9,440	8,694	4,468	2,003	2,365	5,470	32,440

(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				348,253,246	
	営業収益			342,866,486	
		利用収益		142,719,497	
			宿泊料	47,418,926	宿泊者数5,110人
			休憩及び会議料	201,329	
			食事料	74,751,517	利用者数32,440人
			入場入浴	11,092,647	入浴料金
			保管料	9,255,078	ワインカーヴ保管料
		売店収益		197,792,937	
			一般売上	197,792,937	売店お土産等
		その他営業収益		2,354,052	
			雑収益	2,354,052	外販、RVパーク等
	営業外収益			5,386,760	
		受取利息及び配当金		131,145	
			預金利息及び配当金	131,145	預金利子等
		その他営業外収益		561,000	
			雑収益	561,000	
		他会計補助金		384,843	
			補助金	384,843	ワイン振興費等
		長期前受金戻入		4,309,772	
			長期前受金戻入	4,309,772	
事業費用				387,820,884	
	営業費用			387,816,929	
		販売費		169,829,803	
			飲食材料費	26,062,645	レストラン、バーベキュー等 食材仕入れ等
			売店材料費	137,338,688	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	6,428,470	クレジットカード手数料等
			販売促進費	0	
		施設経営費		201,571,255	
			給料	60,747,928	職員、嘱託、パート
			手当	19,931,323	各種手当・賞与
			賞与引当金繰入額	7,600,000	
			法定福利費	13,578,479	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	1,150,000	
			報酬	17,786,203	アルバイト
			報償費	1,706,867	謝礼(イベント協力)等
			旅費	612,050	出張旅費
			交通費	30,456	通行料
			被服費	10,812	制服・エプロン等
			備消耗品費	17,352	カートン、ダンボール、パン フレット等
			燃料費	9,259,183	灯油、ガス代
			光熱水費	18,565,859	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	7,921,201	電話通話料、荷物送料等
			手数料	930,751	望遠鏡売上手数料等
			委託費	16,816,674	会計システム・施設設備保守、宿泊警備、シルバー人材等
			賃借料	14,815,309	電算会計機器、厨房設備等
			修繕費	5,927,785	駐車場照明設備交換修繕、天空の湯受水槽修繕等
			洗費濯	0	
			保険料	35,240	建物火災、施設生産物賠償等
			広告宣伝費	1,791,311	新聞雑誌SNS等広告
			負担金	2,256,253	土地改良、観光協会、民宿組合等
			交際費	44,219	祝儀
			研修費	0	
			雑費	23,000	
			福利厚生費	13,000	職員インフルエンザ予防接種助成金
		減価償却費		12,617,844	
			有形固定資産減価償却費	12,038,844	
			無形固定資産減価償却費	579,000	
		資産減耗費		0	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除去費	0	
		ワイン振興費		3,798,027	
			給料	1,442,700	
			手当	599,230	
			賞与引当金繰入金	0	
			法定福利費	343,481	
			法定福利費繰入金	0	
			備消耗品費	49,581	
			食糧費	8,635	
			委託料	324,400	
			報償費	240,000	
			負担金	790,000	
	営業外費用			3,955	
		雑損失		3,955	
			雑損失	3,955	
		予備費		0	
			予備費	0	