

平成 27 年度下半期

(平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 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

平成 27 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
(平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 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	985,897,000	65,000,000	1,050,897,000	461,187,730	内仮受消費税及び地方消費税 24,731,048 内入湯税 4,490,025
第 1 項 営業収益	985,661,000	65,000,000	1,050,661,000	461,022,812	
第 2 項 営業外収益	236,000	0	236,000	164,918	

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	957,446,000	54,656,000	1,012,102,000	497,816,769	内仮払消費税及び地方消費税 19,592,879 で資本的支出工事費消費税 1,846,400 を含む 内消費税及び地方消費税相当額 5,138,370 内入湯税 4,490,025
第 1 項 営業費用	927,116,000	53,656,000	980,772,000	488,055,505	
第 2 項 営業外費用	30,230,000	1,000,000	31,230,000	9,761,264	
第 3 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	合 計		
第 1 款 資本的収入	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	合 計		
第 1 款 資本的支出	25,000,000	0	25,000,000	24,926,400	内仮払消費税及び地方消費税 1,846,400

平成 27 年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書
(平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 円)

1 営 業 収 益

(1) 利 用 収 益	180,327,225	
(2) 売 店 収 益	245,311,055	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>6,163,459</u>	<u>431,801,739</u>

2 営 業 費 用

(1) 販 売 費	213,159,354	
(2) 施 設 経 営 費	258,862,160	
(3) 減 価 償 却 費	5,690,797	
(4) 資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>477,712,311</u>

営 業 利 益

△45,910,572

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	149,918	
(2) そ の 他 営 業 外 収 益	<u>15,000</u>	<u>164,918</u>

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	0	
(2) 繰 出 金	0	
(3) 雑 損 失	<u>126,554</u>	<u>126,554</u>

38,364

経 常 利 益

△45,872,208

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>

当 年 度 純 利 益

△45,872,208

前年度繰越利益剰余金

139,870,761

当年度未処分利益剰余金

93,998,553

平成27年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(平成28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		251,049,798	
ロ 建 物	199,865,390		
減価償却累計額	<u>46,544,490</u>	151,320,900	
ハ 建物附属設備	41,185,702		
減価償却累計額	<u>30,709,449</u>	10,476,253	
ニ 構 築 物	134,400,616		
減価償却累計額	<u>60,056,042</u>	74,344,574	
ホ 機械及び装置	27,619,048		
減価償却累計額	<u>24,851,188</u>	2,767,861	
ヘ 車両及び運搬具	3,136,325		
減価償却累計額	<u>2,373,752</u>	762,573	
ト 工具器具及び備品	42,261,018		
減価償却累計額	<u>39,908,439</u>	2,352,579	
チ リース資産	2,838,000		
減価償却累計額	<u>851,400</u>	1,986,600	
リ その他有形固定資産	14,090,000		
(書画・骨董)	<u>0</u>	<u>14,090,000</u>	
有形固定資産合計			509,151,137

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	1,739,896		
ロ 水道施設利用権	0		
ハ 無形リース資産	<u>4,939,200</u>		
無形固定資産合計			6,679,096

(3) 投 資

イ 投資有価証券	650,000		
ロ 保証金	<u>2,285,600</u>		
投資合計			<u>2,935,600</u>

固 定 資 産 合 計

518,765,833

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	283,345,832	
(2) 未 収 金	24,875,524	
(3) 貯 蔵 品	18,499,544	
(4) その他流動資産	0	
流 動 資 産 合 計		<u>326,720,900</u>
資 産 合 計		845,486,733

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	54,658,399	
(2) 引 当 金		
イ 賞与引当金	8,715,648	
ロ 法定福利費引当金	<u>2,218,753</u>	
引当金合計	10,934,401	
(3) 入 湯 税	0	
(4) 預 り 金	513,288	
(5) 前 受 金	0	
(6) 仮 受 金	0	
流動負債合計		<u>66,106,088</u>

4 固 定 負 債

(1) 長期リース負債	<u>7,479,864</u>	
固定負債合計		<u>7,479,864</u>
負 債 合 計		73,585,952

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		
自 己 資 本 金	589,779,039	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>0</u>	
借入資本金合計		<u>0</u>
資 本 金 合 計		589,779,039

6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		12,490,000
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 利 益 積 立 金	5,720,000	
ロ 建設改良積立金	5,720,000	
ハ 施 設 準 備 基 金	200,000	
ニ 前年度未処分利益剰余金	157,991,742	
ホ 当 期 利 益	63,993,189	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>169,631,742</u>
剰 余 金 合 計		<u>182,121,742</u>
資 本 合 計		<u>771,900,781</u>
負 債 資 本 合 計		<u>845,486,733</u>

平成27年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成27年10月1日から平成28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）	△45,872,208
減価償却費	12,681,122
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△149,918
支払利息	0
固定資産除却損	0
未収金の増減額（△は増額）	25,868,309
未払金の増減額（△は減少）	△24,951,707
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,404,182
引当金の増減額（△は減少）	10,018,543
前受金の増減額	0
仮受金の増減額	△42,068,743
預り金の増減額	293,541
長期リース負債の増減額	△973,296
その他流動資産の増減額	32,632,114
小計	△27,118,061
利息及び配当金の受取額	149,918
利息の支払額	<u>0</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△26,968,143

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	△23,896,325
無形固定資産の取得による支出	△6,174,000
有価証券の売却による収入	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	571,400
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	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,498,925

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	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

資金増加額	△56,467,068
資金期首残高	<u>339,812,900</u>
資金期末残高	283,345,832

平成27年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計下半期事業報告書

平成28年3月31日

概 要

(1) 総括事項

平成27年度下半期の甲州市勝沼ぶどうの丘の経営状況は、決算諸表のとおりであります。

ぶどうの丘を取り巻く経営環境は、景気の低迷や社会経済情勢の変化により厳しさを増しておりますが、本年度は大きな災害もなく利用者数及び売上は前年を上回る状況となっています。

特に最近は外国人の来客が多く見受けられるようになりました。また、ふるさと納税特産品の売上げも伸び、ワインブームのなか報道機関の取材も多く取り上げられる状況で売り上げ増加の要因となっています。

当期の運営状況は、事業収益 461,187,730 円、事業費用 497,816,769 円で△36,629,039 円の純利益であり、上半期と合計し 27,364,150 円でした。宿泊は順調で、暖冬だったため、冬の来客数が好調でありました。

今後、施設の老朽化に伴う修繕等の維持管理経費の増加が見込まれることから、厳しい運営が予想されますが、これまで同様にサービス等の向上と経費の削減に努めてまいります。

(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	1,460	1,469	1,256	712	843	1,274	7,014
部屋利用率	98.92	99.05	81.57	70.66	60.43	80.65	81.88
食事利用者数	20,846	15,909	8,443	5,507	5,771	9,571	66,047

(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				431,966,657	
	営業収益			431,801,739	
		利用収益		180,327,225	
			宿泊料	45,788,851	
			休憩及び会議料	892,737	
			食 事 料	109,434,725	
			入 場 入 浴	16,655,160	
			保 管 料	7,555,752	
		売 店 収 益		245,311,055	
			一 般 売 上	245,311,055	
		その他営業収益		6,163,459	
			雑 収 益	6,163,459	
	営業外収益			164,918	
		受取利息及び配当金		149,918	
			預 金 利 息	149,918	
		その他営業外収益		15,000	
			雑 収 益	15,000	
事業費用				478,091,772	
	営業費用			477,965,218	
		販 売 費		213,159,354	
			飲 食 材 料 費	41,903,542	
			売 店 材 料 費	164,926,957	
			販 売 手 数 料	6,328,855	
		施設経営費		258,862,160	
			給 料	25,646,100	
			手 当	20,431,836	
			賞与引当金繰入額	8,715,648	
			賃 金	42,449,697	
			法定福利費	14,172,055	
			法定福利費引当金繰入額	1,302,895	
			報 酬	555,000	
			報 償 費	132,240	
			旅 費	0	
			被 服 費	80,940	
			備 消 耗 品 費	13,653,309	
			燃 料 費	7,913,728	
			光 熱 水 費	19,653,264	
			食 糧 費	776,354	
			通 信 運 搬 費	4,839,598	
			手 数 料	445,938	
			委 託 費	58,651,144	
			賃 借 料	20,518,669	
			修 繕 費	16,612,753	
			洗 濯 費	91,285	
			保 険 料	17,270	
			広 告 宣 伝 費	1,294,783	
			負 担 金	495,817	
			交 通 費	233,599	
			研 修 費	56,622	

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			交 際 費	85,240	
			雑 費	36,376	
		減 価 償 却 費		5,690,797	
			有形固定資産減価償却費	4,180,618	
			無形固定資産減価償却費	1,510,179	
		資 産 減 耗 費		0	
			固定資産除却費	0	
	営業外費用			126,554	
		支 払 利 息		0	
			支 払 利 息	0	
		繰 出 金		0	
			繰 出 金	0	
		雑 損 失		126,554	
			雑 損 失	126,554	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	