

# 平成28年度上半期

(平成28年4月1日から9月30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28年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計上半期の執行状況報告書

(平成28年4月1日から平成28年9月30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	1,032,138,000	3,898,000	1,036,036,000	512,354,354	内仮受消費税及び地方 消費税 37,575,824 内入湯税 4,954,425
第1項 営業収益	1,031,860,000	0	1,031,860,000	512,237,133	
第2項 営業外収益	278,000	3,898,000	4,176,000	117,221	

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	1,015,769,000	4,653,000	1,020,422,000	456,285,458	内仮払消費税及び地方 消費税 25,769,625 内消費税及び地方消費 税相当額 4,916,400 内入湯税 3,937,725
第1項 営業費用	981,331,000	4,653,000	985,984,000	447,431,333	
第2項 営業外費用	34,338,000	0	34,338,000	8,854,125	
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	23,500,000	0	23,500,000	0	

平成 28 年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書  
 (平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	231,274,104		
(2) 売店収益	236,692,722		
(3) その他営業収益	<u>1,740,058</u>	<u>469,706,884</u>	
2 営業費用			
(1) 販売費	210,426,953		
(2) 施設経営費	193,532,748		
(3) 減価償却費	5,533,200		
(4) 資産減耗費	33,170		
(5) 新商品開発費	<u>1,299,019</u>	<u>410,825,090</u>	
営業利益			58,881,794
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	117,221		
(2) その他営業外収益	<u>0</u>	<u>117,221</u>	
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>117,221</u>
経常利益			58,999,015
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正額	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			58,999,015
前年度繰越利益剰余金			156,191,742
当年度未処分利益剰余金			<u>215,190,757</u>

平成28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9月30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>50,344,490</u>	149,520,900	
ハ 建物附属設備	41,185,702		
減価償却累計額	<u>31,369,449</u>	9,816,253	
ニ 構 築 物	134,400,616		
減価償却累計額	<u>61,316,042</u>	73,084,574	
ホ 機械及び装置	27,619,048		
減価償却累計額	<u>25,451,188</u>	2,167,860	
ヘ 車両及び運搬具	3,694,188		
減価償却累計額	<u>2,493,752</u>	1,200,436	
ト 工具器具及び備品	42,261,018		
減価償却累計額	<u>39,968,439</u>	2,292,579	
チ リース資産	7,356,000		
減価償却累計額	<u>1,135,200</u>	6,220,800	
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			509,443,200

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権		1,607,896	
ロ 水道施設利用権		0	
ハ リース資産		<u>4,321,800</u>	
無形固定資産合計			5,929,696

(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 518,308,496

2 流動資産		
(1) 現金預金	338,355,212	
(2) 未収金	30,609,277	
(3) 貯蔵品	27,889,301	
(4) その他流動資産	30,686,025	
流動資産合計		<u>427,539,815</u>
資産合計		<u>945,848,311</u>

負債の部

3 流動負債		
(1) 未払金	63,199,695	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	0	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,874,638</u>	
引当金合計	1,874,638	
(3) 入湯税	1,016,700	
(4) 預り金	139,622	
(5) 前受金	0	
(6) 仮受金	37,575,824	
流動負債合計		<u>103,806,479</u>

4 固定負債		
(1) リース負債	<u>11,142,036</u>	
固定負債合計		<u>11,142,036</u>
負債合計		114,948,515

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	6,620,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	6,620,000	
ハ 施 設 準 備 基 金	200,000	
ニ 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	215,190,757	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>228,630,757</u>
剰 余 金 合 計		<u>241,120,757</u>
資 本 合 計		<u>830,899,796</u>
負 債 資 本 合 計		<u>945,848,311</u>

平成28年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計上半期キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成28年9月30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)	58,999,015
減価償却費	5,533,200
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△234,442
支払利息	0
固定資産除却損	0
未収金の増減額 (△は増額)	△31,503,378
未払金の増減額 (△は減少)	47,133,820
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△9,389,757
引当金の増減額 (△は減少)	△9,059,763
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△373,666
長期リース負債	3,662,172
その他資産の増減額	△4,916,400
小計	59,850,801
利息及び配当金の受取額	234,442
利息の支払額	<u>0</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,085,243
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	△5,075,863
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	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	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,075,863
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
資金に係る換算差額	0
資金増減額 (又は増減額)	55,009,380
資金期首残高	<u>283,345,832</u>
資金期末残高	338,355,212

## 平成28年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計上半期事業報告書

平成28年9月30日

### 概 要

#### (1) 総括事項

平成28年度上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、本年度は春の地震の影響や秋の台風による天候不順など県内の経済動向における観光産業につきましては減少傾向が見受けられ、当施設も利用者数及び売上は前年を下回る状況となっています。

なお、ふるさと納税特産品の売上げは、前年度と同様に順調であります。

当期の運営状況は、事業収益 469,824,105 円、事業費用 410,825,090 円で 58,999,015 円の純利益を計上しておりますが今後、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。

これからシーズンオフを迎え、収益の減少が見込まれるわけですが、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	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
宿泊利用者数	1,305	1,297	1,246	1,379	1,673	1,541	8,441
部屋利用率	86.83	83.26	85.24	88.63	96.77	99.04	89.96
食事利用者数	12,377	10,655	11,754	15,186	18,961	21,290	90,223

#### (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

上 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				469,824,105	
	営業収益			469,706,884	
		利用収益		231,274,104	
			宿泊料	59,438,333	
			休憩及び会議料	338,431	
			食 事 料	137,833,186	
			入 場 入 浴	20,182,691	
			保 管 料	13,481,463	
		売店収益		236,692,722	
			一 般 売 上	236,692,722	
		その他営業収益		1,740,058	
			雑 収 益	1,740,058	
	営業外収益			117,221	
		受取利息及び配当金		117,221	
			預 金 利 息	117,221	
		その他営業外収益		0	
			雑 収 益	0	
事業費用				410,825,090	
	営業費用			410,825,090	
		販 売 費		210,426,953	
			飲 食 材 料 費	50,634,556	
			売 店 材 料 費	154,446,465	
			販 売 手 数 料	5,345,932	
		施 設 経 営 費		193,532,748	
			給 料	22,668,600	
			手 当	10,155,036	
			賞与引当金繰入額	0	
			賃 金	44,459,300	
			法 定 福 利 費	13,734,722	
			法定福利費引当金繰入額	0	
			報 酬	0	
			報 償 費	10,000	
			旅 費	146,313	
			被 服 費	228,650	
			備 消 耗 品 費	13,192,883	
			燃 料 費	5,674,043	
			光 熱 水 費	12,846,051	
			食 糧 費	380,694	
			通 信 運 搬 費	3,231,647	
			手 数 料	492,094	
			委 託 費	33,572,167	
			賃 借 料	18,457,165	
			修 繕 費	10,334,630	
			洗 濯 費	0	
			保 険 料	1,086,791	
			広 告 宣 伝 費	2,168,255	
			負 担 金	369,866	
			交 通 費	131,865	
			研 修 費	1,852	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			交 際 費	0	
			雑 費	190,124	
		減 価 償 却 費		5,533,200	
			有 形 減 価 償 却 費	4,783,800	
			無 形 減 価 償 却 費	749,400	
		資 産 減 耗 費		33,170	
			たな卸資産減耗費	33,170	
			固定資産除却費	0	
		新 商 品 開 発 費		1,299,019	
			備 消 耗 品 費	138,796	
			報 償 費	946,653	
			交 通 費	31,723	
			飲 食 材 料 費	167,036	
			燃 料 費	14,811	
	営 業 外 費 用			0	
		支 払 利 息		0	
			支 払 利 息	0	
		繰 出 金		0	
			繰 出 金	0	
		雑 損 失		0	
			雑 損 失	0	
		そ の 他 営 業 外 費 用		0	
			そ の 他 営 業 外 費 用	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	