

平成30年度上半期

(平成30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30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30年4月1日から平成30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	1,093,785,000	0	1,093,785,000	490,331,941	内仮受消費税及び地方 消費税 34,932,267 内入湯税 4,908,375
第1項 営業収益	1,093,418,000	0	1,093,418,000	489,829,153	
第2項 営業外収益	367,000	0	367,000	502,788	

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	1,073,867,000	7,855,000	1,081,722,000	422,356,673	内仮払消費税及び地方 消費税 24,349,032 内消費税及び地方消費 税相当額 4,270,200 内入湯税 3,851,325
第1項 営業費用	1,044,428,000	7,855,000	1,052,283,000	413,920,848	
第2項 営業外費用	29,339,000	0	29,339,000	8,435,825	
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	1,000	0	1,000	0	
第1項 基金積立金利息	1,000	0	1,000	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	44,248,000	0	44,248,000	15,549,960	内仮払消費税及び地方 消費税 1,190,367
第1項 建設改良費	44,247,000	0	44,247,000	15,549,960	
第2項 基金積立金	1,000	0	1,000	0	

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

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	226,410,269		
(2) 売店収益	221,461,358		
(3) その他営業収益	<u>2,116,884</u>	449,988,511	
2 営業費用			
(1) 販売費	199,980,928		
(2) 施設経営費	182,606,238		
(3) 減価償却費	6,929,400		
(4) 資産減耗費	<u>55,250</u>	389,571,816	
営業利益			60,416,695
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	188,488		
(2) その他営業外収益	<u>314,300</u>	<u>502,788</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 繰出金	0		
(3) 雑損失	<u>314,300</u>	<u>314,300</u>	<u>188,488</u>
経常利益			60,605,183
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			60,605,183
前年度繰越利益剰余金			170,152,317
当年度未処分利益剰余金			<u><u>230,757,500</u></u>

平成30年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(平成30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		293,833,774	
ロ 建 物	201,426,390		
減価償却累計額	<u>57,785,013</u>	143,641,377	
ハ 建物附属設備	67,124,202		
減価償却累計額	<u>36,494,901</u>	30,629,301	
ニ 構 築 物	136,837,616		
減価償却累計額	<u>66,557,067</u>	70,280,549	
ホ 機械及び装置	30,119,048		
減価償却累計額	<u>26,381,532</u>	3,737,516	
ヘ 車両及び運搬具	2,014,188		
減価償却累計額	<u>1,704,414</u>	309,774	
ト 工具器具及び備品	46,642,558		
減価償却累計額	<u>40,983,785</u>	5,658,773	
チ リース資産	11,718,000		
減価償却累計額	<u>4,925,970</u>	6,792,030	
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>	<u>14,090,000</u>	
ヌ 建設仮勘定	<u>15,549,960</u>	15,549,960	
有形固定資産合計			584,523,054

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権		0	
ロ 水道施設利用権		1,057,138	
ハ リース資産		<u>1,852,200</u>	
無形固定資産合計			2,909,338

(3) 投 資

イ 投資有価証券		650,000	
ロ 保証金		1,142,800	
ハ 基金積立金		<u>200,070</u>	
投資合計			<u>1,992,870</u>

固 定 資 産 合 計

589,425,262

2 流動資産

(1) 現金預金	275,100,062	
(2) 未収金	29,725,188	
(3) 貯蔵品	31,677,498	
(4) その他流動資産	28,619,232	
流動資産合計		<u>365,121,980</u>
資産合計		<u>954,547,242</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 長期リース負債	<u>9,065,844</u>	
固定負債合計		9,065,844

4 流動負債

(1) 未払金	61,375,052	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	0	
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>	
引当金合計		0
(3) 入湯税	1,057,050	
(4) 預り金	290,140	
(5) 前受金	10,280	
(6) 仮受金	34,932,267	
流動負債合計		<u>97,664,789</u>
負債合計		<u>106,730,633</u>

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

イ 受贈財産評価額	12,490,000	
ロ 建設改良積立金	<u>200,070</u>	
資本剰余金合計		<u>12,690,070</u>

(2) 利 益 剰 余 金

イ 利益積立金	7,295,000	
ロ 建設改良積立金	7,295,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	230,757,500	
利益剰余金合計		245,347,500

剰 余 金 合 計	<u>258,037,570</u>
資 本 合 計	<u>847,816,609</u>
負 債 資 本 合 計	<u>954,547,242</u>

平成30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30年4月1日から平成30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）	60,605,183
減価償却費	6,929,400
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△188,488
支払利息	0
固定資産除却損	0
未収金の増減額（△は増額）	△15,145,941
未払金の増減額（△は減少）	15,176,604
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,456,769
引当金の増減額（△は減少）	△9,757,838
前受金の増減額	10,280
預り金の増減額	12,015
長期リース負債	<u>△1,932,336</u>
小計	46,252,110
利息及び配当金の受取額	188,488
利息の支払額	<u>0</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	46,440,598

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	△15,549,960
無形固定資産の取得による支出	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	△800,000
積立基金の増減額	<u>800,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,549,960

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（△は減少）	30,890,638
資金期首残高	<u>244,209,424</u>
資金期末残高	275,100,062

平成30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30年9月30日

概 要

(1) 総括事項

平成30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います。本年度も引続き平成28年度策定した甲州市勝沼ぶどうの丘事業経営戦略に基づいた経営に取り組んでおります。その中で一昨年度市農林振興課と連携し、開発を行った甲州市特産のぶどう、桃を活用したパフェも販売し一定の成果が得られました。更には、数年来変わらなかった食部門でのメニューリニューアルを行うと共に、消費者に飽きられないための工夫や施設の底上げもねらいキャンピングカー専用のRVパークの開設、美術館のジェラード店の開設なども行い好評も得ることができました。

また、観光拠点のランドマークとして接客対応の向上のため職員研修を強化し、全職員を対象に5日間の接客研修、またワイン知識の向上のための検定試験を受けさせるなど職員のホスピタリティのレベルアップに努めたところです。

しかしながら、本年度上半期は、利用者数の減少が影響し顧客単価は上がったものの売上額は前年を下回る状況となっています。この要因として、8・9月の近畿、四国、中国、九州地方の自然災害ため、西日本からの顧客が激減したことも大きな減少のひとつに考えられます。

結果、上半期の運営状況は、事業収益 450,491,299 円、事業費用 389,886,116 円で 60,605,183 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、依然として厳しい運営が予想されます。

これからシーズンオフを控え、収益の減少が予想されるわけですが、これまでと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	1,221	1,181	1,188	1,275	1,684	1,481	8,030
部屋利用率	83.81	77.73	78.57	82.18	98.46	95.71	86.08
食事利用者数	12,367	9,997	11,997	11,544	17,914	20,093	83,912

(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				450,491,299	
	営業収益			449,988,511	
		利用収益		226,410,269	
			宿泊料	56,987,157	ホテル代
			休憩及び会議料	279,747	イベントホール・会議室料
			食 事 料	135,081,308	レストラン・バーベキュー・思蓮他
			入 場 入 浴 料	20,427,061	天空の湯
			ワイン保管料	13,634,996	トンネルワインカーヴ
		売店収益		221,461,358	
			一般売上	221,461,358	売店等お土産
		その他営業収益		2,116,884	
			雑 収 益	2,116,884	自販機他
	営業外収益			502,788	
		受取利息及び配当金		188,488	
			預金利息及び配当金	188,488	預金利息等
		その他営業外収益		314,300	
			その他営業外収益	314,300	消費税還付
		他会計補助金		0	
			他会計補助金	0	
事業費用				389,886,116	
	営業費用			389,571,816	
		販売費		199,980,928	
			飲食材料費	51,423,456	レストラン・バーベキュー等食材仕入
			売店材料費	140,712,815	ワイン・土産等仕入
			販売手数料	6,105,897	カード手数料・振込料
			販売促進費	1,738,760	試飲材料費
		施設経営費		182,606,238	
			給 料	24,858,700	職員従業員給料
			手 当	9,464,271	期末勤勉・扶養・通勤手当等
			賞与引当金繰入額	0	
			賃 金	34,673,996	パート・アルバイト賃金
			法定福利費	12,531,943	共済・社会保険料
			法定福利費引当金繰入額	0	
			旅 費	208,288	営業、外販出張時旅費
			被 服 費	218,080	職員従業員制服代
			備 消耗品費	13,302,325	カートン・ダンボール・パンフレット等
			燃 料 費	7,760,564	ガソリン代・灯油代・ガス代
			光 熱 水 費	14,022,146	電気・水道
			食 糧 費	378,256	ワインクラブ'出庫祭・感謝祭等
			通信運搬費	3,772,942	通話料・送料・郵送料
			委 託 費	37,650,770	警備・ワインクラブ醸造委託等
			報 償 費	41,243	講師謝礼等
			賃 借 料	14,183,359	コンピュータ・リース料等
			修 繕 費	6,613,168	施設及び機械等修理
			洗 濯 費	0	
			保 險 料	1,152,736	賠償保険、火災保険等
			広告宣伝費	174,434	新聞、雑誌等掲載料
			負 担 金	482,901	各種団体等
			交 際 費	74,829	祝儀他
			雑 費	124,446	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			報酬	0	
			手数料	844,949	手数料等
			研修費	48,669	研修雑費
			交通費	23,223	通行料等
		減価償却費		6,929,400	当年度分
			有形固定資産減価償却費	6,180,000	
			無形固定資産減価償却費	749,400	
		資産減耗費		55,250	
			たな卸資産減耗費	55,250	
	営業外費用			314,300	
		雑損失		314,300	
			雑損失	314,300	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	