

平成 30 年度下半期

(平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 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 30 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 30 年 10 月 1 日から平成 31 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	1,093,785,000	0	1,093,785,000	425,316,780	内仮受消費税及び地方 消費税 31,968,058 円 入湯税 3,853,350 円
第 1 項 営業収益	1,093,418,000	0	1,093,418,000	422,400,488	
第 2 項 営業外収益	367,000	0	367,000	2,916,292	

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	1,073,867,000	8,393,000	0	1,082,260,000	474,412,893	内仮払消費税及び地方消費 税 23,888,752 円内消費税 及び地方消費税相当額 11,372,107 円 入湯税 4,910,400 円
第 1 項 営業費用	1,044,428,000	8,393,000	0	1,052,821,000	458,095,793	
第 2 項 営業外費用	29,339,000	0	0	29,339,000	16,317,100	
第 3 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	合 計		
第 1 款 資本的収入	1,000	0	1,000	20	
第 1 項 基金積立金利息	1,000	0	1,000	20	基金受取利息

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	25,223,220	内仮払消費税及び地方消費 税 1,829,867 円
第 1 項 建設改良費	44,247,000	0	44,247,000	25,223,200	
第 2 項 基金積立金	1,000	0	1,000	20	

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10月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	162,853,768		
	(2) 売店収益	219,421,330		
	(3) その他営業収益	<u>4,303,982</u>	386,579,080	
2	営業費用			
	(1) 販売費	192,886,727		
	(2) 施設経営費	233,544,439		
	(3) 減価償却費	7,679,536		
	(4) 資産減耗費	96,339		
	(5) 新商品開発費	<u>0</u>	<u>434,207,041</u>	
	営業損失			△ 47,627,961
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	162,292		
	(2) その他営業外収益	2,634,000		
	(3) 他会計補助金	<u>120,000</u>	2,916,292	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	0		
	(2) 繰出金	0		
	(3) 雑損失	<u>34,593</u>	<u>34,593</u>	<u>2,881,699</u>
	経常損失			△ 44,746,262
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	
	当期純損失			△ 44,746,262
	前年度繰越利益剰余金			230,757,500
	当年度未処分利益剰余金			<u>186,011,238</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31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	202,452,316		
減価償却累計額	<u>59,716,009</u>	142,736,307	
ハ 建物付属設備	94,394,202		
減価償却累計額	<u>38,249,127</u>	56,145,075	
ニ 構 築 物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>67,985,174</u>	75,659,442	
ホ 機械及び装置	32,769,048		
減価償却累計額	<u>26,562,657</u>	6,206,391	
ヘ 車両及び運搬具	2,014,188		
減価償却累計額	<u>1,858,740</u>	155,448	
ト 工具器具及び備品	46,642,558		
減価償却累計額	<u>41,280,522</u>	5,362,036	
チ リース資産	11,718,000		
減価償却累計額	<u>6,099,210</u>	5,618,790	
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	
有形固定資産合計			599,807,263

(2) 無形固定資産

施設利用権		0	
ロ 水道施設利用権		913,759	
ハ リース資産		<u>1,234,800</u>	
無形固定資産合計			2,148,559

(3) 投資

イ 投資有価証券		650,000	
ロ 保証金		571,400	
ハ 基金積立金		<u>200,090</u>	
投資合計			<u>1,421,490</u>
固定資産合計			603,377,312

2 流動資産

(1) 現金預金	221,666,632
(2) 未収金	19,583,258
(3) 貯蔵品	20,388,016
(4) その他流動資産	<u>0</u>

流動資産合計 261,637,906

資産合計 865,015,218

負債の部

3	固定負債		
	(1) 長期リース負債	7,133,508	
	固定負債合計		7,133,508
4	流動負債		
	(1) 未払金		44,445,377
	(2) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,654,000	
	ロ 法定福利費引当金	1,149,000	
	引当金合計		9,803,000
	(3) 入湯税		0
	(4) 預り金		446,406
	(5) 前受金		116,560
	(6) 仮受金		0
	流動負債合計		<u>54,811,343</u>
	負債合計		<u>61,944,851</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	200,090	
	資本剰余金合計		<u>12,690,090</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	186,011,238	
	利益剰余金合計		<u>200,601,238</u>
	剰余金合計		<u>213,291,328</u>
	資本合計		<u>803,070,367</u>
	負債・資本合計		<u>865,015,218</u>

平成30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

(平成30年10月1日から平成31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)	△ 44,746,262
減価償却費	7,679,536
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 162,292
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	38,761,162
未払い金の増減額(△は減少)	△ 52,918,992
たな卸資産の増減額(△は増加)	11,289,482
引当金の増減額(△は減少)	9,803,000
前受金の増減額	106,280
預り金の増減額	156,266
長期リース負債	△ 1,932,336
小計	△ 31,964,156
利息及び配当金の受取額	162,292
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,801,864

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	△ 22,202,966
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	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	0
積立基金への振替	0
積立基金の増減額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,631,566

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	△ 53,433,430
資金期首残高	275,100,062
資金期末残高	221,666,632

平成30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31年3月31日

概 要

(1) 総括事項

平成30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。特に当期は秋の台風による全国各地での未曾有の水災害の影響などで、県内の経済動向における観光産業につきましても、ぶどう狩りなどで訪れる観光客が前年より減少の傾向にあったなど、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おります。

当期の運営状況は、事業収益 389,495,372 円、事業費用 434,241,634 円で 44,746,262 円の純損失を計上しております。

今後、経営戦略の推計によると施設の老朽化に伴う修繕等維持管理経費の増加が見込まれ厳しい運営が予想されますが、サービスの向上と経費削減、また新商品の開発等を図り健全経営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	1,485	1,373	1,146	557	602	1,173	6,336
部屋利用率	96.77	96.19	77.27	76.50	56.90	74.65	80.01
食事利用者数	15,833	13,101	6,899	3,961	4,168	8,154	52,116

(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				389,495,372	
	営業収益			386,579,080	
		利用収益		162,853,768	
			宿泊料	41,630,798	宿泊者数6,336人
			休憩及び会議料	143,815	
			食料	99,381,800	利用者数52,116人
			入場入浴	13,927,997	入浴料金
			保管料	7,769,358	ワインカーヴ保管料
		売店収益		219,421,330	
			一般売上	219,421,330	売店お土産等
		その他営業収益		4,303,982	
			雑収益	4,303,982	新酒ワインまつり等
	営業外収益			2,916,292	
		受取利息及び配当金		162,292	
			預金利息及び配当金	162,292	預金利子等
		その他営業外収益		2,634,000	
			雑収益	2,634,000	県民の日出店料、災害保険金等
		他会計補助金		120,000	
			補助金	120,000	児童手当負担金120千円
事業費用				434,241,634	
	営業費用			434,207,041	
		販売費		192,886,727	
			飲食材料費	41,417,062	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ等
			売店材料費	144,178,224	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	6,517,591	クレジットカード手数料等
			販売促進費	773,850	試飲用ワイン
		施設経営費		233,544,439	
			給料	25,663,000	職員17人分
			手当	20,127,438	
			賞与引当金繰入額	8,654,000	
			賃金	43,329,616	パート、アルバイト63人
			法定福利費	13,793,888	
			法定福利費引当金繰入額	1,149,000	
			報酬	0	
			報償費	189,296	講師謝礼等
			旅費	197,374	出張旅費
			交通費	101,706	通行料、駐車場料
			被服費	381,780	制服
			備消耗品費	11,013,805	ダンボール、包装紙等
			燃料費	10,160,470	灯油、ガス代
			光熱水費	17,509,011	電気、水道料金等

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	417,527	ワインクラブ収穫祭等賄
			通信運搬費	6,498,710	電話、荷物送料
			手数料	728,025	
			委託費	47,067,364	警備、温泉清掃、施設設備保守等
			賃借料	15,518,846	電算、厨房設備、寝具等
			修繕費	9,775,964	台風24号被害施設修繕工事等
			洗濯費	148,323	クリーニング代
			保険料	42,420	建物火災、施設生産物賠償等
			広告宣伝費	786,682	新聞雑誌等広告
			負担金	125,000	土地改良、観光協会、民宿組合等
			交際費	15,000	祝儀、記念品等
			研修費	102,964	ワインシルバークラス取得、ワインコンシェルジュ研修等
			雑費	47,230	
		減価償却費		7,679,536	
			有形固定資産減価償却費	6,918,757	
			無形固定資産減価償却費	760,779	
		資産減耗費		96,339	
			たな卸資産減耗費	96,339	
			固定資産除去費	0	
	営業外費用			34,593	
		繰出金		0	
			繰出金	0	
		その他営業外費用		34,593	
			その他営業外費用	34,593	