

令和元年度上半期

(平成31年4月1日から令和元年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

令和元年度 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31年4月1日から令和元年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	1,095,257,000	0	1,095,257,000	484,091,605	内仮受消費税及び地方 消費税 35,485,370 内入湯税 4,613,775
第1項 営業収益	1,095,122,000	0	1,095,122,000	483,820,964	
第2項 営業外収益	135,000	0	135,000	270,641	

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	1,078,544,000	△ 5,557,000	1,072,987,000	415,727,605	内仮払消費税及び地方 消費税 23,453,898 内消費税及び地方消費税 相当額 3,918,400 内入湯税 3,633,075
第1項 営業費用	1,049,100,000	△ 5,557,000	1,043,543,000	408,176,130	
第2項 営業外費用	29,343,000	0	29,343,000	7,551,475	
第3項 特別損失	1,000	0	1,000	0	
第4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	47,201,000	0	47,201,000	5,610,656	内仮払消費税及び地方 消費税 415,604
第1項 建設改良費	47,200,000	0	47,200,000	5,610,656	
第2項 基金積立金	1,000	0	1,000	0	

令和元年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	227,754,009		
	(2) 売店収益	213,954,457		
	(3) その他営業収益	<u>2,013,353</u>	443,721,819	
2	営業費用			
	(1) 販 売 費	195,999,635		
	(2) 施設経営費	180,166,030		
	(3) 減価償却費	8,415,120		
	(4) 資産減耗費	141,447		
	(5) 新商品開発費	<u>0</u>	<u>384,722,232</u>	
	営業利益			58,999,587
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	113,715		
	(2) その他営業外収益	156,926		
	(3) 他会計補助金	<u>0</u>	270,641	
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>270,641</u>
	経常利益			59,270,228
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>
	当年度純利益			59,270,228
	前年度繰越利益剰余金			184,611,238
	当年度末処分利益剰余金			<u>243,881,466</u>

令和元年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表
(令和元年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	202,452,316	
減価償却累計額	<u>61,516,009</u>	140,936,307
ハ 建物付属設備	94,394,202	
減価償却累計額	<u>40,649,127</u>	53,745,075
ニ 構 築 物	143,644,616	
減価償却累計額	<u>69,365,174</u>	74,279,442
ホ 機械及び装置	32,769,048	
減価償却累計額	<u>26,802,657</u>	5,966,391
ヘ 車両及び運搬具	2,014,188	
減価償却累計額	<u>1,900,740</u>	113,448
ト 工具器具及び備品	46,642,558	
減価償却累計額	<u>41,520,522</u>	5,122,036
チ リース資産	11,718,000	
減価償却累計額	<u>7,083,930</u>	4,634,070
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	<u>5,610,656</u>	5,610,656
有形固定資産合計		598,331,199

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0
ロ 水道施設利用権		781,759
ハ リース資産	<u>5,828,400</u>	
無形固定資産合計		6,610,159

(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		606,362,848

2 流動資産

(1) 現金預金	280,472,846
(2) 未収金	29,932,048
(3) 貯蔵品	27,082,336
(4) その他流動資産	<u>27,835,498</u>

流動資産合計 365,322,728

資産合計 971,685,576

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	10,829,052	
固定負債合計		<u>10,829,052</u>
4 流動負債		
(1) 未 払 金	61,690,498	
(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	980,700	
(4) 預 り 金	301,081	
(5) 前 受 金	58,280	
(6) 仮 受 金	<u>35,485,370</u>	
流動負債合計		<u>98,515,929</u>
負債合計		<u>109,344,981</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		12,690,090
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	7,995,000	
ロ 建設改良積立金	7,995,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>243,881,466</u>	
利益剰余金合計		<u>259,871,466</u>
剰余金合計		<u>272,561,556</u>
資本合計		<u>862,340,595</u>
負債・資本合計		<u>971,685,576</u>

令和元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31年4月1日から令和元年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)	59,270,228
減価償却費	8,415,120
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 113,715
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	△ 38,184,288
未払金の増減額(△は減少)	53,711,191
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,694,320
引当金の増減額(△は減少)	△ 9,803,000
前受金の増減額	△ 58,280
預り金の増減額	△ 145,325
長期リース負債の増減額	3,695,544
小計	70,093,155
利息及び配当金の受取額	113,715
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	70,206,870

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	△ 5,610,656
無形固定資産の取得による支出	△ 5,790,000
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	△ 1,400,000
積立基金の増減額	1,400,000
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	△ 11,400,656

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	58,806,214
資金期首残高	221,666,632
資金期末残高	280,472,846

令和元年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計上半期事業報告書

令和元年9月30日

概 要

(1) 総括事項

令和元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。その中で昨年度ぶどうの丘のオリジナルティをアピールするために、食のメニューリニューアルや新施設の開設を行った結果、食部門、キャンピングカー専用のRVパークなど多くの利用者があり大きな成果が得られています。

また、本年度も接客対応の向上のため職員研修を実施し、ワイン知識の向上のため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、7月の長雨によるぶどう・桃の生育不良等から観光客が減少したことも大きな原因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 443,992,460 円、事業費用 384,722,232 円で 59,270,228 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	合 計
宿泊利用者数	1,169	1,162	1,182	1,174	1,672	1,454	7,813
部屋利用率	81.27	80.03	81.75	90.17	96.77	96.83	87.82
食事利用者数	10,638	9,890	10,534	8,839	15,693	19,995	75,589

(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				443,992,460	
	営業収益			443,721,819	
		利用収益		227,754,009	
			宿泊料	55,950,432	宿泊者数7,813人
			休憩及び会議料	231,124	
			食 事 料	142,196,171	利用者数75,589人
			入 場 入 浴	18,585,402	市内22,268人、市外29,815人
			保 管 料	10,790,880	ワインカーヴ保管料
		売 店 収 益		213,954,457	
			一 般 売 上	213,954,457	売店利用者59,053人、ターツァン21,476個
		その他営業収益		2,013,353	
			雑 収 益	2,013,353	RVパーク・イベントホール使用料等
	営業外収益			270,641	
		受取利息及び配当金		113,715	
			預金利息及び配当金	113,715	預金利子113千円
		その他営業外収益		156,926	
			雑 収 益	156,926	災害保険金・弁償見舞金等
		他 会 計 補 助 金		0	
			補 助 金	0	
事業費用				384,722,232	
	営業費用			384,722,232	
		販 売 費		195,999,635	
			飲 食 材 料 費	58,314,617	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ
			売 店 材 料 費	131,051,994	ワイン、土産等仕入
			販 売 手 数 料	5,983,769	商標登録更新手数料、クレジットカード手数料等
			販 売 促 進 費	649,255	試飲ワイン等
		施設経営費		180,166,030	
			給 料	25,639,078	
			手 当	10,186,420	
			賞与引当金繰入額	0	
			賃 金	34,766,811	パート、アルバイト
			法 定 福 利 費	13,094,761	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	0	
			報 酬	0	
			報 償 費	118,105	講師謝礼等
			旅 費	37,316	出張旅費
			交 通 費	61,077	高速道路通行料
			被 服 費	40,096	制服・コック服等
			備 消 耗 品 費	12,113,894	ダンボール、包装紙等

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			燃 料 費	7,595,938	灯油、ガス代等
			光 熱 水 費	11,974,869	電気、水道料等
			食 糧 費	482,457	ワインクラブ出庫祭時贈等
			通 信 運 搬 費	3,383,627	電話料、荷物送料等
			手 数 料	379,454	通信カラオケ、望遠鏡等
			委 託 費	37,879,050	警備、温泉清掃、施設設備保守等
			賃 借 料	12,465,751	電算、厨房設備等
			修 繕 費	7,633,436	防火シャッター修繕、レストラン和 食処水道排水修繕等
			洗 濯 費	0	
			保 險 料	1,179,745	建物火災、施設生産物賠償等
			広 告 宣 伝 費	618,197	新聞雑誌等広告等
			負 担 金	319,617	観光協会、民宿組合等
			交 際 費	28,454	記念品・土産等
			研 修 費	25,742	ソムリエセミナー研修等
			雑 費	142,135	印紙・重量税他
		減 価 償 却 費		8,415,120	
			有形固定資産減価償却費	7,086,720	
			無形固定資産減価償却費	1,328,400	
		資 産 減 耗 費		141,447	
			たな卸資産減耗費	141,447	
			固定資産除去費	0	
	営業外費用			0	
		繰 出 金		0	
			繰 出 金	0	
		その他営業外費用		0	
			その他営業外費用	0	