

令和元年度下半期

(令和元年10月1日から令和2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

令和元年度 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
(令和元年10月1日から令和2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	1,095,257,000	0	1,095,257,000	376,229,741	(内仮受消費税及び地方消費税 33,302,434円、入湯税3,131,700 円) (内仮受消費税及び地方消費税 242円)
第1項 営業収益	1,095,122,000	0	1,095,122,000	376,023,948	
第2項 営業外収益	135,000	0	135,000	205,793	

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	1,078,544,000	△3,343,000	0	1,075,201,000	429,882,165	(内仮払消費税及び地方消費税 24,218,801円) (内消費税及び地方消費税相当 額12,499,800円) 入湯税4,112,400円)
第1項 営業費用	1,049,100,000	△3,343,000	0	1,045,757,000	413,269,965	
第2項 営業外費用	29,343,000	0	0	29,343,000	16,612,200	
第3項 特別損失	1,000	0	0	1,000	0	
第4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	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	40,745,000	(内仮払消費税及び地方消費税 3,704,089円)
第1項 建設改良費	47,200,000	0	47,200,000	40,745,000	
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

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	149,230,522		
	(2) 売店収益	186,613,692		
	(3) その他営業収益	<u>3,745,600</u>	339,589,814	
2	営業費用			
	(1) 販 売 費	160,717,267		
	(2) 施設経営費	218,747,993		
	(3) 減価償却費	9,530,268		
	(4) 資産減耗費	55,636		
	(5) 新商品開発費	<u>0</u>	<u>389,051,164</u>	
	営業利益			△ 49,461,350
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	139,923		
	(2) その他営業外収益	45,628		
	(3) 他会計補助金	<u>20,000</u>	205,551	
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>205,551</u>
	経常利益			△ 49,255,799
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			△ 49,255,799
	前年度繰越利益剰余金			243,881,466
	当年度未処分利益剰余金			<u>194,625,667</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2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	236,702,316		
減価償却累計額	<u>63,644,473</u>	173,057,843	
ハ 建物付属設備	95,276,021		
減価償却累計額	<u>43,290,501</u>	51,985,520	
ニ 構 築 物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>70,772,517</u>	72,872,099	
ホ 機械及び装置	35,884,100		
減価償却累計額	<u>27,353,589</u>	8,530,511	
ヘ 車両及び運搬具	2,014,188		
減価償却累計額	<u>1,945,475</u>	68,713	
ト 工具器具及び備品	50,631,650		
減価償却累計額	<u>41,953,443</u>	8,678,207	
チ リース資産	11,718,000		
減価償却累計額	<u>8,068,650</u>	3,649,350	
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			626,766,017

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 水道施設利用権		638,380	
ハ リース資産		<u>4,632,000</u>	
無形固定資産合計			5,270,380

(3) 投資

イ 投資有価証券		650,000	
ロ 保証金		0	
ハ 基金積立金		<u>200,090</u>	
投資合計			<u>850,090</u>

固定資産合計 632,886,487

2 流動資産

(1) 現金預金	193,418,313
(2) 未収金	20,467,521
(3) 貯蔵品	20,698,533
(4) その他流動資産	<u>0</u>

流動資産合計 234,584,367

資産合計 867,470,854

負債の部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	8,577,900	
固定負債合計		8,577,900
4 流動負債		
(1) 未払金		36,515,560
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	7,600,000	
ロ 法定福利費引当金	1,150,000	
引当金合計		8,750,000
(3) 入湯税		0
(4) 預り金		542,598
(5) 前受金		0
(6) 仮受金		0
流動負債合計		45,808,158
負債合計		54,386,058

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		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	194,625,667	
利益剰余金合計		210,615,667
剰余金合計		223,305,757
資本合計		813,084,796
負債・資本合計		867,470,854

令和元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

(令和元年10月1日から令和2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)	△ 49,255,799
減価償却費	9,530,268
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 139,923
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	37,300,025
未払い金の増減額(△は減少)	△ 61,641,008
たな卸資産の増減額(△は増加)	6,383,803
引当金の増減額(△は減少)	8,750,000
前受金の増減額	△ 58,280
預り金の増減額	241,517
長期リース負債の増減額	△ 2,251,152
小計	△ 51,140,549
利息及び配当金の受取額	139,923
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,000,626

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	△ 36,625,307
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
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	△ 36,053,907

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	△ 87,054,533
資金期首残高	280,472,846
資金期末残高	193,418,313

令和元年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計下半期事業報告書

令和2年3月31日

概 要

(1) 総括事項

令和元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。

本年度下半期においても、引き続き、ぶどうの丘事業経営戦略に基づいた経営に取り組んでまいりました。当期の状況ですが、例年大きな収益が見込まれる10月には、全国的に大きな被害となった台風19号により、本県においても大雨特別警報が発令されました。この台風の影響により、首都圏との交通網が一時的に通行止めとなり、利用者は大きく落ち込み、前年度比は61.1%、売上の前年同月比は67.8%と減少となりました。

また、令和元年12月に発生した新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、1月以降には、来客数は減少傾向となり、宿泊施設、レストラン、バーベキュー、宴会のキャンセルが増加しました。3月には、山梨県内でも感染者が発生したことから、クラスターの発生源となることを防ぐため、温泉施設、飲食店、バーベキューの休業を行いました。また、営業を継続していたその他の施設においても、会合等の自粛や、例年3月に開催される卒業や転勤等の謝恩会等が多数キャンセルとなりました。これらの影響により3月の売上は、前年度比68.1%と大幅な売上高の減少となりました。

このような状況を受け、当期の運営状況は、事業収益 339,795,365 円、事業費用 389,051,164 円で 49,255,799 円の純損失を計上しております。

当期以降については、新型コロナウイルス感染症に伴う収益の減少への対応として、契約事業の見直しやその他の経費削減に努めるとともに、ふるさと納税、ネット販売の商品の拡充に努め、地域情報の発信、観光の拠点として引き続き産業振興に貢献していくことを目指してまいります。

(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	1,230	1,378	1,106	496	687	663	5,560
部屋利用率	82.80	95.87	74.04	71.12	50.74	46.85	70.31
食事利用者数	9,667	11,135	5,780	3,470	4,654	3,373	38,079

(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				339,795,365	
	営業収益			339,589,814	
		利用収益		149,230,522	
			宿泊料	38,591,958	宿泊者数5,560人
			休憩及び会議料	122,474	
			食料	83,619,170	利用者数38,079人
			入場入浴	13,906,321	市内17,513人、市外15,670人
			保管料	12,990,599	ワインカーヴ保管料
		売店収益		186,613,692	
			一般売上	186,613,692	売店利用者37,902人、タートヴァ ン15,378個
		その他営業収益		3,745,600	
			雑収益	3,745,600	新酒ワインまつり等
	営業外収益			205,551	
		受取利息及び配当金		139,923	
			預金利息及び配当金	139,923	預金利子10千円
		その他営業外収益		45,628	
			雑収益	45,628	県民の日出店料15千円
		他会計補助金		20,000	
			補助金	20,000	児童手当負担金
事業費用				389,051,164	
	営業費用			389,051,164	
		販売費		160,717,267	
			飲食材料費	35,310,109	レストラン、バーベキュー等食材 仕入れ等
			売店材料費	118,039,493	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	6,992,727	クレジットカード手数料等
			販売促進費	374,938	試飲用ワイン
		施設経営費		218,747,993	
			給料	25,923,555	職員17人分
			手当	20,023,503	
			賞与引当金繰入額	7,600,000	
			賃金	43,403,019	パート、アルバイト70人
			法定福利費	14,015,176	
			法定福利費引当金繰入額	1,150,000	
			報酬	0	
			報償費	131,675	講師謝礼等
			旅費	134,992	出張旅費
			交通費	77,700	通行料、駐車場料
			被服費	0	制服
			備消耗品費	10,513,794	ダンボール、包装紙等
			燃料費	8,031,633	灯油、ガス代
			光熱水費	16,964,056	電気、水道料金等

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	309,182	ワインクラブ収穫祭等 賄
			通信運搬費	5,822,776	電話、荷物送料
			手数料	837,258	
			委託費	46,448,349	警備、温泉清掃、施設設備保守 等
			賃借料	13,270,054	電算、厨房設備、寝具等
			修繕費	3,658,860	台風24号被害施設修繕工事等
			洗濯費	0	クリーニング代
			保険料	17,350	建物火災、施設生産物賠償等
			広告宣伝費	91,238	新聞雑誌等広告
			負担金	128,637	土地改良、観光協会、民宿組合 等
			交際費	200,610	祝儀、記念品等
			研修費	27,274	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	△ 32,698	
		減価償却費		9,530,268	
			有形固定資産減価償却費	8,190,489	
			無形固定資産減価償却費	1,339,779	
		資産減耗費		55,636	
			たな卸資産減耗費	55,636	
			固定資産除去費	0	
	営業外費用			0	
		雑損失		0	
			雑損失	0	
	予備費				
		予備費		0	
			予備費	0	