

令和2年度上半期

(令和2年4月1日から令和2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2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

(令和2年4月1日から令和2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	1,055,615,000	1,648,000	1,057,263,000	286,205,633	内仮受消費税及び地方
第1項 営業収益	1,055,500,000	0	1,055,500,000	282,151,352	消費税 25,106,168円
第2項 営業外収益	115,000	1,648,000	1,763,000	4,054,281	内入湯税 1,674,900円

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	1,040,765,000	16,325,000	1,057,090,000	280,760,718	内仮払消費税及び地方
第1項 営業費用	1,011,274,000	16,325,000	1,027,599,000	275,499,443	消費税 14,858,006円
第2項 営業外費用	29,390,000	0	29,390,000	5,261,275	内消費税及び地方消費税
第3項 特別損失	1,000	0	1,000	0	相当額 4,127,500円
第4項 予備費	100,000	0	100,000	0	内入湯税 1,133,775円

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	13,662,000	13,663,000	13,662,000	
第1項 基金積立金利息	1,000	0	1,000	0	
第2項 一般会計補助金	0	13,662,000	13,662,000	13,662,000	

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	14,701,000	13,662,000	28,363,000	13,854,596	内仮払消費税及び地方
第1項 建設改良費	14,700,000	13,662,000	28,362,000	13,854,596	消費税 1,259,508円
第2項 基金積立金	1,000	0	1,000	0	

資本的収入額が資本的支出に不足する額192,596円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額192,596円で補てんした。

令和2年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	117,133,075		
	(2) 売店収益	137,460,471		
	(3) その他営業収益	<u>776,738</u>	255,370,284	
2	営業費用			
	(1) 販売費	108,641,407		
	(2) 施設経営費	142,055,594		
	(3) 減価償却費	8,513,820		
	(4) 資産減耗費	86,026		
	(5) 地方創生「新型コロナウイルス感 染対策事業」費	<u>1,344,590</u>	<u>260,641,437</u>	
	営業損失			5,271,153
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	64,393		
	(2) その他営業外収益	2,701,888		
	(3) 他会計補助金	<u>1,288,000</u>	4,054,281	
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>4,054,281</u>
	経常損失			1,216,872
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>
	当年度純損失			1,216,872
	前年度繰越利益剰余金			202,620,667
	当年度未処分利益剰余金			<u>201,403,795</u>

令和2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	236,702,316		
減価償却累計額	<u>65,984,473</u>	170,717,843	
ハ 建物付属設備	95,276,021		
減価償却累計額	<u>45,690,501</u>	49,585,520	
ニ 構 築 物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>71,972,517</u>	71,672,099	
ホ 機械及び装置	35,884,100		
減価償却累計額	<u>27,773,589</u>	8,110,511	
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>42,553,443</u>	8,078,207	
チ リース資産	11,718,000		
減価償却累計額	<u>8,911,470</u>	2,806,530	
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>13,854,596</u>	13,854,596	
有形固定資産合計			632,817,793

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 水道施設利用権		506,380	
ハ リース資産		<u>4,053,000</u>	
無形固定資産合計			4,559,380

(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			638,227,263

2 流動資産

(1) 現金預金		192,064,120	
(2) 未収金		33,958,128	
(3) 貯蔵品		21,995,263	
(4) その他流動資産		<u>19,277,506</u>	

流動資産合計 267,295,017

資産合計 905,522,280

負債の部

3	固定負債			
	(1) 長期リース負債	6,993,540		
	固定負債合計	6,993,540		6,993,540
4	流動負債			
	(1) 未払金	46,986,578		
	(2) 引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	引当金合計		0	
	(3) 入湯税	541,125		
	(4) 預り金	364,945		
	(5) 前受金	0		
	(6) 仮受金	25,106,168		
	流動負債合計		72,998,816	
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	13,662,000		
	(2) 長期前受金収益化累計額	0		
	繰延収益合計		13,662,000	
	負債合計		93,654,356	

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	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	201,403,795		
	利益剰余金合計		209,398,795	
	剰余金合計		222,088,885	
	資本合計		811,867,924	
	負債・資本合計		905,522,280	

令和2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

(令和2年4月1日から令和2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)	△ 1,216,872
減価償却費	8,513,820
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 64,393
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	△ 32,476,113
未払金の増減額(△は減少)	36,118,311
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,296,730
引当金の増減額(△は減少)	△ 8,750,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 177,653
長期リース負債の増減額	△ 1,584,360
前払金の増減額(△は増加)	△ 292,000
小計	△ 1,225,990
利息及び配当金の受取額	64,393
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,161,597</u>

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	△ 13,854,596
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	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	13,662,000
積立基金への振替	7,995,000
積立基金の増減額	△ 7,995,000
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	<u>△ 192,596</u>

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	<u>0</u>

資金増加額	△ 1,354,193
資金期首残高	<u>193,418,313</u>
資金期末残高	192,064,120

令和2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2年9月30日

令和2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。

新型コロナウイルス感染拡大は経済活動の停滞を招き、移動の自粛やインバウンドの減少などの影響から、観光業を中心に景気は急速に悪化傾向となりました。

当施設においても、国の緊急事態宣言や県の緊急事態措置による休業要請を受け、4月30日から全施設を臨時休館とするなど、本年度上半期は、これまで経験したことのない極めて厳しい経営環境でありました。

このような状況の中、来館者と職員の安全・安心の確保を最優先課題として感染防止を徹底するとともに、事業費を根本的に見直し経費削減を図るなど、利益の確保に注力してきました。

施設を再開した6月1日からは、「開館45周年」をテーマとしたイベントを積極的に展開し、地域住民と連携したマルシェの開催やワインとの相性がよい和食の提供を充実させるなど、ワイン文化の雰囲気醸し出す空間づくりを進めてきたところです。

さらに、コロナ対策として「3密防止などの感染機会の削減」に対応するため、国の臨時交付金を活用し、国内最大数となる15台のワインサーバーを導入しました。この事業展開は、希少価値の高いワインを提供することにより市内ワイナリーとの連携が一層推進されることから、地元経済の活性化や施設の魅力度向上など、新たな効果の追求が期待できるものとなっています。

このほか、パブリシティの積極的活用により、NHKをはじめ、全国のテレビ・ラジオや新聞・雑誌、ネットで数多く紹介されるようになるなど、施設のPRに手応えを感じているところであります。

しかしながら、約2ヵ月にわたる臨時休館は経営に大きな影響を及ぼし、上半期の運営状況は、事業収益259,424,565円、事業費用260,641,437円となり、結果として1,216,872円の経常損失を生じました。

厳しい状況ではありますが、今後もコロナ感染症による事業への影響が長期化するものと予測し、引き続き経費削減を図る一方、GoToキャンペーンなど国・県の経済振興施策を積極的に活用した「新たな誘客戦略」を展開し、施設利用の拡大、収益の増加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	74	0	484	839	1,184	1,070	3,651
部屋利用率	19.36	0	36.03	57.45	73.58	76.35	43.79
食事利用者数	521	0	3,018	4,648	9,362	10,989	28,538

(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				259,424,565	
	営業収益			255,370,284	
		利用収益		117,133,075	
			宿泊料	31,431,251	宿泊者数3,651人
			休憩及び会議料	132,964	休憩滞在14組
			食事料	58,039,703	利用者数28,538人
			入場入浴	8,742,114	市内4,647人、市外12,309人
			保管料	18,787,043	ワインカーヴ保管料
		売店収益		137,460,471	
			一般売上	137,460,471	売店利用者31,830人、ターゲット8,949個
		その他営業収益		776,738	
			雑収益	776,738	RVパーク使用料等
	営業外収益			4,054,281	
		受取利息及び配当金		64,393	
			預金利息及び配当金	64,393	預金利子64千円
		その他営業外収益		2,701,888	
			雑収益	2,701,888	休業補償金等
		他会計補助金		1,288,000	
			補助金	1,288,000	一般会計補助金
事業費用				260,641,437	
	営業費用			260,641,437	
		販売費		108,641,407	
			飲食材料費	25,165,809	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ
			売店材料費	79,105,135	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	4,370,463	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	0	
		施設経営費		142,055,594	
			給料	57,147,965	
			手当	14,898,486	
			賞与引当金繰入額	0	
			報酬	4,973,520	パート、アルバイト
			法定福利費	15,408,872	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	0	
			報償費	302,462	講師謝礼等
			旅費	250,772	出張旅費
			交通費	45,157	高速道路通行料
			被服費	0	
			備消耗品費	8,994,747	ダンボール、包装紙等
			燃料費	3,766,723	灯油、ガス代等

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	8,667,135	電気、水道料等
			食糧費	0	
			通信運搬費	3,480,371	電話料、荷物送料等
			手数料	337,903	通信カラオケ、望遠鏡等
			委託費	12,189,430	会計システム・温泉清掃、施設設備保守等
			賃借料	8,607,165	電算会計機器、厨房設備等
			修繕費	1,296,888	地下カーヴ天井修繕、宿泊浴室給排水管修繕等
			洗濯費	9,800	
			保険料	1,024,474	建物火災、施設生産物賠償、建物物件補償保険等
			広告宣伝費	219,110	報道関係等
			負担金	227,753	観光協会、笛吹川沿岸土地改良区畑かん負担金等
			交際費	142,870	記念品・土産等
			研修費	52,241	ソムリエセミナー研修等
			雑費	11,750	クレーム処理雑費他
		減価償却費		8,513,820	
			有形固定資産減価償却費	7,802,820	
			無形固定資産減価償却費	711,000	
		資産減耗費		86,026	
			たな卸資産減耗費	86,026	
			固定資産除去費	0	
		地方創生「新型コロナウイルス感染症対策事業」費		1,344,590	
			備消耗品費	1,344,590	
	営業外費用			0	
		その他営業外費用		0	
			その他営業外費用	0	