

平成28年度下半期

(平成28年10月1日から平成29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28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28年10月1日から平成29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	1,032,138,000	4,018,000	1,036,156,000	452,062,060	内仮受消費税及び地方 消費税 32,954,700 円 内入湯税 4,178,775 円
第1項 営業収益	1,031,860,000	0	1,031,860,000	449,085,210	
第2項 営業外収益	278,000	4,018,000	4,296,000	2,976,850	

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	1,015,769,000	5,663,000	0	1,021,432,000	512,356,618	内仮払消費税及び地方 消費税 28,833,925 円内 消費税及び地方消費税 相当額 11,013,500 円内 入湯税 5,195,475 円
第1項 営業費用	981,331,000	5,663,000	△330,000	986,664,000	495,820,143	
第2項 営業外費用	34,338,000	0	330,000	34,668,000	16,536,475	
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	0	0	0	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	23,500,000	39,476,000	62,976,000	60,206,484	内仮払消費税及び地方 消費税 1,684,760 円

平成28年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書
 (平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	171,302,274		
(2) 売店収益	237,589,926		
(3) その他営業収益	<u>3,059,535</u>	<u>411,951,735</u>	
2 営業費用			
(1) 販売費	209,196,908		
(2) 施設経営費	249,443,273		
(3) 減価償却費	6,992,315		
(4) 資産減耗費	106,879		
(5) 新商品開発費	<u>2,325,916</u>	<u>468,065,291</u>	
営業損失			56,113,556
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	130,964		
(2) その他営業外収益	<u>2,844,406</u>	<u>2,975,370</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 繰出金	0		
(3) 雑損失	<u>313,351</u>	<u>313,351</u>	<u>2,662,019</u>
経常損失			53,451,537
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正額	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期純損失			53,451,537
前期繰越利益剰余金			215,190,757
当年度末処分利益剰余金			<u>161,739,220</u>

平成28年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(平成29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		290,752,022
ロ 建 物	201,426,390	
減価償却累計額	<u>52,256,556</u>	149,169,834
ハ 建物附属設備	58,444,202	
減価償却累計額	<u>32,291,374</u>	26,152,828
ニ 構 築 物	134,400,616	
減価償却累計額	<u>62,688,277</u>	71,712,339
ホ 機械及び装置	27,619,048	
減価償却累計額	<u>26,094,045</u>	1,525,003
ヘ 車両及び運搬具	2,014,188	
減価償却累計額	<u>1,149,703</u>	864,485
ト 工具器具及び備品	44,527,018	
減価償却累計額	<u>40,205,211</u>	4,321,807
チ リース資産	7,356,000	
減価償却累計額	<u>2,028,930</u>	5,327,070
リ その他有形固定資産 (書画・骨董)	<u>0</u>	<u>14,090,000</u>

有形固定資産合計

563,915,388

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権		0
ロ 水道施設利用権		1,464,517
ハ リース資産		<u>3,704,400</u>

無形固定資産合計

5,168,917

(3) 投 資

イ 投資有価証券		650,000
ロ 保証金		<u>1,714,200</u>

投資合計

2,364,200

固定資産合計

571,448,505

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

231,971,085

(2) 未収金	27,493,591	
(3) 貯蔵品	24,760,464	
(4) その他流動資産	0	
流動資産合計		<u>284,225,140</u>
資産合計		<u>855,673,645</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) リース負債	9,680,796	
固定負債合計		<u>9,680,796</u>
4 流動負債		
(1) 未払金	56,886,538	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	8,046,568	
ロ 法定福利費引当金	<u>3,223,808</u>	
引当金合計	11,270,376	
(3) 入湯税	0	
(4) 預り金	387,676	
(5) 前受金	0	
(6) 仮受金	0	
流動負債合計		<u>68,544,590</u>
負債合計		78,225,386

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	12,490,000	
(2) 利益剰余金		

イ 利益積立金	6,620,000
ロ 施設準備基金	200,000
ハ 建設改良積立金	6,620,000
二 当年度未処分利益剰余金	161,739,220

利益剰余金合計	<u>175,179,220</u>
---------	--------------------

剰余金合計	<u>187,669,220</u>
資本合計	<u>777,448,259</u>
負債資本合計	<u>855,673,645</u>

平成28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28年10月1日から平成29年3月31日まで)

甲州市勝沼ぶどうの丘会計 間接法

(単位:円)

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)	53,451,537
減価償却費	6,992,315
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	13,743
支払利息	0
固定資産除却損	0
未収金の増減額(は増額)	28,885,311
未払金の増減額(は減少)	44,905,681
たな卸資産の増減額(は増加)	3,128,837
引当金の増減額(は減少)	9,395,738
前受金の増減額	0
預り金の増減額	248,054
長期リース負債	1,461,240
その他資産の増減額	4,916,400
小計	46,265,546
利息及び配当金の受取額	13,743
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	46,251,803

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	60,703,724
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収入	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,132,324

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(又は減少額)	106,384,127
資金期首残高	338,355,212
資金期末残高	231,971,085

平成28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29年3月31日

概 要

(1) 総括事項

平成28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天候不順の影響などで、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。

なお、そのような状況下でもふるさと納税特産品の売上げは、前年度と同様に順調でありました。また、最近では外国人の来客が多く見受けられるようになりました。

当期の運営状況は、事業収益 414,927,105 円、事業費用 468,378,642 円で 53,451,537 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	1,530	1,456	1,158	678	718	1,233	6,773
部屋利用率	99.08	98.57	75.12	75.12	53.23	75.73	79.80
食事利用者数	18,907	13,782	8,680	4,683	5,657	9,588	61,297

(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 だ 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				414,927,105			
	営業収益			411,951,735			
		利用収益			171,302,274		
				宿泊料		44,418,441	
				休憩及び会議料		789,120	
				食料		103,219,148	
				入場入浴		15,306,442	
				保管料		7,569,123	
		売店収益			237,589,926		
				一般売上		237,589,926	
		その他営業収益			3,059,535		
				雑収益		3,059,535	
		営業外収益			2,975,370		
			受取利息及び配当金			130,964	
				預金利息		130,964	
	その他営業外収益				2,724,406		
				雑収益		2,724,406	
	他会計補助金				120,000		
			補助金		120,000		
	事業費用				467,785,270		
営業費用				467,471,919			
		販売費			209,196,908		
				飲食材料費		40,929,733	
				売店材料費		162,176,857	
				販売手数料		6,090,318	
		施設経営費			248,849,901		
				給料		22,889,200	
				手当		21,265,908	
				賞与引当金繰入額		8,046,568	
				賃金		45,913,312	
				法定福利費		14,461,449	
				法定福利費引当金繰入額		1,349,170	
				旅費		126,955	
				被服費		17,800	
				備消耗品費		9,890,957	
				燃料費		8,082,207	
				光熱水費		17,571,478	
				食糧費		695,777	
				通信運搬費		5,614,904	
				委託費		57,740,868	
				報償費		184,171	
				賃借料		16,884,211	
				修繕費		15,007,734	
				洗濯費		29,815	
				保険料		46,891	
				広告宣伝費		1,630,586	
				負担金		17,315	
				交際費		84,287	
				雑費		802,283	
			報酬		115,000		

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	593,372	
			研 修 費	235,372	
			会 議 費	0	
			交 通 費	145,683	
		減 価 償 却 費		6,992,315	
			有形固定資産減価償却費	6,231,536	
			無形固定資産減価償却費	760,779	
		資 産 減 耗 費		106,879	
			たな卸資産減耗費	22,879	
			固定資産除去費	84,000	
		新 商 品 開 発 費		2,325,916	
			旅 費	14,501	
			備 消 耗 品 費	0	
			委 託 料	925,926	
			報 償 費	695,373	
			賃 借 料	0	
			広 告 宣 伝 費	477,381	
			交 通 費	10,890	
			飲 食 材 料 費	196,839	
			燃 料 費	5,006	
	営 業 外 費 用			313,351	
		そ の 他 営 業 外 費 用		313,351	
			雑 損 失	313,351	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	