

平成29年度上半期

(平成29年4月1日から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

平成29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29年4月1日から平成29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	1,062,105,000	20,000	1,062,125,000	531,432,186	内仮受消費税及び地方 消費税 38,974,834 内入湯税 5,135,625
第1項 営業収益	1,061,705,000	0	1,061,705,000	531,315,306	
第2項 営業外収益	400,000	20,000	420,000	116,880	

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	1,033,069,000	429,000	1,033,498,000	436,454,943	内仮払消費税及び地方 消費税 24,333,764 内消費税及び地方消費 税相当額 3,980,300 内入湯税 4,050,075
第1項 営業費用	1,003,630,000	429,000	1,004,059,000	428,424,568	
第2項 営業外費用	29,339,000	0	29,339,000	8,030,375	
第3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	21,728,000	3,394,000	25,122,000	0	
第1項 建設改良費	21,727,000	3,394,000	25,121,000	0	
第2項 基金積立金	1,000	0	1,000	0	

平成29年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書
 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	243,850,103		
(2) 売店収益	241,750,994		
(3) その他営業収益	<u>1,603,750</u>	<u>487,204,847</u>	
2 営業費用			
(1) 販売費	217,712,126		
(2) 施設経営費	175,421,447		
(3) 減価償却費	6,059,400		
(4) 資産減耗費	<u>37,796</u>	<u>399,230,769</u>	
営業利益			87,974,078
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	113,280		
(2) その他営業外収益	<u>3,600</u>	<u>116,880</u>	
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>116,880</u>
経常利益			88,090,958
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正額	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			88,090,958
前年度繰越利益剰余金			161,189,220
当年度未処分利益剰余金			<u>249,280,178</u>

平成29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		290,752,022	
ロ 建 物	201,426,390		
減価償却累計額	<u>54,056,556</u>	147,369,834	
ハ 建物附属設備	58,444,202		
減価償却累計額	<u>33,491,374</u>	24,952,828	
ニ 構 築 物	134,400,616		
減価償却累計額	<u>63,888,277</u>	70,512,339	
ホ 機械及び装置	27,619,048		
減価償却累計額	<u>26,154,045</u>	1,465,003	
ヘ 車両及び運搬具	2,014,188		
減価償却累計額	<u>1,329,703</u>	684,485	
ト 工具器具及び備品	44,527,018		
減価償却累計額	<u>40,385,211</u>	4,141,807	
チ リース資産	7,356,000		
減価償却累計額	<u>2,718,930</u>	4,637,070	
リ その他有形固定資産	14,090,000		
(書画・骨董)	<u>0</u>	<u>14,090,000</u>	
有形固定資産合計			558,605,388

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権		1,332,517	
ロ 水道施設利用権		0	
ハ リース資産		<u>3,087,000</u>	
無形固定資産合計			4,419,517

(3) 投 資

イ 投資有価証券		650,000	
ロ 保証金		<u>1,714,200</u>	
ハ 基金積立金		<u>200,000</u>	
投資合計			<u>2,564,200</u>

固 定 資 産 合 計

565,589,105

2 流動資産

(1) 現金預金	320,823,882	
(2) 未収金	38,323,849	
(3) 貯蔵品	28,159,259	
(4) その他流動資産	28,317,904	
流動資産合計		<u>415,624,894</u>
資産合計		<u>981,213,999</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 長期リース負債	<u>8,219,556</u>	
固定負債合計		<u>8,219,556</u>

4 流動負債

(1) 未払金	65,671,351	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	0	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,652,056</u>	
引当金合計		1,652,056
(3) 入湯税	1,085,550	
(4) 預り金	71,435	
(5) 前受金	0	
(6) 仮受金	38,974,834	
流動負債合計		<u>107,455,226</u>
負債合計		<u>115,674,782</u>

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		
イ 受贈財産評価額	12,490,000	
ロ 建設改良積立金	<u>200,000</u>	
資本剰余金合計		<u>12,690,000</u>
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 利益積立金	6,895,000	
ロ 建設改良積立金	6,895,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	249,280,178	
利益剰余金合計		<u>263,070,178</u>
剰 余 金 合 計		<u>275,760,178</u>
資 本 合 計		<u>865,539,217</u>
負 債 資 本 合 計		<u>981,213,999</u>

平成29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29年4月1日から平成29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)	88,090,958
減価償却費	6,059,400
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	113,280
支払利息	0
固定資産除却損	0
未収金の増減額(は増額)	10,830,258
未払金の増減額(は減少)	9,870,363
たな卸資産の増減額(は増加)	3,398,795
引当金の増減額(は減少)	9,618,320
前受金の増減額	0
預り金の増減額	316,241
長期リース負債	1,461,240
その他資産の増減額	28,317,904
その他負債の増減額	38,974,834
小計	88,939,517
利息及び配当金の受取額	113,280
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	89,052,797

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	0
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	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

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
資金に係る換算差額	0
資金増減額(又は増減額)	89,052,797
資金期首残高	231,771,085
資金期末残高	320,823,882

平成29年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計上半期事業報告書

平成29年9月30日

概 要

(1) 総括事項

平成29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る中、本年度は平成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。その中で昨年度市産業振興課と連携し、有名パテシエの方に協力を得て開発を行った甲州市特産のぶどう、ももなど農産物を活用したパフェを展望ワインレストランで8月から新商品として販売いたしました。果樹の消費拡大や甲州市の活性化につなげる農産物の6次産業化を目指した取り組みですが、産地ならではのメニューは大変好評であります。また、山梨県果樹・6次産業振興課との連携では山梨県の美味しい甲斐開発プロジェクトで開発された山梨ならではの農産物を生かした「美味しい甲斐ブランド」商品を一部売店で販売開始したところです。

団体ツアーの獲得に向けた旅行代理店への営業活動は、引き続き重点的に取り組んでいます。成果としてトップシーズン前の市内さくらんぼ狩りを経由した団体ツアーが増加し、昼食など首都圏を中心にした多くのお客様に食事を提供し好評を得たところです。今後はシーズンオフである冬季の団体ツアー獲得に向け、ワインの試飲など体験型の企画を市産業課などと協力して開発に努めているところです。

本年度上半期は大きな災害もなく晴れて気温が上昇する日が多く、期間全体で天候に恵まれ、利用者数及び売上は前年を上回る状況となっています。特に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。また、ふるさと納税特産品の売上げも前年度と同様に順調で売り上げ増加の要因となっています。

当期の運営状況は、事業収益 487,321,727 円、事業費用 399,230,769 円で 88,090,958 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、厳しい運営が予想されます。

これからシーズンオフを迎え、収益の減少が見込まれるわけですが、これまで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	計
宿泊利用者数	1,279	1,308	1,252	1,424	1,734	1,472	8,469
部屋利用率	86.19	86.33	80.48	93.55	99.69	99.52	91.00
食事利用者数	12,975	11,436	13,519	13,506	20,386	24,606	96,428

(3) 企業債

(単位 : 円)

前年度未残高	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

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				487,321,727	
	営業収益			487,204,847	
		利用収益		243,850,103	
			宿泊料	59,535,085	ホテル代
			休憩及び会議料	377,523	イベントホール・会議室料
			食 事 料	149,095,050	レストラン・バーベキュー・思蓮他
			入場入浴料	21,312,880	天空の湯
			ワイン保管料	13,529,565	トンネルワインカーヴ
		売店収益		241,750,994	
			一般売上	241,750,994	売店等お土産
		その他営業収益		1,603,750	
			雑 収 益	1,603,750	自販機他
	営業外収益			116,880	
		受取利息及び配当金		113,280	
			預金利息及び配当金	113,280	預金利息等
		その他営業外収益		3,600	
			その他営業外収益	3,600	出店謝礼
		他会計補助金		0	
			他会計補助金	0	児童手当
事業費用				399,230,769	
	営業費用			399,230,769	
		販 売 費		217,712,126	
			飲食材料費	52,651,964	レストラン・バーベキュー等食材仕入
			売店材料費	156,839,486	ワイン・土産等仕入
			販売手数料	5,722,948	カード手数料・振込料
			販売促進費	2,497,728	試飲材料費
		施設経営費		175,421,447	
			給 料	23,536,200	職員従業員給料
			手 当	11,452,559	期末勤奨・扶養・通勤手当等
			賞与引当金繰入額	0	
			賃 金	37,900,688	パート・アルバイト賃金
			法定福利費	12,777,248	共済・社会保険料
			法定福利費引当金繰入額	0	
			旅 費	106,224	営業、外販出張時旅費
			被 服 費	273,179	職員従業員制服代
			備 耗 品 費	10,445,856	カートン・ダンボール・パンフレット等
			燃 料 費	7,023,984	ガソリン代・灯油代・ガス代
			光 熱 水 費	13,392,481	電気・水道
			食 糧 費	469,454	ワインクラブ 出庫祭・感謝祭等
			通信運搬費	3,627,186	通話料・送料・郵送料
			委 託 費	32,681,668	警備・ワインクラブ醸造委託等
			報 償 費	109,542	講師謝礼等
			賃 借 料	16,931,679	コンピュータ・リース料等
			修 繕 費	1,719,304	施設及び機械等修理
			洗 濯 費	0	ホテル(布団・カーテン)
			保 険 料	1,167,637	賠償保険、火災保険等
			広告宣伝費	827,249	新聞、雑誌等掲載料
			負 担 金	428,061	各種団体等
			交 際 費	6,000	祝儀他
			雑 費	73,400	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			報酬	0	改革委員8人分
			手数料	360,694	手数料等
			研修費	23,786	研修雑費
			交通費	87,368	通行料等
		減価償却費		6,059,400	当年度分
			有形固定資産減価償却費	5,310,000	
			無形固定資産減価償却費	749,400	
		資産減耗費		37,796	
			たな卸資産減耗費	37,796	
	営業外費用			0	
		雑損失		0	
			雑損失	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	