

# 平成 27 年度上半期

(平成 27 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 業務の状況を説明する書類

甲州市勝沼ぶどうの丘

平成27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27年4月1日から平成27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  | 985,897,000 | 0     | 985,897,000 | 573,374,661 | 内仮受消費税及び地方<br>消費税 42,068,743<br>内入湯税 5,322,375 |
| 第1項 営業収益  | 985,661,000 | 0     | 985,661,000 | 573,259,338 |                                                |
| 第2項 営業外収益 | 236,000     | 0     | 236,000     | 115,323     |                                                |

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  | 957,446,000 | 0     | 957,446,000 | 509,381,472 | 内仮払消費税及び地方<br>消費税 27,525,914<br>内消費税及び地方消費<br>税相当額 14,542,829<br>内入湯税 5,322,375 |
| 第1項 営業費用  | 927,116,000 | 0     | 927,116,000 | 489,516,268 |                                                                                 |
| 第2項 営業外費用 | 30,230,000  | 0     | 30,230,000  | 19,865,204  |                                                                                 |
| 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 | 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 | 25,000,000 | 0     | 25,000,000 | 0       |     |

平成 27 年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書  
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで)

(単位 : 円)

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 1 営 業 収 益     |                  |                    |
| (1) 利 用 収 益   | 243,186,562      |                    |
| (2) 売 店 収 益   | 280,667,263      |                    |
| (3) その他営業収益   | <u>2,014,395</u> | <u>525,868,220</u> |
| 2 営 業 費 用     |                  |                    |
| (1) 販 売 費     | 263,745,869      |                    |
| (2) 施 設 経 営 費 | 192,663,285      |                    |
| (3) 減 価 償 却 費 | 5,581,200        |                    |
| (4) 資 産 減 耗 費 | <u>0</u>         | <u>461,990,354</u> |
| 営 業 利 益       |                  | 63,877,866         |
| 3 営 業 外 収 益   |                  |                    |
| (1) 受取利息及び配当金 | 115,323          |                    |
| (2) その他営業外収益  | <u>0</u>         | <u>115,323</u>     |
| 4 営 業 外 費 用   |                  |                    |
| (1) 支 払 利 息   | <u>0</u>         | <u>0</u>           |
| 経 常 利 益       |                  | 115,323            |
| 経 常 利 益       |                  | 63,993,189         |
| 当 年 度 純 利 益   |                  | 63,993,189         |
| 前年度繰越利益剰余金    |                  | 139,870,761        |
| 当年度未処分利益剰余金   |                  | <u>203,863,950</u> |

平成27年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(平成27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       |                   | 251,049,798       |             |
| ロ 建 物       | 178,405,390       |                   |             |
| 減価償却累計額     | <u>46,878,221</u> | 131,527,169       |             |
| ハ 建物附属設備    | 39,565,702        |                   |             |
| 減価償却累計額     | <u>30,051,346</u> | 9,514,356         |             |
| ニ 構 築 物     | 134,400,616       |                   |             |
| 減価償却累計額     | <u>58,743,807</u> | 75,656,809        |             |
| ホ 機械及び装置    | 27,619,048        |                   |             |
| 減価償却累計額     | <u>24,208,331</u> | 3,410,717         |             |
| ヘ 車両及び運搬具   | 3,136,325         |                   |             |
| 減価償却累計額     | <u>2,295,998</u>  | 840,327           |             |
| ト 工具器具及び備品  | 42,261,018        |                   |             |
| 減価償却累計額     | <u>39,619,439</u> | 2,641,579         |             |
| チ リース資産     | 2,838,000         |                   |             |
| 減価償却累計額     | <u>1,185,000</u>  | 1,653,000         |             |
| 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    |                   |                   | 490,383,755 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|           |  |                  |           |
|-----------|--|------------------|-----------|
| イ 施設利用権   |  | 1,883,275        |           |
| ロ 水道施設利用権 |  | 0                |           |
| ハ 無形リース資産 |  | <u>6,174,000</u> |           |
| 無形固定資産合計  |  |                  | 8,057,275 |

(3) 投 資

|          |  |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|
| イ 投資有価証券 |  | 650,000          |                  |
| ロ 保証金    |  | <u>2,857,000</u> |                  |
| 投資合計     |  |                  | <u>3,507,000</u> |

固 定 資 産 合 計

501,948,030

## 2 流 動 資 産

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 339,812,900 |                    |
| (2) 未 収 金   | 50,743,833  |                    |
| (3) 貯 蔵 品   | 23,903,726  |                    |
| (4) その他流動資産 | 32,632,114  |                    |
| 流 動 資 産 合 計 |             | <u>447,092,573</u> |
| 資 産 合 計     |             | 949,040,603        |

## 負 債 の 部

## 3 流 動 負 債

|            |                |                    |
|------------|----------------|--------------------|
| (1) 未 払 金  | 78,430,206     |                    |
| (2) 引 当 金  |                |                    |
| イ 賞与引当金    | 0              |                    |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>915,858</u> |                    |
| 引当金合計      | 915,858        |                    |
| (3) 入 湯 税  | 1,179,900      |                    |
| (4) 預 り 金  | 219,747        |                    |
| (5) 前 受 金  | 0              |                    |
| (6) 仮 受 金  | 42,068,743     |                    |
| 流動負債合計     |                | <u>122,814,454</u> |

## 4 固 定 負 債

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| (1) リース負債 | <u>8,453,160</u> |                  |
| 固定負債合計    |                  | <u>8,453,160</u> |
| 負 債 合 計   |                  | 131,267,614      |

## 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   | 5,720,000   |                    |
| ロ 建設改良積立金     | 5,720,000   |                    |
| ハ 施 設 準 備 基 金 | 200,000     |                    |
| ニ 前年度繰越利益剰余金  | 139,870,761 |                    |
| ホ 当 期 利 益     | 63,993,189  |                    |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |             | <u>215,503,950</u> |
| 剰 余 金 合 計     |             | <u>227,993,950</u> |
| 資 本 合 計       |             | <u>817,772,989</u> |
| 負 債 資 本 合 計   |             | <u>949,040,603</u> |

# 平成27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27年9月30日

## 概 要

### (1) 総括事項

平成27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おりますが、本年度は大きな災害もなく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伸び、ワイنبームのなか報道機関の取材も多く取り上げられる状況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 573,374,661 円、事業費用 509,381,472 円で 63,993,189 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 | 1,176  | 1,409  | 1,196  | 1,331  | 1,723  | 1,573  | 8,408  |
| 部屋利用率  | 81.90  | 90.32  | 78.73  | 86.02  | 99.23  | 99.68  | 89.36  |
| 食事利用者数 | 11,844 | 13,115 | 13,355 | 13,516 | 20,824 | 26,516 | 99,170 |

### (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 |       |           |             | 525,983,543 |     |
|      | 営業収益  |           |             | 525,868,220 |     |
|      |       | 利用収益      |             | 243,186,562 |     |
|      |       |           | 宿泊料         | 58,450,910  |     |
|      |       |           | 休憩及び会議料     | 391,381     |     |
|      |       |           | 食 事 料       | 148,411,045 |     |
|      |       |           | 入 場 入 浴     | 22,439,213  |     |
|      |       |           | 保 管 料       | 13,494,013  |     |
|      |       | 売 店 収 益   |             | 280,667,263 |     |
|      |       |           | 一 般 売 上     | 280,667,263 |     |
|      |       | その他営業収益   |             | 2,014,395   |     |
|      |       |           | 雑 収 益       | 2,014,395   |     |
|      | 営業外収益 |           |             | 115,323     |     |
|      |       | 受取利息及び配当金 |             | 115,323     |     |
|      |       |           | 預 金 利 息     | 115,323     |     |
|      |       | その他営業外収益  |             | 0           |     |
|      |       |           | 雑 収 益       | 0           |     |
| 事業費用 |       |           |             | 461,990,354 |     |
|      | 営業費用  |           |             | 461,990,354 |     |
|      |       | 販 売 費     |             | 263,745,869 |     |
|      |       |           | 飲 食 材 料 費   | 66,884,945  |     |
|      |       |           | 売 店 材 料 費   | 191,722,507 |     |
|      |       |           | 販 売 手 数 料   | 5,138,417   |     |
|      |       | 施 設 経 営 費 |             | 192,663,285 |     |
|      |       |           | 給 料         | 26,037,600  |     |
|      |       |           | 手 当         | 9,201,687   |     |
|      |       |           | 賞与引当金繰入額    | 0           |     |
|      |       |           | 賃 金         | 44,017,065  |     |
|      |       |           | 法 定 福 利 費   | 15,272,494  |     |
|      |       |           | 法定福利費引当金繰入額 | 0           |     |
|      |       |           | 報 酬         | 0           |     |
|      |       |           | 報 償 費       | 0           |     |
|      |       |           | 旅 費         | 40,964      |     |
|      |       |           | 被 服 費       | 67,300      |     |
|      |       |           | 備 消 耗 品 費   | 13,835,270  |     |
|      |       |           | 燃 料 費       | 7,552,608   |     |
|      |       |           | 光 熱 水 費     | 14,719,539  |     |
|      |       |           | 食 糧 費       | 13,816      |     |
|      |       |           | 通 信 運 搬 費   | 4,266,983   |     |
|      |       |           | 手 数 料       | 444,032     |     |
|      |       |           | 委 託 費       | 29,779,623  |     |
|      |       |           | 賃 借 料       | 20,661,420  |     |
|      |       |           | 修 繕 費       | 4,154,104   |     |
|      |       |           | 洗 濯 費       | 0           |     |
|      |       |           | 保 険 料       | 1,063,581   |     |
|      |       |           | 広 告 宣 伝 費   | 985,762     |     |
|      |       |           | 負 担 金       | 366,694     |     |
|      |       |           | 交 通 費       | 33,677      |     |
|      |       |           | 研 修 費       | 6,000       |     |

(単位 円)

| 款 | 項     | 目         | 節         | 金 額       | 備 考 |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
|   |       |           | 交 際 費     | 0         |     |
|   |       |           | 雑 費       | 143,066   |     |
|   |       | 減 価 償 却 費 |           | 5,581,200 |     |
|   |       |           | 固定資産減価償却費 | 5,581,200 |     |
|   |       | 資 産 減 耗 費 |           | 0         |     |
|   |       |           | 固定資産除却費   | 0         |     |
|   | 営業外費用 |           |           | 0         |     |
|   |       | 支 払 利 息   |           | 0         |     |
|   |       |           | 支 払 利 息   | 0         |     |
|   | 予 備 費 |           |           | 0         |     |
|   |       | 予 備 費     |           | 0         |     |
|   |       |           | 予 備 費     | 0         |     |