

令和 4 年度下半期

(令和 4 年 10 月 1 日から令和 5 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4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4年10月1日から令和5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	713,910,000	60,076,000	773,986,000	371,392,052	内仮受消費税及び地方消費税 32,505,623円 内入湯税 2,002,200円
第1項 営業収益	700,266,000	60,000,000	760,266,000	366,059,280	
第2項 営業外収益	13,644,000	76,000	13,720,000	5,332,772	

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	699,966,000	65,808,000	765,774,000	400,872,363	内仮払消費税及び地方消費税 23,327,970円内消費税及び地方消費税相当額 7,516,000円 内入湯税 2,523,000円
第1項 営業費用	680,519,000	65,808,000	746,327,000	390,833,363	
第2項 営業外費用	19,346,000	0	19,346,000	10,039,000	
第3項 特別損失	1,000	0	1,000	0	
第4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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	1,000	0	0	1,000	0	
第1項 基金積立金利息	1,000	0	0	1,000	0	
第2項 一般会計補助金	0	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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	4,501,000	0	0	4,501,000	484,000	
第1項 建設改良費	4,500,000	0	0	4,500,000	484,000	
第2項 基金積立金	1,000	0	0	1,000	0	

令和4年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	133,698,116		
	(2) 売店収益	196,176,390		
	(3) その他営業収益	<u>1,676,951</u>	331,551,457	
2	営業費用			
	(1) 販 売 費	136,699,116		
	(2) 施設経営費	213,060,482		
	(3) 減価償却費	13,216,553		
	(4) 資産減耗費	17,989		
	(5) ワイン振興費	<u>4,511,253</u>	<u>367,505,393</u>	
	営業損失			35,953,936
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	131,067		
	(2) その他営業外収益	17,105		
	(3) 他会計補助金	874,828		
	(4) 長期前受金戻入	<u>4,309,772</u>	5,332,772	
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>5,332,772</u>
	経常損失			30,621,164
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>
	当期純損失			30,621,164
	前年度繰越利益剰余金			191,102,202
	当年度未処分利益剰余金			<u>160,481,038</u>

令和4年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(令和5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	255,000,703	
減価償却累計額	<u>△ 78,878,699</u>	176,122,004
ハ 建物付属設備	128,177,634	
減価償却累計額	<u>△ 61,316,846</u>	66,860,788
ニ 構 築 物	143,644,616	
減価償却累計額	<u>△ 78,586,192</u>	65,058,424
ホ 機械及び装置	48,729,188	
減価償却累計額	<u>△ 34,008,622</u>	14,720,566
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	51,034,850	
減価償却累計額	<u>△ 45,751,057</u>	5,283,793
チ リース資産	35,238,000	
減価償却累計額	<u>△ 20,945,279</u>	14,292,721
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	484,000	484,000
有形固定資産合計		650,814,783

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0
ロ 水道施設利用権		0
ハ リース資産	<u>1,158,000</u>	
無形固定資産合計		1,158,000

(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		652,822,873

2 流動資産

(1) 現金預金	190,123,495
(2) 未収金	29,682,539
(3) 貯蔵品	39,595,094
(4) その他流動資産	<u>0</u>

流動資産合計 259,401,128

資産合計 912,224,001

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	16,773,840	
固定負債合計		16,773,840
4 流動負債		
(1) 未 払 金		61,665,997
(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		660,910
(5) 前 受 金		104,160
(6) 仮 受 金		0
流動負債合計		71,181,067
5 繰 延 収 益		
(1) 長期前受金		69,982,000
(2) 収益化累計額		△ 8,663,073
繰延収益合計		
負債合計		61,318,927
負債合計		149,273,834

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	0	
ロ 建設改良積立金	0	
ハ 当年度未処分利益剰余金	160,481,038	
利益剰余金合計		160,481,038
剰余金合計		173,171,128
資本合計		762,950,167
負債・資本合計		912,224,001

令和4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
(令和4年10月1日から令和5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)	△ 30,621,164
減価償却費	13,216,553
長期前受金戻入額	△ 4,309,772
受取利息及び受取配当金	△ 131,067
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	35,842,663
未払い金の増減額(△は減少)	△ 31,687,592
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 10,594,264
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	236,072
長期リース負債	△ 3,212,520
前払金の増減額(△は増加)	0
未払消費税等の増減額(△は減少)	3,758,000
小計	44,595,661
利息及び配当金の受取額	131,067
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,726,728
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	△ 484,000
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	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	△ 484,000
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	44,242,728
資金期首残高	145,880,767
資金期末残高	190,123,495

令和4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5年3月31日

概 要

(1) 総括事項

令和4年度下半期における国内の社会情勢は、感染力の強い変異ウイルスを中心に流行が長期化したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による国の行動制限が徐々に緩和されたことで、経済活動の緩やかな回復基調が見受けられました。

当施設では、こうした状況と今後の経営展望を事細かく精査し、利用者ニーズに合わせた食部門の統合など新たな営業形態を実施したと同時に委託費の見直し、雇用調整助成金を活用した人件費抑制など施設経営費の削減を一層図りました。

また、施設利用者の大幅な回復に即応するため、当施設の魅力である「眺望」と国内最大数の「ワインサーバー」の利点を活かした展望テラスを「新たな空間エリア」とした滞在型観光事業展開を進めてまいりました。

さらに、公式アプリやLINEアカウントを新設し、季節ごとのイベント情報、お好みのワインが簡単に調べられるワイン診断のほか特別クーポン券の案内などの情報発信、和食処や温泉ラウンジの食部門再開など、利用満足度の向上と新たな誘客促進に繋げてまいりました。

しかしながらコロナ感染症拡大の影響は大きく、当期の運営状況は、事業収益のうち営業収益は283,610,651円、事業費用のうち営業費用は344,627,549円、営業損失は61,016,898円となりました。また、営業外収益は23,376,171円となり、収益的収入及び支出の収支は40,899,600円の純損失となりました。

(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	1,290	1,195	984	387	635	1,006	5,497
部屋利用率	89.86	87.62	66.97	80.03	50.34	64.36	73.50
食事利用者数	7,761	6,087	3,623	1,679	2,238	4,123	25,511

(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				336,884,229	
	営 業 収 益			331,551,457	
		利 用 収 益		133,698,116	
			宿 泊 料	43,770,296	宿泊者数5,497人
			休憩及び会議料	777,345	
			食 事 料	71,036,052	利用者数25,511人
			入 場 入 浴	8,512,263	入浴料金
			保 管 料	9,602,160	ワインカーヴ保管料
		売 店 収 益		196,176,390	
			一 般 売 上	196,176,390	売店お土産等
		その他営業収益		1,676,951	
			雑 収 益	1,676,951	RVパーク等
	営 業 外 収 益			5,332,772	
		受取利息及び配当金		131,067	
			預金利息及び配当金	131,067	預金利子等
		その他営業外収益		17,105	
			雑 収 益	17,105	雇用調整助成金等
		他 会 計 補 助 金		874,828	
			補 助 金	874,828	
		長期前受金戻入		4,309,772	
			長期前受金戻入	4,309,772	
事 業 費 用				367,505,393	
	営 業 費 用			367,505,393	
		販 売 費		136,699,116	
			飲 食 材 料 費	24,636,107	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ等
			売 店 材 料 費	106,406,965	ワイン、土産等仕入
			販 売 手 数 料	5,656,044	クレジットカード手数料等
			販 売 促 進 費	0	
		施 設 経 営 費		213,060,482	
			給 料	55,562,291	職員、嘱託、パート
			手 当	20,201,395	各種手当・賞与
			賞与引当金繰入額	7,600,000	
			賃 金	0	
			法 定 福 利 費	13,422,001	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	1,150,000	
			報 酬	14,967,094	
			報 償 費	686,720	講師謝礼等
			旅 費	401,139	出張旅費
			交 通 費	0	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	10,705,723	ダンボール、包装紙等
			燃 料 費	7,275,786	灯油、ガス代
			光 熱 水 費	24,522,631	電気、水道料金等

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			食 糧 費	0	
			通 信 運 搬 費	6,216,863	電話、荷物送料
			手 数 料	433,616	望遠鏡等
			委 託 費	19,768,678	整備、温泉清掃、施設設備保守等
			賃 借 料	12,912,201	電算、厨房設備、寝具等
			修 繕 費	14,308,006	天竺の湯ろ過装置材入替、漏水修繕等
			洗 濯 費	37,900	
			保 険 料	49,030	建物火災、施設生産物賠償等
			広 告 宣 伝 費	1,928,041	新聞雑誌等広告
			負 担 金	569,980	関連団体負担金
			交 際 費	10,000	祝儀
			研 修 費	0	
			雑 費	313,387	
			福 利 厚 生 費	18,000	
		減 価 償 却 費		13,216,553	
			有形固定資産減価償却費	12,593,731	
			無形固定資産減価償却費	622,822	
		資 産 減 耗 費		17,989	
			たな卸資産減耗費	17,989	
			固 定 資 産 除 去 費	0	
		ワ イン 振 興 費		4,511,253	
			給 料	1,451,400	
			手 当	918,680	
			賞与引当金繰入金	0	
			法 定 福 利 費	616,121	
			法定福利費繰入金	0	
			備 消 耗 品 費	37,800	
			食 糧 費	56,980	
			委 託 料	377,000	
			報 償 費	204,000	
			負 担 金	849,272	
	営 業 外 費 用			0	
		雑 損 失		0	
			雑 損 失	0	
		予 備 費		0	
			予備費	0	