

令和4年度上半期

(令和4年4月1日から令和4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4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4年4月1日から令和4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	713,910,000	280,000	714,190,000	425,744,585	内仮受消費税及び地方消費税 37,051,345円 内入湯税 2,423,925円
第1項 営業収益	700,266,000	0	700,266,000	417,760,366	
第2項 営業外収益	13,644,000	280,000	13,924,000	7,984,219	

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	4,129,000	704,095,000	350,114,281	内仮払消費税及び地方消費税 21,532,593円 内消費税及び地方消費税相当額3,758,000円 内入湯税 1,903,125円
第1項 営業費用	680,519,000	4,129,000	684,648,000	344,195,441	
第2項 営業外費用	19,346,000	0	19,346,000	5,918,840	
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		
第1項 建設改良費	4,500,000	0	0	1,000	0	
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4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	178,230,566		
	(2) 売店収益	198,335,644		
	(3) その他営業収益	<u>1,718,886</u>	378,285,096	
2	営業費用			
	(1) 販 売 費	160,376,696		
	(2) 施設経営費	147,346,135		
	(3) 減価償却費	11,602,800		
	(4) 資産減耗費	18,973		
	(5) ワイン振興費	<u>3,318,244</u>	<u>322,662,848</u>	
	営業利益			55,622,248
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	723		
	(2) その他営業外収益	698,496		
	(3) 他会計補助金	<u>7,285,000</u>	7,984,219	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	0		
	(2) 繰出金	0		
	(3) 雑損失	<u>257,715</u>	<u>257,715</u>	<u>7,726,504</u>
	経常利益			63,348,752
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>
	当年度純利益			63,348,752
	前年度繰越利益剰余金			127,753,450
	当年度未処分利益剰余金			<u>191,102,202</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4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	255,000,703		
減価償却累計額	<u>75,959,085</u>	179,041,618	
ハ 建物付属設備	128,177,634		
減価償却累計額	<u>57,489,377</u>	70,688,257	
ニ 構 築 物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>77,189,967</u>	66,454,649	
ホ 機械及び装置	48,729,188		
減価償却累計額	<u>32,804,369</u>	15,924,819	
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>45,110,266</u>	5,924,584	
チ リース資産	35,238,000		
減価償却累計額	<u>18,339,900</u>	16,898,100	
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	
ス 建設仮勘定	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計			662,924,514

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 水道施設利用権		43,822	
ハ リース資産		<u>1,737,000</u>	
無形固定資産合計			1,780,822

(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			665,555,426

2 流動資産

(1) 現金預金	209,229,448
(2) 未収金	43,992,680
(3) 貯蔵品	29,000,830
(4) その他流動資産	<u>25,290,593</u>

流動資産合計 307,513,551

資産合計 973,068,977

負債の部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	19,986,360	
固定負債合計		<u>19,986,360</u>
4 流動負債		
(1) 未払金	55,781,444	
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	0	
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>	
引当金合計		0
(3) 入湯税	520,800	
(4) 預り金	424,838	
(5) 前受金	104,160	
(6) 仮受金	<u>37,051,345</u>	
流動負債合計		<u>93,882,587</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	69,982,000	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,353,301</u>	
繰延収益合計		<u>65,628,699</u>
負債合計		<u><u>179,497,646</u></u>

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	<u>200,090</u>	
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	<u>191,102,202</u>	
利益剰余金合計		<u>191,102,202</u>
剰余金合計		<u>203,792,292</u>
資本合計		<u>793,571,331</u>
負債・資本合計		<u><u>973,068,977</u></u>

令和4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4年4月1日から令和4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)	63,348,752
減価償却費	11,602,800
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 723
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	△ 29,016,408
未払金の増減額(△は減少)	72,979,341
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 13,448,535
引当金の増減額(△は減少)	△ 8,750,000
前受金の増減額	104,160
預り金の増減額	△ 642,769
長期リース負債の増減額	△ 3,683,616
前払金の増減額(△は増加)	0
未払い消費税額の増減額(△は減少)	△ 3,758,000
小計	25,386,250
利息及び配当金の受取額	723
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,735,654

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	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

資金増加額	88,735,654
資金期首残高	120,493,794
資金期末残高	209,229,448

令和4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4年9月30日

令和4年度上半期の社会情勢は、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、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置といった国の発令が県境をまたぐ行動制限が緩和され、経済活動をはじめ首都圏から地方へと観光要の回復が見受けられました。こうした状況下、当施設といたしましては、引き続き感染防止を徹底する中、本年3月に策定した甲州市勝沼ぶどうの丘事業経営戦略の方針に基づいた、「ワイン消費拡大」「滞在型観光」「情報発信」を軸に、顧客と収益増加に向けた事業展開を積極的に推進して参りました。

ワイン消費拡大の取り組みといたしましては、商品の魅力やブランドイメージのアピールをコンセプトに、ワインの特性活かした陳列やPOP（広告板）、液晶ディスプレイ、照明器具の増設など、来客者の購買意欲向上につながる売店づくりに務めました。

滞在型観光においては、当施設における魅力である「眺望」を最大限に活かした空間エリアの創出として、天空の湯のラウンジと展望テラスに軽食カフェを再開し、滞在時間を延ばす効果を目指しました。

また、情報の発信では、当施設の公式アプリや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、来館者の満足度向上や新たな誘客促進に向けた取り組みを計画的に進めて参りました。

さらに、原油や原材料価格の高騰や急速な円安等の影響に伴う施設経営費の抑制対策として、従来の見直しとともに、温泉施設インフラ系の削減に向けた環境整備のほか、食部門では食材選びからメニューを再構築するなど創意工夫を重ねた取り組みを実践いたしました。

こうした取り組みを推進した結果、事業収益 386,269,315 円、事業費用 322,920,563 円、経常利益 63,348,752 円となりました。

今後も、新型コロナウイルス感染症による影響が続くものと予測し、効率的な事業展開と経費削減を図りながら、国や県の経済振興策に即応できる体制を準備するとともに、施設利用の拡大と収益の増加に努め、本市における地域経済の発展と住民福祉に寄与し続ける公営企業としての役割を果たしていきます。

(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	868	1,012	838	1,113	1,466	1,282	6,579
部屋利用率	64.76	69.43	61.59	76.34	88.48	91.27	75.36
食事利用者数	3,544	3,627	4,649	5,573	7,628	9,956	34,977

(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				386,269,315	
	営業収益			378,285,096	
		利用収益		178,230,566	
			宿泊料	54,366,568	宿泊者数6,579人
			休憩及び会議料	633,019	会議室利用31組
			食 事 料	93,263,412	利用者数34,977人
			入 場 入 浴	11,467,705	市内5,334人、市外1,660人
			保 管 料	18,499,862	ワインカーヴ保管料
		売 店 収 益		198,335,644	
			一 般 売 上	198,335,644	売店利用者51,506人、タートヴァン14,411個
		その他営業収益		1,718,886	
			雑 収 益	1,718,886	RVパーク使用料等
	営業外収益			7,984,219	
		受取利息及び配当金		723	
			預金利息及び配当金	723	預金利子72千円
		その他営業外収益		698,496	
			雑 収 益	698,496	雇用調整助成金等
		他 会 計 補 助 金		7,285,000	
			補 助 金	7,285,000	一般会計補助金
事業費用				322,920,563	
	営業費用			322,662,848	
		販 売 費		160,376,696	
			飲 食 材 料 費	32,220,981	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ
			売 店 材 料 費	121,778,720	ワイン、土産等仕入
			販 売 手 数 料	6,376,995	クレジットカード手数料等
			販 売 促 進 費	0	
		施設経営費		147,346,135	
			給 料	52,072,202	職員従業員給料
			手 当	11,445,772	期末勤勉、扶養、通勤手当等
			賞与引当金繰入額	0	
			報 酬	9,451,272	アルバイト
			法 定 福 利 費	14,661,782	共済、社会保険料
			法定福利費引当金繰入額	0	
			報 償 費	63,273	謝礼(イベント協力)等
			旅 費	276,139	出張旅費
			交 通 費	0	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	9,245,218	カートン、ダンボール、パンフレット等
			燃 料 費	5,730,459	ガソリン、灯油、ガス代等

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 水 費	12,343,733	電気、水道料等
			食 糧 費	0	
			通 信 運 搬 費	5,042,397	通話料、荷物送料等
			手 数 料	267,386	望遠鏡売上手数料等
			委 託 費	12,475,508	会計システム・施設設備保守、宿泊警備、シルバー人材等
			賃 借 料	10,551,103	電算会計機器、厨房設備等
			修 繕 費	2,075,856	施設及び機械等修繕
			洗 濯 費	0	
			保 険 料	914,227	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	428,426	有料広告(新聞・雑誌掲載)等
			負 担 金	295,082	観光協会、笛吹川沿岸土地改良区、地かん負担金等
			交 際 費	0	
			研 修 費	0	
			雑 費	6,300	
		減 価 償 却 費		11,602,800	
			有形固定資産減価償却費	10,980,000	
			無形固定資産減価償却費	622,800	
		資 産 減 耗 費		18,973	
			たな卸資産減耗費	18,973	
			固定資産除去費	0	
		ワ イン 振 興 費		3,318,244	
			給 料	1,406,400	
			手 当	822,128	
			賞与引当金繰入金	0	
			法 定 福 利 費	584,669	
			法定福利費繰入金	0	
			備 消 耗 品 費	11,819	
			食 糧 費	12,500	
			委 託 料	8,000	
			報 償 費	0	
			負 担 金	472,728	
	営 業 外 費 用			257,715	
		雑 損 失		257,715	
			雑 損 失	257,715	