

# 令和5年度上半期

(令和5年4月1日から令和5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5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5年4月1日から令和5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  | 861,559,000 | △ 1,415,000 | 860,144,000 | 438,383,748 | 内仮受消費税及び地方消費税 38,235,228円<br>内入湯税 2,896,650円 |
| 第1項 営業収益  | 849,470,000 | 0           | 849,470,000 | 431,532,639 |                                              |
| 第2項 営業外収益 | 12,089,000  | △ 1,415,000 | 10,674,000  | 6,851,109   |                                              |

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  | 854,549,000 | △ 323,000 | 854,226,000 | 380,328,296 | 内仮払消費税及び地方消費税 22,492,910円<br>内消費税及び地方消費税相当額6,173,000円<br>内入湯税 2,220,150円 |
| 第1項 営業費用  | 831,475,000 | △ 323,000 | 831,152,000 | 371,935,146 |                                                                          |
| 第2項 営業外費用 | 22,973,000  | 0         | 22,973,000  | 8,393,150   |                                                                          |
| 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 | 合 計 |         |     |
| 第1款 資本的収入   | 1,000 | 0     | 0   | 0       |     |
| 第1項 基金積立金利息 | 1,000 | 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 | 8,001,000 | 0     | 0   | 6,831,000 |     |
| 第1項 建設改良費 | 8,000,000 | 0     | 0   | 6,831,000 |     |
| 第2項 基金積立金 | 1,000     | 0     | 0   | 0         |     |

# 令和5年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

|   |               |                  |                    |                           |
|---|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 営業収益          |                  |                    |                           |
|   | (1) 利用収益      | 193,689,706      |                    |                           |
|   | (2) 売店収益      | 194,972,219      |                    |                           |
|   | (3) その他営業収益   | <u>1,738,836</u> | 390,400,761        |                           |
| 2 | 営業費用          |                  |                    |                           |
|   | (1) 販 売 費     | 172,445,993      |                    |                           |
|   | (2) 施設経営費     | 162,503,457      |                    |                           |
|   | (3) 減価償却費     | 11,259,000       |                    |                           |
|   | (4) 資産減耗費     | 0                |                    |                           |
|   | (5) ワイン振興費    | <u>3,233,786</u> | <u>349,442,236</u> |                           |
|   | 営業利益          |                  |                    | 40,958,525                |
| 3 | 営業外収益         |                  |                    |                           |
|   | (1) 受取利息及び配当金 | 931              |                    |                           |
|   | (2) その他営業外収益  | 0                |                    |                           |
|   | (3) 他会計補助金    | <u>6,850,178</u> | 6,851,109          |                           |
| 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>6,851,109</u>          |
|   | 経常利益          |                  |                    | 47,809,634                |
| 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>                  |
|   | 当期純利益         |                  |                    | 47,809,634                |
|   | 前年度繰越利益剰余金    |                  |                    | 160,481,038               |
|   | 当期末処分利益剰余金    |                  |                    | <u><u>208,290,672</u></u> |

令和5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>81,278,699</u> | 173,722,004 |             |
| ハ 建物付属設備           | 128,177,634       |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>64,316,846</u> | 63,860,788  |             |
| ニ 構 築 物            | 143,644,616       |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>79,786,192</u> | 63,858,424  |             |
| ホ 機械及び装置           | 48,729,188        |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>35,208,622</u> | 13,520,566  |             |
| 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>46,291,057</u> | 4,743,793   |             |
| チ リース資産            | 35,238,000        |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>23,285,279</u> | 11,952,721  |             |
| 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            | <u>7,315,000</u>  | 7,315,000   |             |
| 有形固定資産合計           |                   |             | 646,965,783 |

(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>579,000</u> |         |
| 無形固定資産合計  |  |                | 579,000 |

(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   |  |                | 648,394,873    |

2 流動資産

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 210,066,031       |
| (2) 未 収 金   | 56,268,804        |
| (3) 貯 蔵 品   | 39,595,094        |
| (4) その他流動資産 | <u>28,665,910</u> |

流動資産合計 334,595,839

資産合計 982,990,712

## 負 債 の 部

|                 |                    |                           |
|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 3 固定負債          |                    |                           |
| (1) 長期リース負債     | 13,561,320         |                           |
| 固定負債合計          |                    | <u>13,561,320</u>         |
| 4 流動負債          |                    |                           |
| (1) 未 払 金       | 57,872,387         |                           |
| (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       | 676,500            |                           |
| (4) 預 り 金       | 458,342            |                           |
| (5) 前 受 金       | 104,160            |                           |
| (6) 仮 受 金       | <u>38,239,275</u>  |                           |
| 流動負債合計          |                    | <u>97,350,664</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>△ 8,663,073</u> |                           |
| 繰延収益合計          |                    | <u>61,318,927</u>         |
| 負債合計            |                    | <u><u>172,230,911</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 当期末処分利益剰余金 | <u>208,290,672</u> |                           |
| 利益剰余金合計      |                    | <u>208,290,672</u>        |
| 剰余金合計        |                    | <u>220,980,762</u>        |
| 資本合計         |                    | <u>810,759,801</u>        |
| 負債・資本合計      |                    | <u><u>982,990,712</u></u> |

令和5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5年4月1日から令和5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)     | 47,809,634   |
| 減価償却費             | 11,259,000   |
| 長期前受金戻入額          | 0            |
| 受取利息及び受取配当金       | △ 931        |
| 支払利息              | 0            |
| 固定資産除去損           | 0            |
| 未収金の増減額(△は増額)     | △ 49,079,175 |
| 未払金の増減額(△は減少)     | 35,118,118   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)   | 0            |
| 引当金の増減額(△は減少)     | △ 8,750,000  |
| 前受金の増減額           | 0            |
| 仮受金の増減額           | 4,047        |
| 預り金の増減額           | △ 202,568    |
| 長期リース負債の増減額       | △ 3,212,520  |
| 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) | △ 6,173,000  |
| 小計                | 26,772,605   |
| 利息及び配当金の受取額       | 931          |
| 利息の支払額            | 0            |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 26,773,536   |

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          | △ 6,831,000 |
| 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        | △ 6,831,000 |

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  | 19,942,536  |
| 資金期首残高 | 190,123,495 |
| 資金期末残高 | 210,066,031 |

## 令和５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５年９月３０日

令和５年度上半期の社会情勢は、世界的な金融引き締めに伴う影響やウクライナ情勢の先行き懸念など、海外景気の下振れが景気のリスクとなっている。こうした状況下、当施設といたしましては、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、改修工事が完了した展望テラスにおいて、「世界農業遺産認定１周年記念イベント」や「サウンドフェス」を実施し、大勢のお客様にお越しいただきました。

また、情報の発信では、当施設の公式アプリやLINEアカウントによる、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、観光バスの誘致強化につきましては、バーベキューガーデンの月間売り上げが、トップシーズンを前に５００万円を超えるなど、取り組みの成果が上がってきております。

こうした取り組みを推進した結果、事業収益 397,251,870 円、事業費用 349,442,236 円、経常利益 47,809,634 円となりました。

今後も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 | 1,014 | 849   | 789   | 1,105 | 1,289 | 1,201  | 6,247  |
| 部屋利用率  | 71.75 | 61.90 | 59.21 | 76.50 | 79.42 | 82.54  | 71.90  |
| 食事利用者数 | 4,608 | 4,850 | 5,285 | 7,523 | 9,941 | 14,770 | 46,977 |

## (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 |       |             |             | 397,251,870 |                            |
|      | 営業収益  |             |             | 390,400,761 |                            |
|      |       | 利用収益        |             | 193,689,706 |                            |
|      |       |             | 宿泊料         | 56,164,389  | 宿泊者数6,247人                 |
|      |       |             | 休憩及び会議料     | 469,174     | 会議室利用36組                   |
|      |       |             | 食 事 料       | 103,205,633 | 利用者数46,977人                |
|      |       |             | 入 場 入 浴     | 14,966,011  | 市内7,012人、市外21,576人         |
|      |       |             | 保 管 料       | 18,884,499  | ワインカーヴ保管料                  |
|      |       | 売 店 収 益     |             | 194,972,219 |                            |
|      |       |             | 一 般 売 上     | 194,972,219 | 売店利用者48,826人、タートヴァン12,705個 |
|      |       | その他営業収益     |             | 1,738,836   |                            |
|      |       |             | 雑 収 益       | 1,738,836   | RVパーク使用料等                  |
|      | 営業外収益 |             |             | 6,851,109   |                            |
|      |       | 受取利息及び配当金   |             | 931         |                            |
|      |       |             | 預金利息及び配当金   | 931         | 預金利子                       |
|      |       | その他営業外収益    |             | 0           |                            |
|      |       |             | 雑 収 益       | 0           |                            |
|      |       | 他 会 計 補 助 金 |             | 6,850,178   |                            |
|      |       |             | 補 助 金       | 6,850,178   | 一般会計補助金                    |
| 事業費用 |       |             |             | 349,442,236 |                            |
|      | 営業費用  |             |             | 349,442,236 |                            |
|      |       | 販 売 費       |             | 172,445,993 |                            |
|      |       |             | 飲 食 材 料 費   | 38,668,029  | レストラン、バーベキュー等食材仕入れ         |
|      |       |             | 売 店 材 料 費   | 126,974,218 | ワイン、土産等仕入                  |
|      |       |             | 販 売 手 数 料   | 6,803,746   | クレジットカード手数料等               |
|      |       |             | 販 売 促 進 費   | 0           |                            |
|      |       | 施設経営費       |             | 162,503,457 |                            |
|      |       |             | 給 料         | 53,111,202  | 職員従業員給料                    |
|      |       |             | 手 当         | 10,123,444  | 期末勤勉、扶養、通勤手当等              |
|      |       |             | 賞与引当金繰入額    | 0           |                            |
|      |       |             | 報 酬         | 11,771,625  | アルバイト                      |
|      |       |             | 法 定 福 利 費   | 14,585,311  | 共済、社会保険料                   |
|      |       |             | 法定福利費引当金繰入額 | 0           |                            |
|      |       |             | 報 償 費       | 914,008     | 謝礼(イベント協力)等                |
|      |       |             | 旅 費         | 565,633     | 出張旅費                       |
|      |       |             | 交 通 費       | 59,501      |                            |
|      |       |             | 被 服 費       | 390,400     |                            |
|      |       |             | 備 消 耗 品 費   | 13,873,877  | カートン、ダンボール、パンフレット等         |
|      |       |             | 燃 料 費       | 6,582,605   | 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     | 14,104,555 | 電気、水道料等                    |
|   |           |            | 食 糧 費       | 0          |                            |
|   |           |            | 通 信 運 搬 費   | 4,796,487  | 通話料、荷物送料等                  |
|   |           |            | 手 数 料       | 761,118    | 望遠鏡売上手数料等                  |
|   |           |            | 委 託 費       | 13,752,622 | 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       | 10,367,338 | 電算会計機器、厨房設備等               |
|   |           |            | 修 繕 費       | 2,992,224  | 施設及び機械等修繕                  |
|   |           |            | 洗 濯 費       | 0          |                            |
|   |           |            | 保 険 料       | 965,942    | 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   | 1,974,700  | 有料広告(新聞・雑誌掲載)等             |
|   |           |            | 負 担 金       | 463,054    | 観光協会、笛吹川沿岸土地改良区畑かん負担金等     |
|   |           |            | 交 際 費       | 19,900     |                            |
|   |           |            | 研 修 費       | 0          |                            |
|   |           |            | 雑 費         | 327,911    |                            |
|   |           | 減 価 償 却 費  |             | 11,259,000 |                            |
|   |           |            | 有形固定資産減価償却費 | 10,680,000 |                            |
|   |           |            | 無形固定資産減価償却費 | 579,000    |                            |
|   |           | 資 産 減 耗 費  |             | 0          |                            |
|   |           |            | たな卸資産減耗費    | 0          |                            |
|   |           |            | 固定資産除去費     | 0          |                            |
|   |           | ワ イン 振 興 費 |             | 3,233,786  |                            |
|   |           |            | 給 料         | 1,347,000  |                            |
|   |           |            | 手 当         | 530,593    |                            |
|   |           |            | 賞与引当金繰入金    | 0          |                            |
|   |           |            | 法 定 福 利 費   | 701,873    |                            |
|   |           |            | 法定福利費繰入金    | 0          |                            |
|   |           |            | 備 消 耗 品 費   | 0          |                            |
|   |           |            | 食 糧 費       | 102,120    |                            |
|   |           |            | 委 託 料       | 7,200      |                            |
|   |           |            | 報 償 費       | 13,000     |                            |
|   |           |            | 負 担 金       | 532,000    |                            |
|   | 営 業 外 費 用 |            |             | 0          |                            |
|   |           | 雑 損 失      |             | 0          |                            |
|   |           |            | 雑 損 失       | 0          |                            |