

令和6年度下半期

(令和6年10月1日から令和7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6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6年10月1日から令和7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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計		
第1款 事業収益	937,757,000	5,265,000	0	943,022,000	364,938,045	(うち、仮受消費税及び地方消費税31,422,674円、入湯税2,705,625円) (うち、仮受消費税及び地方消費税6,000円)
第1項 営業収益	926,000,000	0	0	926,000,000	354,646,351	
第2項 営業外収益	11,757,000	5,265,000	0	17,022,000	10,291,694	

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	流用増減額	合 計		
第1款 事業費用	925,092,000	6,183,000	0	931,275,000	409,255,941	(うち、仮払消費税及び地方消費税21,444,284円、入湯税3,380,025円)
第1項 営業費用	899,441,000	6,183,000	△ 255,000	905,369,000	385,913,316	
第2項 営業外費用	25,550,000	0	255,000	25,805,000	23,342,625	
第3項 特別損失	1,000	0	0	1,000	0	
第4項 予備費	100,000	0	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	小計	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	流用増減額	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	9,523,000	0		0	9,523,000	4,400,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税70,500円)
第1項 建設改良費	9,522,000	0		0	9,522,000	4,400,000	
第2項 基金積立金	1,000	0		0	1,000	0	

令和6年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書
 (令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	147,038,201		
(2) 売店収益	171,001,943		
(3) その他営業収益	<u>2,477,908</u>	320,518,052	
2 営業費用			
(1) 販 売 費	131,302,349		
(2) 施設経営費	207,855,526		
(3) 減価償却費	14,347,872		
(4) 資産減耗費	33,360		
(5) ワイン振興費	<u>8,743,675</u>	<u>362,282,782</u>	
営業損失			41,764,730
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	239,220		
(2) その他営業外収益	397,438		
(3) 他会計補助金	4,956,096		
(4) 長期前受金戻入	<u>4,309,772</u>	9,902,526	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 繰出金	0		
(3) 雑損失	<u>7,625</u>	<u>7,625</u>	<u>9,894,901</u>
経常損失			31,869,829
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			31,869,829
前年度繰越利益剰余金			210,634,737
当年度未処分利益剰余金			<u><u>178,764,908</u></u>

令和6年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(令和7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	261,650,703		
	減価償却累計額	<u>△ 89,779,770</u>	171,870,933	
ハ	建物付属設備	130,747,634		
	減価償却累計額	<u>△ 73,973,824</u>	56,773,810	
ニ	構 築 物	144,544,616		
	減価償却累計額	<u>△ 83,788,902</u>	60,755,714	
ホ	機械及び装置	50,819,188		
	減価償却累計額	<u>△ 38,855,603</u>	11,963,585	
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	52,839,850		
	減価償却累計額	<u>△ 48,070,875</u>	4,768,975	
チ	リース資産	35,238,000		
	減価償却累計額	<u>△ 30,443,637</u>	4,794,363	
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	0	0	
	有形固定資産合計		618,919,867	
(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>15,763,200</u>	
	無形固定資産合計		15,763,200	
(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			635,533,157
2 流動資産				
(1)	現金 預 金		191,393,716	
(2)	未 収 金		30,948,131	
(3)	貯 蔵 品		47,038,816	
(4)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>269,380,663</u>
	資産合計			<u>904,913,820</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	<u>21,262,340</u>	
固定負債合計		21,262,340
4 流動負債		
(1) 未払金		39,993,420
(2) 引当金		
イ 賞与引当金	7,600,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,150,000</u>	
引当金合計		8,750,000
(3) 入湯税		0
(4) 預り金		922,560
(5) 前受金		52,080
(6) 仮受金		<u>0</u>
流動負債合計		<u>49,718,060</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		69,982,000
(2) 収益化累計額	<u>△ 17,282,617</u>	
繰延収益合計		<u>52,699,383</u>
負債合計		<u>123,679,783</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金		589,779,039
資本金合計		589,779,039
7 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		<u>12,690,090</u>
(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>178,764,908</u>	
利益剰余金合計		<u>178,764,908</u>
剰余金合計		<u>191,454,998</u>
資本合計		<u>781,234,037</u>
負債・資本合計		<u>904,913,820</u>

令和6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6年10月1日から令和7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）	△ 31,869,829
減価償却費	14,347,872
長期前受金戻入額	△ 4,309,772
受取利息及び受取配当金	△ 239,220
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額（△は増額）	37,903,750
未払い金の増減額（△は減少）	△ 47,960,833
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 13,518,659
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	△ 714,978
長期リース負債	△ 6,979,060
前払金の増減額（△は増加）	0
未払消費税等の増減額（△は減少）	0
小計	△ 44,590,729
利息及び配当金の受取額	239,220
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,351,509
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	△ 3,887,500
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	△ 3,887,500
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	△ 48,239,009
資金期首残高	239,632,725
資金期末残高	191,393,716

令和6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7年3月31日

概 要

(1) 総括事項

令和6年度下半期における国内の社会情勢につきましては、物価高騰の長期化に加え、金融政策に伴う円安の影響もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。

このような厳しい経済環境下において、当施設では、来館者数の維持・向上と収益確保を最重要課題と位置づけ、多角的な事業運営に取り組んでまいりました。

具体的には、施設運営コストの効率化を徹底するとともに、ワインの有料試飲の充実、ワインに合うペアリングメニュー開発のほか、「かつぬま新酒ワインまつり」、「クリスマスコンサート」など企画イベントを積極的に開催し、利用者の満足度向上と新たな誘客促進に繋がるよう努めました。

しかしながら、原材料費や光熱水費等の高騰は想定以上に長期化し、事業収益を圧迫する要因となり、その結果、経費削減努力や誘客促進策を講じたものの、当期の事業収支は厳しい状況が続き、当期の運営状況は、事業収益のうち営業収益は320,518,052円、事業費用のうち営業費用は362,282,782円、営業損失は41,764,730円となりました。また、営業外収益は9,902,526円、営業外費用7,625円となり、収益的収入及び支出の収支は31,869,829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	1,154	1,110	897	471	394	883	4,909
部屋利用率	79.11	84.13	62.67	32.26	32.82	61.90	59.11
食事利用者数	9,998	8,537	3,749	2,055	2,511	4,626	31,476

(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				330,420,578	
	営業収益			320,518,052	
		利用収益		147,038,201	
			宿泊料	45,801,387	宿泊者数4,909人
			休憩及び会議料	148,836	
			食事料	78,122,394	利用者数31,476人
			入場入浴	13,577,950	入浴料金
			保管料	9,387,634	ワインカーヴ保管料
		売店収益		171,001,943	
			一般売上	171,001,943	売店お土産等
		その他営業収益		2,477,908	
			雑収益	2,477,908	外販、RVパーク等
	営業外収益			9,902,526	
		受取利息及び配当金		239,220	
			預金利息及び配当金	239,220	預金利子等
		その他営業外収益		352,438	
			雑収益	352,438	
		他会計補助金		5,001,096	
			補助金	5,001,096	ワイン振興費等
		長期前受金戻入		4,309,772	
			長期前受金戻入	4,309,772	
事業費用				362,290,407	
	営業費用			362,282,782	
		販売費		131,302,349	
			飲食用材料費	33,259,315	レストラン、バーベキュー等 食材仕入れ等
			売店材料費	91,313,523	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	6,729,511	クレジットカード手数料等
			販売促進費	0	
		施設経営費		207,855,526	
			給料	67,599,126	職員、嘱託、パート
			手当	24,745,381	各種手当・賞与
			賞与引当金繰入額	7,600,000	
			法定福利費	16,292,870	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	1,150,000	
			報酬	18,262,445	アルバイト
			報償費	612,540	謝礼(イベント協力)等
			旅費	684,451	出張旅費
			交通費	100,323	通行料
			被服費	0	制服・エプロン等
			備消耗品費	6,033,615	カートン、ダンボール、パンフレット等
			燃料費	9,695,631	灯油、ガス代
			光熱水費	21,476,113	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	5,497,946	電話通話料、荷物送料等
			手数料	435,319	望遠鏡売上手数料等
			委託費	13,535,853	会計システム・施設設備保守、シルバー人材等
			賃借料	10,560,725	電算会計機器、厨房設備等
			修繕費	1,825,751	天空の湯ポンプ取替修繕等
			洗濯費	0	
			保険料	54,300	建物火災、施設生産物賠償等
			広告宣伝費	1,048,226	新聞雑誌SNS等広告
			負担金	473,637	土地改良、観光協会、民宿組合等
			交際費	78,660	祝儀
			研修費	42,614	
			雑費	39,000	
			福利厚生費	11,000	職員インフルエンザ予防接種助成金
		減価償却費		14,347,872	
			有形固定資産減価償却費	11,493,072	
			無形固定資産減価償却費	2,854,800	
		資産減耗費		33,360	
			たな卸資産減耗費	33,360	
			固定資産除去費	0	
		ワイン振興費		8,743,675	
			給料	1,655,400	
			手当	721,571	
			賞与引当金繰入金	0	
			法定福利費	381,545	
			法定福利費繰入金	0	
			備消耗品費	25,819	
			食糧費	65,510	
			委託料	363,000	
			報償費	204,000	
			負担金	5,326,830	
	営業外費用			7,625	
		雑損失		7,625	
			雑損失	7,625	
		予備費		0	
			予備費	0	