

令和 6 年度上半期

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 3 0 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上半期の執行状況報告書

(令和6年4月1日から令和6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	937,757,000	73,000	937,830,000	430,130,338	内仮受消費税及び地方消費税 37,393,582円 内入湯税 3,048,750円
第1項 営業収益	926,000,000	0	926,000,000	422,881,238	
第2項 営業外収益	11,757,000	73,000	11,830,000	7,249,100	

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	925,092,000	11,311,000	936,403,000	370,705,515	内仮払消費税及び地方消費税 20,554,862円 内入湯税 2,374,350円
第1項 営業費用	899,441,000	11,311,000	910,752,000	368,331,165	
第2項 営業外費用	25,550,000	0	25,550,000	2,374,350	
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	9,523,000	0	0	3,239,500	内仮払消費税及び地方消費税 224,000円
第1項 建設改良費	9,522,000	0	0	3,239,500	
第2項 基金積立金	1,000	0	0	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4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	200,514,112		
(2) 売店収益	178,810,040		
(3) その他営業収益	<u>3,114,754</u>	382,438,906	
2 営業費用			
(1) 販 売 費	167,696,349		
(2) 施設経営費	165,559,121		
(3) 減価償却費	11,214,000		
(4) 資産減耗費	35,635		
(5) ワイン振興費	<u>3,271,198</u>	<u>347,776,303</u>	
営業利益			34,662,603
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,486		
(2) その他営業外収益	0		
(3) 他会計補助金	<u>7,233,614</u>	7,249,100	
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>7,249,100</u>
経常利益			41,911,703
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			41,911,703
前年度繰越利益剰余金			168,723,034
当期未処分利益剰余金			<u><u>210,634,737</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6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	261,650,703		
減価償却累計額	<u>87,040,531</u>	174,610,172	
ハ 建物付属設備	128,177,634		
減価償却累計額	<u>70,825,928</u>	57,351,706	
ニ 構築物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>82,460,417</u>	61,184,199	
ホ 機械及び装置	49,869,188		
減価償却累計額	<u>37,612,875</u>	12,256,313	
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	52,910,350		
減価償却累計額	<u>47,415,330</u>	5,495,020	
チ リース資産	35,238,000		
減価償却累計額	<u>28,064,458</u>	7,173,542	
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>462,000</u>	462,000	
有形固定資産合計			626,525,439

(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>18,618,000</u>	
無形固定資産合計			18,618,000

(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			645,993,529

2 流動資産

(1) 現金 預 金	239,632,725
(2) 未 収 金	46,211,219
(3) 貯 蔵 品	33,520,157
(4) その他流動資産	<u>22,640,662</u>

流動資産合計 342,004,763

資産合計 987,998,292

負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	28,241,400	
固定負債合計		<u>28,241,400</u>
4 流動負債		
(1) 未払金	49,881,771	
(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	674,400	
(4) 預り金	1,637,538	
(5) 前受金	52,080	
(6) 仮受金	<u>37,398,082</u>	
流動負債合計		<u>89,643,871</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>△ 12,972,845</u>	
繰延収益合計		<u>57,009,155</u>
負債合計		<u><u>174,894,426</u></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		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>210,634,737</u>	
利益剰余金合計		<u>210,634,737</u>
剰余金合計		<u>223,324,827</u>
資本合計		<u>813,103,866</u>
負債・資本合計		<u><u>987,998,292</u></u>

令和6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6年4月1日から令和6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）	41,911,703
減価償却費	11,214,000
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 15,486
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額（△は増額）	△ 35,182,835
未払金の増減額（△は減少）	40,863,213
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 4,902,482
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	820,823
長期リース負債の増減額	17,892,600
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）	0
小計	63,851,536
利息及び配当金の受取額	15,486
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,867,022

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	△ 3,015,500
無形固定資産の取得による支出	△ 18,618,000
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	△ 21,633,500

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	42,233,522
資金期首残高	197,399,203
資金期末残高	239,632,725

令和 6 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 6 年 9 月 30 日

令和 6 年度上半期における国内の経済は、社会活動の正常化による個人消費の回復やインバウンド需要の増加などを背景に、緩やかに回復基調で推移しました。

一方、今夏は記録的な猛暑の継続と南海トラフ地震の臨時情報が発表され、熱中症状及び防災意識が高まる国内全体の状況は、子供連れの家族や高齢者といった観光客が一時的に減少する傾向など、行楽シーズン最盛期の国内観光需要に大きな影響が見受けられました。

このような社会情勢の中、当施設では、勝沼ぶどうの丘事業経営戦略の方針で示した「ワイン消費拡大」「滞在型観光」「情報発信」を柱に、顧客満足度の向上を目指した事業展開を積極的に推進して参りました。

特に今期は、国内を代表するワイン産地としての「ブランド・イメージ」をテーマに、プレミアムワインの品揃え強化やワインと料理プランのバリエーションを拡充し、特別なワイン体験を提供できる体制を整えました。

また、当施設自慢の展望テラスから一望できる「果樹園の絶景」とともに、満喫できる空間を前面に打ち出す SNS を活用した情報発信なども積極的に実施し、新たなワイン愛好家やリピーター客の獲得を目指したマーケティング戦略を積極的に展開いたしました。

さらに、4 月末からの大型連休や、夏休み、お盆期間に多彩なイベント実施の取り組みにより、初心者から上級者まで幅広い層を引き付ける効果が表れ、利用者数は昨年同時期を超える実績を達成いたしました。

しかしながら、長期化するウクライナや中東情勢などによる原材料価格の高騰、日米の金利差を背景とする円安の進行における物価上昇は、依然として不透明な状況が続く、当施設の事業運営上、可能限りの経費削減を実施いたしました。

こうした結果、事業収益 389,688,006 円、事業費用 347,776,303 円、経常利益 41,911,703 円となりました。

当施設では、今後も効率的な事業展開と経費削減を図りながら、多様化する観光ニーズに即応できる体制を準備するとともに、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	合 計
宿泊利用者数	1,059	911	896	985	1,175	1,052	6,078
部屋利用率	74.60	63.59	65.56	67.13	72.20	73.65	69.42
食事利用者数	6,976	5,852	7,156	7,212	9,611	15,255	52,062

(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				389,688,006	
	営業収益			382,438,906	
		利用収益		200,514,112	
			宿泊料	55,061,432	宿泊者数6,078人
			休憩及び会議料	189,777	会議室利用58組
			食 事 料	108,480,224	利用者数52,062人
			入 場 入 浴	16,148,989	市内7,567人、市外22,135人
			保 管 料	20,633,690	ワインカーヴ保管料
		売 店 収 益		178,810,040	
			一 般 売 上	178,810,040	売店利用者47,861人、ターゲットファン12,220個
		その他営業収益		3,114,754	
			雑 収 益	3,114,754	RVパーク使用料等
	営業外収益			7,249,100	
		受取利息及び配当金		15,486	
			預金利息及び配当金	15,486	預金利子
		その他営業外収益		45,000	
			雑 収 益	45,000	お天気カメラ設置手数料
		他 会 計 補 助 金		7,188,614	
			補 助 金	7,188,614	ワイン振興費等
事業費用				347,776,303	
	営業費用			347,776,303	
		販 売 費		167,696,349	
			飲 食 材 料 費	39,678,651	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ
			売 店 材 料 費	120,194,308	ワイン、土産等仕入
			販 売 手 数 料	7,823,390	クレジットカード手数料等
			販 売 促 進 費	0	
		施 設 経 営 費		165,559,121	
			給 料	56,486,238	職員従業員給料
			手 当	13,562,830	期末勤勉、扶養、通勤手当等
			賞与引当金繰入額	0	
			報 酬	12,264,376	アルバイト
			法 定 福 利 費	14,723,849	共済、社会保険料
			法定福利費引当金繰入額	0	
			報 償 費	141,183	謝礼（職場巡視）等
			旅 費	584,897	出張旅費
			交 通 費	31,184	通行料
			被 服 費	51,218	制服・エプロン等
			備 消 耗 品 費	11,052,084	施設消耗品等
			燃 料 費	6,820,997	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	14,651,223	電気、水道料等		
			食 糧 費	0			
			通 信 運 搬 費	4,223,568	通話料、荷物送料等		
			手 数 料	489,141	銀行手数料等		
			委 託 費	14,414,434	会計システム・施設設備保守、シルバー人材等		
			賃 借 料	11,468,892	電算会計機器、厨房設備等		
			修 繕 費	2,342,322	施設及び機械等修繕		
			洗 濯 費	0			
			保 険 料	1,060,730	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	450,869	有料広告（新聞・雑誌掲載）等		
			負 担 金	677,686	観光協会、管吹川沿岸土地改良区畑かん負担金等		
			交 際 費	5,000	祝儀		
			研 修 費	0			
			雑 費	56,400			
		減 価 償 却 費		11,214,000			
			有形固定資産減価償却費	11,214,000			
			無形固定資産減価償却費	0			
		資 産 減 耗 費		35,635			
			たな卸資産減耗費	35,635			
			固定資産除去費	0			
		ワ イ ン 振 興 費		3,271,198			
				給 料	1,421,400		
				手 当	560,547		
				賞与引当金繰入金	0		
				法 定 福 利 費	735,323		
				法定福利費繰入金	0		
				備 消 耗 品 費	0		
				食 糧 費	15,328		
				委 託 料	6,600		
				報 償 費	0		
				負 担 金	532,000		
		営 業 外 費 用				0	
			雑 損 失		0		
				雑 損 失	0		