

令和7年度下半期

(令和7年10月1日から令和8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7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7年10月1日から令和8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			合 計	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			
第1款 事業収益	924,990,000	45,000	0	925,035,000	370,037,392	内仮受消費税及び地方消費税32,317,421円
第1項 営業収益	920,700,000	0	0	920,700,000	365,231,482	内入湯税3,699,775円
第2項 営業外収益	4,290,000	45,000	0	4,335,000	4,805,910	内仮受消費税及び地方消費税6,000円

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	907,961,000	3,762,000	0	911,723,000	409,675,451	
第1項 営業費用	881,010,000	3,762,000	△ 396,000	884,376,000	391,874,742	内仮払消費税及び地方消費税20,528,285円
第2項 営業外費用	26,850,000	0	396,000	27,246,000	8,824,450	内消費税及び地方消費税相当額12,116,000円
第3項 特別損失	1,000	0	0	1,000	0	内入湯税3,429,075円
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	1,000	0	1,000	0	
第1項 基金積立金利息	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
第2項 一般会計補助金	0	0	0	0	0	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額				合 計	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			
第1款 資本的支出	9,201,000	10,250,000	0	0	19,451,000	9,130,000	
第1項 建設改良費	9,200,000	10,250,000	0	0	19,450,000	9,130,000	
第2項 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	0	

令和7年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書
 (令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 利用収益	145,085,127		
(2) 売店収益	181,486,256		
(3) その他営業収益	<u>3,642,903</u>	330,214,286	
2 営業費用			
(1) 販売費	148,895,197		
(2) 施設経営費	208,963,137		
(3) 減価償却費	13,465,755		
(4) 資産減耗費	22,368		
(5) ワイン振興費	<u>0</u>	<u>371,346,457</u>	
営業損失			41,132,171
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	373,291		
(2) その他営業外収益	18,422		
(3) 他会計補助金	185,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>4,229,197</u>	4,805,910	
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>4,805,910</u>
経常損失			36,326,261
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			36,326,261
前年度繰越利益剰余金			178,764,908
当年度未処分利益剰余金			<u>186,157,819</u>

令和7年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(令和8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	264,968,885		
		減価償却累計額	<u>△ 95,307,242</u>	169,661,643
ハ 建物付属設備		133,420,362		
		減価償却累計額	<u>△ 80,466,627</u>	52,953,735
ニ 構 築	物	146,344,616		
		減価償却累計額	<u>△ 86,514,509</u>	59,830,107
ホ 機械及び装置		51,530,358		
		減価償却累計額	<u>△ 41,324,015</u>	10,206,343
ヘ 車両及び運搬具		2,074,571		
		減価償却累計額	<u>△ 1,600,979</u>	473,592
ト 工具器具及び備品		52,839,850		
		減価償却累計額	<u>△ 48,661,284</u>	4,178,566
チ リース資産		35,238,000		
		減価償却累計額	<u>△ 35,192,816</u>	45,184
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		7,260,000		7,260,000
		有形固定資産合計		612,532,944

(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			12,039,600	
		無形固定資産合計		12,039,600

(2) 投資

イ 投資有価証券		650,000		
ロ 保証金		0		
ハ 基金積立金		200,090		
		投資合計	<u>850,090</u>	
		固定資産合計		625,422,634

2 流動資産

(1) 現金預金	211,921,187	
(2) 未収金	35,128,128	
(3) 貯蔵品	44,835,280	
(4) その他流動資産	<u>0</u>	
	流動資産合計	<u>291,884,595</u>

資産合計 917,307,229

負債の部

3 固定負債		
(1) 長期リース負債	<u>11,991,980</u>	
固定負債合計		11,991,980
4 流動負債		
(1) 未払金		59,030,742
(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		437,373
(5) 前受金		0
(6) 仮受金		<u>0</u>
流動負債合計		<u>68,218,115</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		69,982,000
(2) 収益化累計額	<u>△ 21,511,814</u>	
繰延収益合計		<u>48,470,186</u>
負債合計		<u>128,680,281</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金		589,779,039
資本金合計		<u>589,779,039</u>
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>186,157,819</u>	
利益剰余金合計		<u>186,157,819</u>
剰余金合計		<u>198,847,909</u>
資本合計		<u>788,626,948</u>
負債・資本合計		<u>917,307,229</u>

令和8年5月18日 提出

甲州市長 鈴木 幹夫

令和7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7年10月1日から令和8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）	△ 36,326,261
減価償却費	13,465,755
長期前受金戻入額	△ 4,229,197
受取利息及び受取配当金	△ 373,291
支払利息	0
固定資産除去損	△ 27,894
未収金の増減額（△は増額）	48,262,230
未払い金の増減額（△は減少）	△ 38,447,630
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,143,660
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	△ 83,781
長期リース負債	△ 4,635,180
前払金の増減額（△は増加）	0
未払消費税等の増減額（△は減少）	6,058,000
小計	△ 1,443,589
利息及び配当金の受取額	373,291
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,070,298
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	△ 8,932,106
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	△ 8,932,106
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	△ 10,002,404
資金期首残高	221,923,591
資金期末残高	211,921,187

令和7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8年3月31日

概要

(1) 総括事項

令和7年度下半期における我が国の経済社会情勢は、インバウンド需要の拡大や雇用環境の改善を背景に回復基調が続いたものの、長期化する地政学的リスクに起因する物価やエネルギー価格の高止まり、さらには人件費の上昇など、依然として先行き不透明な経営環境が続いたしました。

このような環境下におきまして、勝沼ぶどうの丘では、上半期に引き続き「ワイン消費拡大」「滞在型観光」「情報発信」を経営戦略の柱に据え、開館50周年という記念すべき節目の年度後半を締めくくるべく、積極的な事業展開に邁進いたしました。

特に下半期におきましては、秋の観光シーズンから冬季にかけての誘客を図るため、上半期から継続する50周年記念の特別企画に加え、希少なヴィンテージワインの販売や、ワイン産地をより深く体感していただけるよう改装を施した宿泊空間の提供を通じ、滞在型観光の付加価値向上に努めました。

これら多彩な施策とSNS等を活用した戦略的な情報発信が相乗効果を生み、幅広い世代の来訪意欲を持続的に喚起することで、閑散期を含む下半期においても一定の集客と売上の確保に寄与いたしました。

一方、冬季における施設の光熱水費等エネルギーコストの増加や、物価高騰による各種経費の増大という厳しい現実に対峙することとなり、当施設では徹底したコストマネジメントと経費抑制策を断行し、業務の効率化を推し進めた結果、営業収益330,214,286円、営業費用371,346,457円により営業損失41,132,171円、また、営業外収益4,805,910円を加え、収益的収入及び支出の収支は36,326,261円の経常損失となりました。

(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	877	388	376	803	4,708
部屋利用率	77.27	86.35	61.14	45.38	44.31	52.23	61.11
食事利用者数	7,930	7,941	3,277	1,793	2,049	4,368	27,358

(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				335,020,196	
	営業収益			330,214,286	
		利用収益		145,085,127	
			宿泊料	49,534,858	宿泊者数4,708人
			休憩及び会議料	172,711	
			食事料	71,607,944	利用者数27,358人
			入場入浴	14,916,105	入浴料金
			保管料	8,853,509	ワインカーヴ保管料
		売店収益		181,486,256	
			一般売上	181,486,256	売店お土産等
		その他営業収益		3,642,903	
			雑収益	3,642,903	外販、RVパーク等
	営業外収益			4,805,910	
		受取利息及び配当金		373,291	
			預金利息及び配当金	373,291	預金利子等
		その他営業外収益		18,422	
			雑収益	18,422	
		他会計補助金		185,000	
			補助金	185,000	ワイン振興費等
		長期前受金戻入		4,229,197	
			長期前受金戻入	4,229,197	
事業費用				371,346,457	
	営業費用			371,346,457	
		販売費		148,895,197	
			飲食材料費	28,736,519	レストラン、バーベキュー等 食材仕入れ等
			売店材料費	112,487,594	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	7,671,084	クレジットカード手数料等
			販売促進費	0	
		施設経営費		208,963,137	
			給料	66,503,651	職員、嘱託、パート
			手当	22,412,249	各種手当・賞与
			賞与引当金繰入額	7,600,000	
			法定福利費	16,160,283	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	1,150,000	
			報酬	16,616,959	アルバイト
			報償費	324,909	謝礼(イベント協力)等
			旅費	493,502	出張旅費
			交通費	85,524	通行料
			被服費	289,000	制服・エプロン等
			備消耗品費	7,747,346	カートン、ダンボール、パン フレット等
			燃料費	9,706,495	灯油、ガス代
			光熱水費	16,957,053	電気、水道料金等

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	134,495	
			通信運搬費	5,020,220	電話通話料、荷物送料等
			手数料	322,426	望遠鏡売上手数料等
			委託費	14,921,643	会計システム・施設設備保守、シルバー人材等
			賃借料	10,971,653	電算会計機器、厨房設備等
			修繕費	10,052,883	天空の湯ポンプ取替修繕等
			洗濯費	22,032	
			保険料	37,860	建物火災、施設生産物賠償等
			広告宣伝費	433,728	新聞雑誌SNS等広告
			負担金	432,000	土地改良、観光協会、民宿組合等
			交際費	360,457	祝儀
			研修費	45,550	
			雑費	29,400	
			福利厚生費	131,819	職員インフルエンザ予防接種助成金
		減価償却費		13,465,755	
			有形固定資産減価償却費	11,603,955	
			無形固定資産減価償却費	1,861,800	
		資産減耗費		22,368	
			たな卸資産減耗費	22,368	
			固定資産除去費	0	
	営業外費用			0	
		雑損失		0	
			雑損失	0	
		予備費		0	
			予備費	0	