

# 令和2年度下半期

(令和2年10月1日から令和3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2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2年10月1日から令和3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     | 合 計           |             |   |
| 第1款 事業収益  | 1,055,615,000 | 1,648,000 | 1,057,263,000 | 323,632,653 | 内仮受消費税及び地方<br>消費税 26,455,925 円<br>入湯税 1,835,850 円 |
| 第1項 営業収益  | 1,055,500,000 | 0         | 1,055,500,000 | 297,718,281 |   |
| 第2項 営業外収益 | 115,000       | 1,648,000 | 1,763,000     | 25,914,372  |   |

### 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  | 1,040,765,000 | 14,205,000 | 0     | 1,054,970,000 | 371,559,159 | 内仮払消費税及び地方<br>消費税 20,354,833 円内<br>消費税<br>入湯税 2,376,975 円 |
| 第1項 営業費用  | 1,011,274,000 | 14,205,000 | 0     | 1,025,479,000 | 360,927,184 |   |
| 第2項 営業外費用 | 29,339,000    | 0          | 0     | 29,339,000    | 10,631,975  |   |
| 第3項 特別損失  | 1,000         |            |       | 1000          |             |   |
| 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      | 合 計        |             |     |
| 第1款 資本的収入   | 1,000 | 73,612,000 | 73,613,000 | 246,400,000 |     |
| 第1項 基金積立金利息 | 1,000 | 0          | 1,000      | 0           |     |
| 第2項 一般会計補助金 | 0     | 73,612,000 | 73,612,000 | 246,400,000 |     |

### 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 | 14,700,000 | 73,612,000 | 88,313,000 | 25,083,520 |     |
| 第1項 建設改良費 | 14,700,000 | 73,612,000 | 88,312,000 | 25,083,520 |     |
| 第2項 基金積立金 | 1,000      | 0          | 1,000      | 0          |     |

# 令和2年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

|   |                            |                  |                    |                    |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益                       |                  |                    |                    |
|   | (1) 利用収益                   | 102,055,893      |                    |                    |
|   | (2) 売店収益                   | 166,192,082      |                    |                    |
|   | (3) その他営業収益                | <u>1,178,531</u> | 269,426,506        |                    |
| 2 | 営業費用                       |                  |                    |                    |
|   | (1) 販売費                    | 130,136,915      |                    |                    |
|   | (2) 施設経営費                  | 200,316,535      |                    |                    |
|   | (3) 減価償却費                  | 10,036,734       |                    |                    |
|   | (4) 資産減耗費                  | 54,075           |                    |                    |
|   | (5) 地方創生「新型コロナウイルス感染症対策事業」 | <u>0</u>         | <u>340,544,259</u> |                    |
|   | 営業損失                       |                  |                    | 71,117,753         |
| 3 | 営業外収益                      |                  |                    |                    |
|   | (1) 受取利息及び配当金              | 131,032          |                    |                    |
|   | (2) その他営業外収益               | 24,462,177       |                    |                    |
|   | (3) 他会計補助金                 | 346,323          |                    |                    |
|   | (4) 長期前受金戻入                | <u>974,840</u>   | 25,914,372         |                    |
| 4 | 営業外費用                      |                  |                    |                    |
|   | (1) 支払利息                   | 0                |                    |                    |
|   | (2) 繰出金                    | 0                |                    |                    |
|   | (3) 雑損失                    | <u>3,745,966</u> | <u>3,745,966</u>   | <u>22,168,406</u>  |
|   | 経常損失                       |                  |                    | 48,949,347         |
| 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                      |                  |                    | 48,949,347         |
|   | 前年度繰越利益剰余金                 |                  |                    | 201,403,795        |
|   | 当年度未処分利益剰余金                |                  |                    | <u>152,454,448</u> |

令和2年度 甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計貸借対照表

(令和3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              | 236,702,316       |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>68,420,625</u> | 168,281,691 |             |
| ハ 建物附属設備           | 95,276,021        |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>48,204,736</u> | 47,071,285  |             |
| ニ 構 築 物            | 143,644,616       |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>73,393,742</u> | 70,250,874  |             |
| ホ 機械及び装置           | 48,479,188        |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>29,202,460</u> | 19,276,728  |             |
| 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>43,224,495</u> | 7,810,355   |             |
| チ リース資産            | 11,718,000        |             |             |
| 減価償却累計額            | <u>9,754,290</u>  | 1,963,710   |             |
| 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            | 4,180,000         | 4,180,000   |             |
| 有形固定資産合計           |                   |             | 626,827,130 |

(2) 無形固定資産

|           |  |                  |           |
|-----------|--|------------------|-----------|
| イ 施設利用権   |  | 0                |           |
| ロ 水道施設利用権 |  | 363,001          |           |
| ハ リース資産   |  | <u>3,474,000</u> |           |
| 無形固定資産合計  |  |                  | 3,837,001 |

(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   |  |                | 631,514,221    |

2 流動資産

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| (1) 現金預金    | 163,745,485       |
| (2) 未収金     | 35,843,734        |
| (3) 貯蔵品     | 24,810,564        |
| (4) その他流動資産 | <u>20,460,000</u> |

流動資産合計 244,859,783

**資産合計** 876,374,004

## 負債の部

|   |             |           |                    |
|---|-------------|-----------|--------------------|
| 3 | 固定負債        |           |                    |
|   | (1) 長期リース負債 | 5,409,180 |                    |
|   | 固定負債合計      |           | 5,409,180          |
| 4 | 流動負債        |           |                    |
|   | (1) 未払金     |           | 60,764,956         |
|   | (2) 引当金     |           |                    |
|   | イ 賞与引当金     | 7,600,000 |                    |
|   | ロ 法定福利費引当金  | 1,150,000 |                    |
|   | 引当金合計       |           | 8,750,000          |
|   | (3) 入湯税     |           | 0                  |
|   | (4) 預り金     |           | 1,204,131          |
|   | (5) 前受金     |           | 0                  |
|   | (6) 仮受金     |           | 0                  |
|   | 流動負債合計      |           | <u>70,719,087</u>  |
| 5 | 繰延収益        |           |                    |
|   | (1) 長期前受金   |           | 38,302,000         |
|   | (2) 収益化累計額  |           | △ 974,840          |
|   | 繰延収益合計      |           |                    |
|   | 負債合計        |           | <u>37,327,160</u>  |
|   | <b>負債合計</b> |           | <u>113,455,427</u> |

## 資本の部

|   |                |             |                    |
|---|----------------|-------------|--------------------|
| 5 | 資本金            |             |                    |
|   | (1) 自己資本金      |             | 589,779,039        |
|   | <b>資本金合計</b>   |             | 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      | 200,090     |                    |
|   | 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      | 7,995,000   |                    |
|   | ハ 当年度未処分利益剰余金  | 152,454,448 |                    |
|   | 利益剰余金合計        |             | <u>160,449,448</u> |
|   | <b>剰余金合計</b>   |             | <u>173,139,538</u> |
|   | <b>資本合計</b>    |             | <u>762,918,577</u> |
|   | <b>負債・資本合計</b> |             | <u>876,374,004</u> |

令和2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2年10月1日から令和3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)    | △ 48,949,347 |
| 減価償却費            | 10,036,734   |
| 長期前受金戻入額         | △ 974,840    |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 131,032    |
| 支払利息             | 0            |
| 固定資産除去損          | 0            |
| 未収金の増減額(△は増額)    | 17,099,900   |
| 未払い金の増減額(△は減少)   | △ 11,868,915 |
| たな卸資産の増減額(△は増加)  | △ 2,815,301  |
| 引当金の増減額(△は減少)    | 8,750,000    |
| 前受金の増減額          | △ 20,460,000 |
| 預り金の増減額          | 839,186      |
| 長期リース負債          | △ 1,584,360  |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 292,000      |
| 小計               | △ 49,765,975 |
| 利息及び配当金の受取額      | 131,032      |
| 利息の支払額           | 0            |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 49,634,943 |

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          | △ 3,323,692 |
| 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 | 4,028,306   |
| 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        | 704,614     |

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  | △ 48,930,329 |
| 資金期首残高 | 192,064,120  |
| 資金期末残高 | 143,133,791  |

令和2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2年3月31日

概 要

(1) 総括事項

令和2年度下半期の甲州市勝沼ぶどうの丘の経営状況は、決算諸表のとおりであります。

新型コロナウイルス感染拡大は、経済活動の停滞を招き、移動の自粛等の影響から、令和2年度下半期においても、観光業を中心に景気は依然として改善の兆しは見られませんでした。

当施設では、このような状況の中、GOTO 関連事業等を積極的に取り入れ宿泊者等を中心に利用者数の維持に努めました。

また、令和3年1月以降には、コロナウイルスが再流行する影響を受け、当施設においても令和3年2月には全館休館を実施しましたが、雇用調整助成金を活用する等、経営の維持に努めました。

しかしながらコロナ感染症拡大の影響は大きく、当期の運営状況は、事業収益295,340,878円、事業費用344,290,225円で48,949,347円の純損失を計上しております。

(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 | 1,168 | 1,116 | 664   | 191  | 0  | 535   | 3,674  |
| 部屋利用率  | 81.10 | 91.74 | 46.23 | 12.9 | 0  | 35.33 | 30.02  |
| 食事利用者数 | 8,471 | 7,776 | 3,518 | 983  | 0  | 3,240 | 23,988 |

(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 |       |           |             | 294,367,038 |                     |
|      | 営業収益  |           |             | 269,426,506 |                     |
|      |       | 利用収益      |             | 102,055,893 |                     |
|      |       |           | 宿泊料         | 29,995,737  | 宿泊者数3,709人          |
|      |       |           | 休憩及び会議料     | 89,199      |                     |
|      |       |           | 食事料         | 53,594,902  | 利用者数23,988人         |
|      |       |           | 入場入浴        | 8,827,334   | 入浴料金                |
|      |       |           | 保管料         | 9,548,721   | ワインカーヴ保管料           |
|      |       | 売店収益      |             | 166,192,082 |                     |
|      |       |           | 一般売上        | 166,192,082 | 売店お土産等              |
|      |       | その他営業収益   |             | 1,178,531   |                     |
|      |       |           | 雑収益         | 1,178,531   | RVパーク等              |
|      | 営業外収益 |           |             | 24,940,532  |                     |
|      |       | 受取利息及び配当金 |             | 132,032     |                     |
|      |       |           | 預金利息及び配当金   | 132,032     | 預金利子等               |
|      |       | その他営業外収益  |             | 24,462,177  |                     |
|      |       |           | 雑収益         | 24,462,177  | 雇用調整助成金等            |
|      |       | 他会計補助金    |             | 346,323     |                     |
|      |       |           | 補助金         | 346,323     | 児童手当負担金             |
|      |       | 長期前受金戻入   |             | 974,840     |                     |
|      |       |           | 長期前受金戻入     | 974,840     |                     |
| 事業費用 |       |           |             | 344,290,225 |                     |
|      | 営業費用  |           |             | 340,544,259 |                     |
|      |       | 販売費       |             | 130,136,915 |                     |
|      |       |           | 飲食材料費       | 21,238,752  | レストラン、バーベキュー等食材仕入れ等 |
|      |       |           | 売店材料費       | 103,496,818 | ワイン、土産等仕入           |
|      |       |           | 販売手数料       | 5,368,165   | クレジットカード手数料等        |
|      |       |           | 販売促進費       | 33,180      | 試飲用ワイン              |
|      |       | 施設経営費     |             | 200,316,535 |                     |
|      |       |           | 給料          | 61,434,640  | 職員、嘱託、パート           |
|      |       |           | 手当          | 23,652,957  | 各種手当・賞与             |
|      |       |           | 賞与引当金繰入額    | 7,600,000   |                     |
|      |       |           | 賃金          | 0           |                     |
|      |       |           | 法定福利費       | 15,193,839  | 職員社会保険等             |
|      |       |           | 法定福利費引当金繰入額 | 1,150,000   |                     |
|      |       |           | 報酬          | 9,709,240   |                     |
|      |       |           | 報償費         | 354,363     | 講師謝礼等               |
|      |       |           | 旅費          | 612,566     | 出張旅費                |
|      |       |           | 交通費         | 79,668      | 通行料、駐車場料            |
|      |       |           | 被服費         | 0           |                     |
|      |       |           | 備消耗品費       | 11,259,556  | ダンボール、包装紙等          |
|      |       |           | 燃料費         | 6,436,659   | 灯油、ガス代              |
|      |       |           | 光熱水費        | 15,364,079  | 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       | 5,733,606  | 電話、荷物送料         |
|   |       |                        | 手数料         | 726,633    |                 |
|   |       |                        | 委託費         | 25,723,283 | 警備、温泉清掃、施設設備保守等 |
|   |       |                        | 賃借料         | 9,145,782  | 電算、厨房設備、寝具等     |
|   |       |                        | 修繕費         | 5,510,412  |                 |
|   |       |                        | 洗濯費         | 0          |                 |
|   |       |                        | 保険料         | 13,541     | 建物火災、施設生産物賠償等   |
|   |       |                        | 広告宣伝費       | 168,357    | 新聞雑誌等広告         |
|   |       |                        | 負担金         | 199,000    | 関連団体負担金         |
|   |       |                        | 交際費         | 56,023     | 祝儀、記念品等         |
|   |       |                        | 研修費         | 110,420    | 職場研修            |
|   |       |                        | 雑費          | 81,911     |                 |
|   |       | 減価償却費                  |             | 10,036,734 |                 |
|   |       |                        | 有形固定資産減価償却費 | 9,314,355  |                 |
|   |       |                        | 無形固定資産減価償却費 | 722,379    |                 |
|   |       | 資産減耗費                  |             | 54,075     |                 |
|   |       |                        | たな卸資産減耗費    | 54,075     |                 |
|   |       |                        | 固定資産除去費     | 0          |                 |
|   |       | 地方創生「新型コロナウイルス感染症対策事業」 |             | 0          |                 |
|   |       |                        | 備消耗品費       | 0          |                 |
|   | 営業外費用 |                        |             | 3,745,966  |                 |
|   |       | 雑損失                    |             | 3,745,966  |                 |
|   |       |                        | 雑損失         | 3,745,966  |                 |
|   |       | 予備費                    |             | 0          |                 |
|   |       |                        | 予備費         | 0          |                 |