

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 消費税 26,455,925 円 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 消費税 20,354,833 円内 消費税 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 建物付属設備	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>
	負債合計		<u>113,455,427</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	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>
	剰余金合計		<u>173,139,538</u>
	資本合計		<u>762,918,577</u>
	負債・資本合計		<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	