

令和3年度上半期

(令和3年4月1日から令和3年9月30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3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3年4月1日から令和3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	1,080,174,000	61,000	1,080,235,000	334,793,131	内仮受消費税及び地方消費税 28,720,799円 内入湯税 2,486,850円
第1項 営業収益	1,066,600,000	0	1,066,600,000	323,530,227	
第2項 営業外収益	13,574,000	61,000	13,635,000	11,262,904	

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	1,064,062,000	△ 3,817,000	1,060,245,000	319,913,269	内仮払消費税及び地方消費税 17,860,914円内消費税 及び地方消費税相当額 4,690,700円 内入湯税 1,979,775円
第1項 営業費用	1,033,061,000	△ 3,817,000	1,029,244,000	313,242,794	
第2項 営業外費用	30,900,000	0	30,900,000	6,670,475	
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	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	35,310,000	35,311,000	31,680,000	
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	35,310,000	35,310,000	31,680,000	

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	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	8,801,000	0	35,310,000	44,111,000	内仮払消費税 及び地方消費税 7,497,000円	
第1項 建設改良費	8,800,000	0	35,310,000	1,000		31,955,000
第2項 基金積立金	1,000	0	0	1,000		0

資本的収入額が資本的支出に不足する額275,000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額275,000円で補てんした。

令和3年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	136,030,598		
	(2) 売店収益	154,777,244		
	(3) その他営業収益	<u>1,514,736</u>	292,322,578	
2	営業費用			
	(1) 販売費	129,109,063		
	(2) 施設経営費	151,592,895		
	(3) 減価償却費	11,361,000		
	(4) 資産減耗費	37,210		
	(5) ワイン振興費	<u>3,281,712</u>	<u>295,381,880</u>	
	営業利益			△ 3,059,302
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	733		
	(2) その他営業外収益	3,690,171		
	(3) 他会計補助金	<u>7,572,000</u>	11,262,904	
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>11,262,904</u>
	経常利益			8,203,602
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>
	当年度純利益			8,203,602
	前年度繰越利益剰余金			160,449,448
	当年度未処分利益剰余金			<u>168,653,050</u>

令和3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	255,000,703		
減価償却累計額	<u>70,820,625</u>	184,180,078	
ハ 建物付属設備	128,177,634		
減価償却累計額	<u>50,754,736</u>	77,422,898	
ニ 構 築 物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>74,593,742</u>	69,050,874	
ホ 機械及び装置	48,729,188		
減価償却累計額	<u>30,352,460</u>	18,376,728	
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>43,824,495</u>	7,210,355	
チ リース資産	35,238,000		
減価償却累計額	<u>12,504,290</u>	22,733,710	
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	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計			686,967,130

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 水道施設利用権		231,001	
ハ リース資産		<u>2,895,000</u>	
無形固定資産合計			3,126,001

(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			690,943,221

2 流動資産

(1) 現金預金		165,898,937	
(2) 未収金		32,259,017	
(3) 貯蔵品		23,653,344	
(4) その他流動資産		<u>30,179,904</u>	

流動資産合計 251,991,202

資産合計 942,934,423

負債の部

3	固定負債			
	(1) 長期リース負債	27,353,592		
	固定負債合計			27,353,592
4	流動負債			
	(1) 未払金	45,836,575		
	(2) 引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	引当金合計			0
	(3) 入湯税	507,075		
	(4) 預り金	387,043		
	(5) 前受金	0		
	(6) 仮受金	28,720,799		
	流動負債合計			75,451,492
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	△ 974,840		
	繰延収益合計			69,007,160
	負債合計			171,812,244

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			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 当年度未処分利益剰余金	168,653,050		
	利益剰余金合計			168,653,050
	剰余金合計			181,343,140
	資本合計			771,122,179
	負債・資本合計			942,934,423

令和3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3年4月1日から令和3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)	8,203,602
減価償却費	11,361,000
長期前受金戻入額	0
受取利息及び受取配当金	△ 733
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	△ 21,773,197
未払金の増減額(△は減少)	14,299,493
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,157,220
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	△ 817,088
長期リース負債の増減額	21,944,412
前払金の増減額(△は増加)	20,328,710
未払い消費税額の増減額(△は減少)	△ 4,690,700
小計	<u>41,262,719</u>
利息及び配当金の受取額	733
利息の支払額	<u>0</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>41,263,452</u>

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	△ 70,790,000
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	31,680,000
積立基金への振替	7,995,000
積立基金の増減額	△ 7,995,000
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	<u>△ 39,110,000</u>

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	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>

資金増加額	2,153,452
資金期首残高	<u>163,745,485</u>
資金期末残高	<u>165,898,937</u>

令和3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3年9月30日

令和3年度上半期における社会情勢は、新型コロナウイルスワクチン接種の動きがようやく始まった一方、新たな変異株が猛威を振るい感染が拡大するなど、依然としてコロナ収束の時期が見通せない状況でありました。

大型連休やお盆・夏休みといった行楽の時期においても、東京都などにおける緊急事態宣言等の措置は継続され、県をまたぐ人流抑制の影響から観光への気運は回復しませんでした。また、8月には山梨県がまん延防止等重点地域となり、県からの要請により営業時間短縮や酒類提供停止を余儀なくされました。当施設最大の魅力であり収益源であるワイン試飲を臨時休止としたことから、宿泊予約のキャンセルが相次ぎ来館者も急減するなど大きな影響を受け、事業収益が思うように確保できない厳しい経営状況が続きました。

こうした状況にあつて、引き続き、来館者と職員の安全・安心の確保を最優先に感染症防止の徹底・強化に努めるとともに、ワイン消費拡大への事業を推進してきたところです。

試飲施設の安全強化では、国の新型コロナウイルス感染症対策地方交付金を活用し、飛沫防止のためのワインセラーや自動手洗い場、大型空気清浄機の設置、試飲スペースの拡張などのリニューアルを行い、利用者へ「より安全で安心な試飲環境」の提供を実現してきました。

ワイン消費拡大への取り組みでは、市内ワイナリーとの連携を一層高め、試飲スペースを活用して順番にそれぞれを特集したメーカーズフェアを実現するなど新たな事業を展開し、販売拡大効果に繋がる努力を重ねてきました。

一方、経費削減への取り組みでは、利用者の減少を踏まえ、臨時的に食部門の一部を統合し食事提供の効率化を図るとともに、国の雇用調整助成金活用の観点から、部門責任者の判断で職員の従業時間を切り上げる柔軟なシフト管理を行い、人件費抑制等に繋げてきました。

こうした事業取り組みの結果、事業収益 303,585,482 円、事業費用 295,381,880、経常利益 8,203,602 円となりました。

今後、新型コロナ感染症による影響が続くものと予測し、効率的な事業展開と経費削減を図りながら、国や県の経済振興策に即応できる体制を準備するとともに、施設利用の拡大と収益の増加に努めてまいります。

(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	740	669	523	922	979	802	4,635
部屋利用率	54.76	48.84	37.46	63.59	59.60	59.84	54.07
食事利用者数	3,715	4,065	2,665	4,908	5,531	7,199	28,083

(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				303,585,482	
	営業収益			292,322,578	
		利用収益		136,030,598	
			宿泊料	40,442,507	宿泊者数4,635人
			休憩及び会議料	202,999	休憩滞在31組
			食事料	63,066,625	利用者数28,083人
			入場入浴	13,406,457	市内7,394人、市外19,014人
			保管料	18,912,010	ワインカーヴ保管料
		売店収益		154,777,244	
			一般売上	154,777,244	売店利用者37,237人、ターゲット9,264個
		その他営業収益		1,514,736	
			雑収益	1,514,736	RVパーク使用料等
	営業外収益			11,262,904	
		受取利息及び配当金		733	
			預金利息及び配当金	733	預金利子73千円
		その他営業外収益		3,690,171	
			雑収益	3,690,171	休業補償金等
		他会計補助金		7,572,000	
			補助金	7,572,000	一般会計補助金
事業費用				295,381,880	
	営業費用			295,381,880	
		販売費		129,109,063	
			飲食材料費	24,708,653	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ
			売店材料費	99,185,769	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	5,205,428	クレジットカード手数料等
			販売促進費	9,213	
		施設経営費		151,592,895	
			給料	54,387,537	
			手当	13,665,897	
			賞与引当金繰入額	0	
			報酬	6,812,350	パート、アルバイト
			法定福利費	15,151,215	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	0	
			報償費	0	
			旅費	169,615	出張旅費
			交通費	28,002	高速道路通行料
			被服費	0	
			備消耗品費	9,341,909	ダンボール、包装紙等
			燃料費	5,970,163	灯油、ガス代等

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	9,399,811	電気、水道料等
			食糧費	0	
			通信運搬費	3,947,097	電話料、荷物送料等
			手数料	435,420	望遠鏡等
			委託費	15,550,836	会計システム・温泉清掃、施設設備保守等
			賃借料	11,746,106	電算会計機器、厨房設備等
			修繕費	2,803,799	レストランガス配管修繕、宿泊棟畳等修繕等
			洗濯費	0	
			保険料	1,035,506	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	778,724	報道関係等
			負担金	226,920	観光協会、笛吹川沿岸土地改良区畑かん負担金等
			交際費	8,700	記念品・土産等
			研修費	10,910	ソムリエセミナー研修等
			雑費	122,378	クレーム処理雑費他
		減価償却費		11,361,000	
			有形固定資産減価償却費	10,650,000	
			無形固定資産減価償却費	711,000	
		資産減耗費		37,210	
			たな卸資産減耗費	37,210	
			固定資産除去費	0	
		ワイン振興費		3,281,712	
			給料	1,368,100	
			手当	762,790	
			賞与引当金繰入金	0	
			法定福利費	578,103	
			法定福利費繰入金	0	
			備消耗品費	25,819	
			食糧費	9,900	
			委託料	5,000	
			報償費	0	
			負担金	532,000	
	営業外費用			0	
		その他営業外費用		0	
		その他営業外費用		0	