

令和3年度下半期

(令和3年10月1日から令和4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10月1日から令和4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	1,080,235,000	△ 40,000	1,080,195,000	336,686,956	内仮受消費税及び地方消費税 27,911,159円 内入湯税 1,788,975円
第1項 営業収益	1,066,600,000	0	1,066,600,000	313,308,056	
第2項 営業外収益	13,635,000	△ 40,000	13,595,000	23,378,900	

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	1,060,245,000	△ 3,817,000	1,056,428,000	379,059,189	内仮払消費税及び地方消費税 19,495,317円内消費税 及び地方消費税相当額 9,381,400円 内入湯税 2,296,050円
第1項 営業費用	1,029,244,000	△ 3,817,000	1,025,427,000	364,122,866	
第2項 営業外費用	30,900,000	0	30,900,000	14,936,323	
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	35,311,000	0	0	35,311,000	0	
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	35,310,000	0	0	35,310,000	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	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	44,111,000	0	0	44,111,000	0	
第1項 建設改良費	1,000	0	0	1,000	0	
第2項 基金積立金	1,000	0	0	1,000	0	

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10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 利用収益	100,920,382		
	(2) 売店収益	181,619,463		
	(3) その他営業収益	<u>1,070,806</u>	283,610,651	
2	営業費用			
	(1) 販売費	138,367,919		
	(2) 施設経営費	188,635,120		
	(3) 減価償却費	13,784,995		
	(4) 資産減耗費	12,751		
	(5) ワイン振興費	<u>3,826,764</u>	<u>344,627,549</u>	
	営業損失			61,016,898
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	130,899		
	(2) その他営業外収益	20,078,811		
	(3) 他会計補助金	△ 212,000		
	(4) 長期前受金戻入	<u>3,378,461</u>	23,376,171	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	0		
	(2) 繰出金	0		
	(3) 雑損失	<u>3,258,873</u>	<u>3,258,873</u>	<u>20,117,298</u>
	経常損失			40,899,600
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			40,899,600
	前年度繰越利益剰余金			168,653,050
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>127,753,450</u></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4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	255,000,703		
減価償却累計額	<u>△ 73,559,085</u>	181,441,618	
ハ 建物付属設備	128,177,634		
減価償却累計額	<u>△ 54,489,377</u>	73,688,257	
ニ 構 築 物	143,644,616		
減価償却累計額	<u>△ 75,989,967</u>	67,654,649	
ホ 機械及び装置	48,729,188		
減価償却累計額	<u>△ 31,604,369</u>	17,124,819	
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>△ 44,510,266</u>	6,524,584	
チ リース資産	35,238,000		
減価償却累計額	<u>△ 15,759,900</u>	19,478,100	
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	0	0	
有形固定資産合計		673,904,514	

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 水道施設利用権		87,622	
ハ リース資産		<u>2,316,000</u>	
無形固定資産合計		2,403,622	

(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		677,158,226	

2 流動資産

(1) 現金預金	120,493,794
(2) 未収金	36,508,794
(3) 貯蔵品	15,552,295
(4) その他流動資産	<u>0</u>

流動資産合計 172,554,883

資産合計 849,713,109

負債の部

3	固定負債		
	(1) 長期リース負債	23,669,976	
	固定負債合計		23,669,976
4	流動負債		
	(1) 未払金		20,374,248
	(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		1,067,607
	(5) 前受金		0
	(6) 仮受金		0
	流動負債合計		<u>30,191,855</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		69,982,000
	(2) 収益化累計額		△ 4,353,301
	繰延収益合計		
	負債合計		<u>65,628,699</u>
	負債合計		<u>119,490,530</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	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	127,753,450	
	利益剰余金合計		<u>127,753,450</u>
	剰余金合計		<u>140,443,540</u>
	資本合計		<u>730,222,579</u>
	負債・資本合計		<u>849,713,109</u>

令和3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3年10月1日から令和4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)	△ 40,899,600
減価償却費	13,784,995
長期前受金戻入額	△ 3,378,461
受取利息及び受取配当金	△ 130,899
支払利息	0
固定資産除去損	0
未収金の増減額(△は増額)	21,108,137
未払い金の増減額(△は減少)	△ 54,690,201
たな卸資産の増減額(△は増加)	8,101,049
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	680,564
長期リース負債	△ 3,683,616
前払金の増減額(△は増加)	131,290
未払消費税等の増減額(△は減少)	4,690,700
小計	△ 45,536,042
利息及び配当金の受取額	130,899
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,405,143</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	0
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	<u>0</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	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
資金増加額	△ 45,405,143
資金期首残高	<u>165,898,937</u>
資金期末残高	120,493,794

令和3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4年3月31日

概 要

(1) 総括事項

令和3年度下半期における国内の社会情勢は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者増減に呼応するように景気が後退と回復を繰り返す一方、世界情勢の変化によりエネルギー資源等の価格が高騰し、その影響は大きく、先行き不透明な状況が続きました。

当施設では、こうした状況と今後の経営展望を事細かく精査し、利用者ニーズに合わせた食部門の統合など新たな営業形態を実施したと同時に委託費の見直し、雇用調整助成金を活用した人件費抑制など施設経営費の削減を一層図りました。

また、独自の新規宿泊プランの実施など、顧客確保やワイン販売促進に繋がる事業や施策を積極的に展開してきました。

さらに、長期化を予測したコロナ感染症の影響と変化する観光需要に適応していくために「甲州市勝沼ぶどうの丘事業経営戦略」を見直し、これまでの実績値をもとに再度推計等を行い、経営の基本方針を示したところであります。

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、事業収益のうち営業収益は283,610,651円、事業費用のうち営業費用は344,627,549円、営業損失は61,016,898となりました。また、営業外収益は23,376,171円となり、収益的収入及び支出の収支は40,899,600円の純損失となりました。

(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	1,152	1,232	1,006	529	0	390	4,309
部屋利用率	82.80	89.68	68.66	59.14	0	25.35	54.97
食事利用者数	6,833	6,084	2,920	1,218	0	1,071	18,126

(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				303,608,361	
	営業収益			283,610,651	
		利用収益		100,920,382	
			宿泊料	35,345,694	宿泊者数4,309人
			休憩及び会議料	291,586	
			食事料	47,887,458	利用者数18,128人
			入場入浴	7,955,098	入浴料金
			保管料	9,440,546	ワインカーヴ保管料
		売店収益		181,619,463	
			一般売上	181,619,463	売店お土産等
		その他営業収益		1,070,806	
			雑収益	1,070,806	RVパーク等
	営業外収益			19,997,710	
		受取利息及び配当金		130,899	
			預金利息及び配当金	130,899	預金利子等
		その他営業外収益		20,078,811	
			雑収益	20,078,811	雇用調整助成金等
		他会計補助金		△ 212,000	
			補助金	△ 212,000	
		長期前受金戻入		3,378,461	
			長期前受金戻入	3,378,461	
事業費用				344,047,839	
	営業費用			340,788,966	
		販売費		138,367,919	
			飲食材料費	22,924,920	レストラン、バーベキュー等食材仕入れ等
			売店材料費	109,995,143	ワイン、土産等仕入
			販売手数料	5,447,856	クレジットカード手数料等
			販売促進費	0	試飲用ワイン
		施設経営費		188,623,301	
			給料	60,516,817	職員、嘱託、パート
			手当	20,227,425	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	13,975,763	職員社会保険等
			法定福利費引当金繰入額	1,150,000	
			報酬	10,734,910	
			報償費	114,517	講師謝礼等
			旅費	346,066	出張旅費
			交通費	92,764	通行料、駐車場料
			被服費	0	
			備消耗品費	7,921,226	ダンボール、包装紙等
			燃料費	6,397,609	灯油、ガス代
			光熱水費	13,274,572	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	7,104,804	電話、荷物送料
			手数料	334,491	
			委託費	23,018,727	警備、温泉清掃、施設設備保守等
			賃借料	12,068,407	電算、厨房設備、寝具等
			修繕費	2,186,575	
			洗濯費	0	
			保険料	14,280	建物火災、施設生産物賠償等
			広告宣伝費	892,487	新聞雑誌等広告
			負担金	468,810	関連団体負担金
			交際費	16,800	祝儀、記念品等
			研修費	15,000	職場研修
			雑費	151,251	
			福利厚生費		
		減価償却費		13,784,995	
			有形固定資産減価償却費	13,062,616	
			無形固定資産減価償却費	722,379	
		資産減耗費		12,751	
			たな卸資産減耗費	12,751	
			固定資産除去費	0	
		ワイン振興費		3,826,764	
			給料	1,388,000	
			手当	767,475	
			賞与引当金繰入金	0	
			法定福利費	574,129	
			法定福利費繰入金	0	
			備消耗品費	0	
			食糧費	25,523	
			委託料	307,637	
			報償費	264,000	
			負担金	500,000	
	営業外費用			3,258,873	
		雑損失		3,258,873	
			雑損失	3,258,873	
		予備費		0	
			予備費	0	