

平成30年度
池田町ブドウ・ブドウ酒事業
業務状況説明書

自 平成30年10月 1日
至 平成31年 3月31日

平成30年度下半期 池田町ブドウ・ブドウ酒事業業務状況説明書

この説明書は、池田町ブドウ・ブドウ酒事業の平成30年10月1日から平成31年3月31日の事業の概要、経理の状況及び令和元年度（平成31年度を令和元年度と置き換えて表示）予算の概要などを明らかにしたものです。

第1 事業の概要

営業状況につきましては、下記に示す通りとなっております。

	(本年度)	(前年度)	(前年度比)
営業収益	771,610,057 円	778,541,319 円	99.1 %
営業外収益	57,086,858	46,350,191	123.2 %
特別利益	58,670	20,509	286.1 %
収益合計	828,755,585	824,912,019	100.5 %
管理費用	234,199,170	206,686,815	113.3 %
営業費用	573,539,754	571,256,907	100.4 %
研究費用	19,101,754	21,956,283	87.0 %
営業外費用	5,183,201	4,391,718	118.0 %
特別損失	0	44,679	- %
費用合計	832,023,879	804,336,402	103.4 %
純利益	△ 3,268,294	20,575,617	△ 15.9 %

第2 業務量

(1) 酒類等の販売状況

品 目	当年度販売 計画数量	上 半 期		下 半 期		全 期			
		販売実績数量	販売金額	販売実績数量	販売金額	販売実績数量	対前 年比	販売金額	対前 年比
果 実 酒	K L 536	L 254,769	千円 310,216	L 282,203	千円 341,275	L 536,972	% 93.8	千円 651,491	% 92.7
甘味果実酒	5	2,405	4,127	2,848	3,995	5,253	138.0	8,122	129.4
ブランデー	12	9,870	42,318	7,511	35,481	17,381	181.8	77,799	179.8
リキュール	14	6,336	8,256	8,293	10,779	14,629	120.5	19,035	120.4
ジュース	1	126	154	378	443	504	122.3	597	84.7
ビネガー	1	19	67	17	104	36	41.4	171	56.6
合 計	569	273,525	365,138	301,250	392,077	574,775	96.1	757,215	98.47

(2) 酒類等の保有状況（製品及び半製品）

イ 果実酒	855,368 L
ロ 甘味果実酒	121,841 L
ハ ブランデー	93,561 L
ニ リキュール	30,245 L
ホ スピリッツ	7,161 L
ヘ ジュース	5,896 L
ト ビネガー	61 L
合 計	1,114,133 L

(3) 製品の生産状況

イ 果実酒	543,331 L
ロ 甘味果実酒	7,310 L
ハ ブランデー	17,842 L
ニ リキュール	15,478 L
ホ ジュース	504 L
ヘ ビネガー	27 L
合 計	584,492 L

第3 ブドウ・ブドウ酒事業会計の経理の状況及び資本的収支の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			予 算
	当初予算額	補正予算額	計	上半期額
第1款 ブドウ酒醸造事業収益	937,240,000	△ 25,211,000	912,029,000	422,187,510
第1項 営業収益	889,744,000	△ 42,316,000	847,428,000	406,474,784
第2項 営業外収益	47,495,000	17,042,000	64,537,000	15,649,364
第3項 特別利益	1,000	63,000	64,000	63,362
計	937,240,000	△ 25,211,000	912,029,000	422,187,510

支 出

区 分	予 算 額			予 算
	当初予算額	補正予算額	計	上半期額
第1款 ブドウ酒醸造事業費用	897,724,000	△ 4,047,000	893,677,000	381,632,327
第1項 管理費用	217,552,000	27,666,000	245,218,000	93,425,080
第2項 営業費用	622,719,000	△ 27,315,000	595,404,000	278,217,531
第3項 研究費用	24,605,000	△ 1,174,000	23,431,000	8,016,969
第4項 営業外費用	32,848,000	△ 3,224,000	29,624,000	1,972,747
計	897,724,000	△ 4,047,000	893,677,000	381,632,327

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			予 算
	当初予算額	補正予算額	計	上半期額
第1款 資本的収入	8,601,000	29,169,000	37,770,000	936,638
第1項 固定資産売却代金	1,000	936,000	937,000	936,638
第2項 負担金	1,000,000	0	1,000,000	0
第3項 補助金	7,600,000	28,233,000	35,833,000	0
計	8,601,000	29,169,000	37,770,000	936,638

支 出

区 分	予 算 額			予 算
	当初予算額	補正予算額	計	上半期額
第1款 資本的支出	527,711,000	19,094,000	546,805,000	212,521,982
第1項 建設改良費	49,544,000	77,512,000	127,056,000	20,544,840
第2項 たな卸資産生産費	478,167,000	△ 58,418,000	419,749,000	191,977,142
計	527,711,000	19,094,000	546,805,000	212,521,982

資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額 486,025,888円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

執行 済 額		予算額に比べ 決算額の増減	備 考
下半期額	計		
円	円	円	
470,011,449	892,198,959	△ 19,830,041	(うち仮受消費税及び 地方消費税 63,443,521 円)
426,857,961	833,332,745	△ 14,095,255	(うち仮受消費税及び 地方消費税 61,722,688 円)
43,153,488	58,802,852	△ 5,734,148	(うち仮受消費税及び 地方消費税 1,716,141 円)
0	63,362	△ 638	(うち仮受消費税及び 地方消費税 4,692 円)
470,011,449	892,198,959	△ 19,830,041	(うち仮受消費税及び 地方消費税 63,443,521 円)

執行 済 額		不 用 額	備 考
下半期額	計		
		円	
486,046,428	867,678,755	25,998,245	(うち仮払消費税及び 地方消費税 11,747,927 円)
145,890,232	239,315,312	5,902,688	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,116,142 円)
300,946,494	579,164,025	16,239,975	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,624,271 円)
11,827,271	19,844,240	3,586,760	(うち仮払消費税及び 地方消費税 742,486 円)
27,382,431	29,355,178	268,822	(うち仮払消費税及び 地方消費税 265,028 円)
486,046,428	867,678,755	25,998,245	(うち仮払消費税及び 地方消費税 11,747,927 円)

執行 済 額		予算額に比べ 決算額の増減	備 考
下半期額	計		
円	円	円	
27,409,576	28,346,214	△ 9,423,786	(うち仮受消費税及び 地方消費税 69,380 円)
0	936,638	△ 362	(うち仮受消費税及び 地方消費税 69,380 円)
975,000	975,000	△ 25,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0 円)
26,434,576	26,434,576	△ 9,398,424	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0 円)
27,409,576	28,346,214	△ 9,423,786	(うち仮受消費税及び 地方消費税 69,380 円)

執行 済 額		不 用 額	備 考
下半期額	計		
円	円	円	
301,850,120	514,372,102	32,432,898	(うち仮払消費税及び 地方消費税 29,621,179 円)
86,802,563	107,347,403	19,708,597	(うち仮払消費税及び 地方消費税 7,951,659 円)
215,047,557	407,024,699	12,724,301	(うち仮払消費税及び 地方消費税 21,669,520 円)
301,850,120	514,372,102	32,432,898	(うち仮払消費税及び 地方消費税 29,621,179 円)

収支調整額 29,551,799円、及び過年度分損益勘定留保資金 456,474,089円で補てんした。

第4 財政状況

平成30年度における損益計算書及び貸借対照表は次の通りです。

平成30年度 池田町ブドウ・ブドウ酒事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 製品生産部門収益	762,577,529		
(2) 売店部門収益	6,634,607		
(3) その他部門収益	<u>2,397,921</u>	771,610,057	
2 管理費用			
(1) ブドウ酒醸造場管理費	170,277,304		
(2) 減価償却費	60,172,682		
(3) 資産減耗費	3,749,184		
3 営業費用			
(1) 営業費	79,333,754		
(2) 製品生産費	467,605,899		
(3) 東京事務所費	21,290,293		
(4) 売店製品費	5,309,808		
4 研究費用			
(1) 栽培園芸費	10,237,191		
(2) ブドウ酒研究費	<u>8,864,563</u>	<u>826,840,678</u>	
営業損失			55,230,621
5 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,955		
(2) 長期前受金戻入	3,165,665		
(3) 雑収益	11,893,427		
(4) 施設使用料	8,961,338		
(5) その他営業外収益	53,040		
(6) 売店運営手数料	1,111,116		
(7) 一般会計負担金	9,370,484		
(8) 一般会計補助金	22,330,647		
(9) 研究受託収益	<u>185,186</u>	57,086,858	
6 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>5,183,201</u>	<u>5,183,201</u>	<u>51,903,657</u>
経常損失			3,326,964
7 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>58,670</u>	<u>58,670</u>	<u>58,670</u>
当年度純損失			3,268,294
前年度繰越利益剰余金			508,957,594
当年度未処分利益剰余金			<u>505,689,300</u>

平成30年度 池田町ブドウ・ブドウ酒事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

利益剰余金の部

	円	円	円
I 減債積立金			
1 前年度末残高		0	
2 前年度繰入額		0	
3 当年度繰入額		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高		<u>0</u>	0
II 利益積立金			
1 前年度末残高	65,390,000		
2 前年度繰入額		0	
3 前年度処分額		0	
4 当年度末残高		<u>0</u>	65,390,000
III 建設改良積立金			
1 前年度末残高	164,398,292		
2 前年度繰入額	20,575,617		
3 前年度処分額		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高		<u>0</u>	<u>184,973,909</u>
積立金合計			<u><u>250,363,909</u></u>
IV 未処分利益剰余金			
(1)前年度未処分利益剰余金			529,533,211
(2)前年度利益剰余金処分額			
1 減債積立金		0	
2 利益積立金		0	
3 建設改良積立金	20,575,617		
4 繰出金		0	
5 地方公営企業法第32条 第3項の規定による処分		<u>0</u>	<u>20,575,617</u>
繰越利益剰余金年度末残高			508,957,594
(3)当年度純損失			<u>3,268,294</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>505,689,300</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

	円	円	円
I 受贈財産評価額			
1 前年度末残高		725,285	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生高		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高			725,285
II 補助金			
1 前年度末残高		5,102,439	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生高		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高			5,102,439
III 負担金			
1 前年度末残高		976,389	
2 前年度処分額		0	
3 当年度発生高		0	
4 当年度処分額		0	
5 当年度末残高			976,389
翌年度繰越資本剰余金			6,804,113

平成30年度 池田町ブドウ・ブドウ酒事業剰余金処分計算書

	円	円	円
1 当年度末処分利益剰余金			505,689,300
2 利益剰余金処分額			
(1) 減債積立金		0	
(2) 利益積立金		0	
(3) 建設改良積立金		0	
(4) 繰出金		0	
3 翌年度繰越利益剰余金			505,689,300

平成30年度 池田町ブドウ・ブドウ酒事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		61,201,597		
ロ 建物	1,574,184,459			
建物減価償却累計額	<u>△ 904,764,554</u>	669,419,905		
ハ 機械及び装置	787,534,519			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 561,329,262</u>	226,205,257		
ニ 工具器具及び備品	743,280,819			
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 613,430,670</u>	129,850,149		
ホ 車両及び運搬具	46,772,228			
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 36,483,677</u>	10,288,551		
ヘ 構築物	174,201,528			
構築物減価償却累計額	<u>△ 152,077,615</u>	22,123,913		
ト 建設仮勘定		<u>49,420,000</u>		
有形固定資産合計			1,168,509,372	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>419,390</u>		
無形固定資産合計			419,390	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		5,000,000		
投資その他の資産合計			<u>5,000,000</u>	
固定資産合計				1,173,928,762
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,000,788,064	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		99,751,501		
ロ 過年度営業未収金		0		
ハ 営業外未収金		7,071,892		
ニ その他未収金		<u>0</u>		
未収金合計			106,823,393	
(3) 貯蔵品				
イ 半製品		544,621,840		
ロ 製品		174,052,816		
ハ その他		36,121,354		
ニ 売店製品		<u>4,043,004</u>		
貯蔵品合計			758,839,014	
(4) 受取手形			<u>33,363,014</u>	
流動資産合計				<u>1,899,813,485</u>
資産合計				<u><u>3,073,742,247</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 修繕引当金		10,000,000		
ロ 特別修繕引当金		4,653,060		
ハ 退職報償金引当金		<u>17,775,713</u>		
引当金合計			<u>32,428,773</u>	
固定負債合計				32,428,773
4 流動負債				
(1) 未払金			30,848,821	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		0		
ロ 特別修繕引当金		13,900,000		
ハ 退職報償金引当金		0		
ニ 賞与引当金		8,007,000		
ホ 賞与法定福利費引当金		<u>1,539,000</u>		
引当金合計			23,446,000	
(2) 預り金			<u>1,213,314</u>	
流動負債合計				55,508,135
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	2,302,500			
長期前受金戻入	<u>△ 1,859,624</u>	442,876		
ロ 補助金	153,954,000			
長期前受金戻入	<u>△ 82,347,377</u>	71,606,623		
ハ 負担金	1,387,778			
長期前受金戻入	<u>△ 218,250</u>	<u>1,169,528</u>		
長期前受金計			<u>73,219,027</u>	
繰延収益合計				<u>73,219,027</u>
負債合計				<u><u>161,155,935</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円	円
5 資本金				
(1) 資本金				
イ 引継資本金	17,220,402			
ロ 繰入資本金	6,794,064			
ハ 組入資本金	<u>2,125,714,524</u>			
引当金合計			<u>2,149,728,990</u>	
資本金合計				2,149,728,990
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	725,285			
ロ 補助金	5,102,439			
ハ 負担金	<u>976,389</u>			
資本剰余金合計			6,804,113	
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金	65,390,000			
ロ 建設改良積立金	184,973,909			
ハ 当年度未処分利益剰余金	505,689,300			
利益剰余金合計			<u>756,053,209</u>	
剰余金合計				<u>762,857,322</u>
資本合計				<u>2,912,586,312</u>
負債資本合計				<u>3,073,742,247</u>

第5 平成30年度 池田町ブドウ・ブドウ酒事業会計収益費用明細書

収 入

款	項	目	節	金額	備 考			
1	ブドウ酒醸造事業収益			円				
				828,755,585				
		1	営業収益		771,610,057			
				1	製品生産部門収益	762,577,529		
					1	製品売払収益	756,447,503	
					2	その他製品売払収益	6,130,026	
				2	売店部門収益	6,634,607		
					1	売店収益	6,634,607	
				3	その他部門収益	2,397,921		
					1	その他売払等収益	2,397,921	
			2	営業外収益		57,086,858		
				1	受取利息及び配当金	15,955		
					1	預金利息	15,955	
					2	貸付金利息	0	
					3	配当金	0	
				2	長期前受金戻入	3,165,665		
					1	長期前受金戻入	3,165,665	
				3	雑収益	11,893,427		
					1	雑収益	5,667,433	
					2	生産物売払収益	6,225,994	
				4	施設使用料	8,961,338		
					1	施設使用料	8,961,338	
				5	その他営業外収益	53,040		
					1	副材料売却収益	0	
					2	副産物売却収益	53,040	
				6	売店運営手数料	1,111,116		
					1	売店運営手数料	1,111,116	
				7	一般会計負担金	9,370,484		
					1	ブドウ研究開発負担金	9,370,484	
				8	一般会計補助金	22,330,647		
					1	ワインのまち・いけだ推進プロジェクト強化事業補助金	4,841,319	
					2	広域観光ルート創出・ブランド化事業補助金	6,167,300	
			3	ブランデー製造施設の機能強化・観光魅力化整備事業補助金	11,322,028			
		9	研究受託収益	185,186				
			1	苗木確保対策事業研究受託収益	185,186			
	3	特別利益		58,670				
		1	固定資産売却益	58,670				
			1	工具器具及び備品売却益	58,670			
収 益 合 計				828,755,585				

支 出

款	項	目	節	金額	備 考		
1	ブドウ酒醸造事業費用	1	管理費用		832,023,879		
					234,199,170		
		1	ブドウ酒醸造場管理費		170,277,304		
				1	給料	42,850,200	予算額 42,851,000円
				2	手当	24,956,604	予算額 25,058,000円
				3	賞与引当金繰入額	5,772,000	予算額 5,772,000円
				4	報酬	200,000	
				5	法定福利費	21,590,249	予算額 21,770,000円
				6	賞与法定福利費引当金繰入額	1,115,000	予算額 1,115,000円
				7	退職報償金引当金繰入額	2,060,000	
				8	賃金	359,805	
				9	旅費	72,492	
				10	福利厚生費	573,094	
				11	備消耗品費	2,269,601	
				12	燃料費	4,702,255	
				13	光熱水費	1,285,742	
				14	修繕費	22,074,520	
				15	修繕引当金繰入額	0	
				16	特別修繕引当金繰入額	4,542,000	
				17	印刷製本費	26,000	
				18	使用料及び賃借料	1,388,379	
				19	手数料	2,440,838	
				20	保険料	2,198,856	
				21	負担金	1,106,325	
				22	委託料	28,616,144	
				23	公課費	77,200	
		24	賠償金	0			
		2	減価償却費		60,172,682		
				1	建物減価償却費	23,704,753	
				2	機械及び装置減価償却費	16,906,547	
				3	工具器具及び備品減価償却費	16,494,802	
				4	車両及び運搬具減価償却費	1,508,590	
		3	資産減耗費		3,749,184		
1	機械及び装置除却費			2,685,760			
2	工具器具及び備品除却費			321,250			
	3	たな卸資産減耗費	742,174				
2	営業費用		573,539,754				
		1	営業費		79,333,754		
				1	法定福利費	1,931,270	
				2	賃金	11,969,288	
				3	報償費	2,539,527	
				4	旅費	2,182,188	
				5	備消耗品費	3,682,266	貯蔵品(その他)から振替 582,779円
				6	食糧費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			7 修繕費	373,548	
			8 印刷製本費	1,445,580	
			9 使用料及び賃借料	3,583,573	
			10 通信運搬費	1,514,616	
			11 手数料	1,094,406	
			12 保険料	45,200	
			13 委託料	3,777,778	
			14 交際費	0	予算額 100,000円
			15 販売促進費	15,476,204	
			16 広告宣伝費	3,999,375	
			17 運搬費	25,714,495	
			18 製品購入費	2,445	
			19 寄附金	1,995	
			20 貸倒引当金繰入額	0	
		2 製品生産費		467,605,899	
		1 公課費		46,538,300	
		2 製品費		418,415,975	
		3 その他製品費		2,651,624	
		3 東京事務所費		21,290,293	
		1 報酬		7,200,000	予算額 7,200,000円
		2 法定福利費		1,683,097	予算額 1,664,000円
		3 賃金		1,060,406	
		4 報償費		3,066,190	
		5 旅費		924,898	
		6 備消耗品費		245,620	
		7 光熱水費		131,221	
		8 修繕費		0	
		9 印刷製本費		0	
		10 使用料及び賃借料		2,059,301	
		11 手数料		62,701	
		12 通信運搬費		161,143	
		13 委託料		60,000	
		14 販売促進費		4,528,264	
		15 運搬費		107,452	
		4 売店製品費		5,309,808	
		1 売店製品購入費		5,309,808	
	3 研究費用			19,101,754	
		1 栽培園芸費		10,237,191	
		1 報酬		292,500	予算額 450,000円
		2 法定福利費		430,376	予算額 3,000円
		3 賃金		1,647,940	
		4 報償費		614,816	
		5 旅費		432,040	
		6 備消耗品費		563,868	
		7 燃料費		1,001,162	
		8 光熱水費		69,283	
		9 修繕費		547,960	
		10 使用料及び賃借料		10,333	
		11 手数料		625,528	

款	項	目	節	金額	備考
			12 保険料	円 158,920	
			13 運搬費	4,900	
			14 負担金	1,818,242	
			15 委託料	416,667	
			16 公課費	31,200	
			17 原材料費	1,571,456	
		2 ブドウ酒研究費		8,864,563	
			1 法定福利費	873,074	
			2 賃金	4,475,030	
			3 報償費	1,136,748	
			4 旅費	1,009,822	
			5 備消耗品費	915,265	
			6 修繕費	0	
			7 使用料及び賃借料	8,206	
			8 手数料	226,500	
			9 負担金	194,208	
			10 原材料費	25,710	
	4 営業外費用			5,183,201	
		1 雑支出		5,183,201	
			1 光熱水費	3,348,750	
			2 その他雑支出	1,834,451	
		2 その他営業外費用		0	
			1 副材料売却原価	0	
			2 副産物売却原価	0	
		3 消費税及び地方消費税		0	
			1 消費税及び地方消費税	0	
費用合計				832,023,879	

第6 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	上半期増加額	上半期減少額	下半期増加額	下半期減少額	年度末現在高
	円		円	円	円	円
土地	61,201,597	0	0	0	0	61,201,597
建物	1,570,375,187	0	0	3,809,272	0	1,574,184,459
機械及び装置	776,828,647	8,720,000	8,847,600	27,143,472	16,310,000	787,534,519
工具器具及び備品	746,712,902	8,453,000	8,672,583	0	3,212,500	743,280,819
車両及び運搬具	44,922,228	1,850,000	0	0	0	46,772,228
構築物	174,201,528	0	0	0	0	174,201,528
建設仮勘定	0	0	0	49,420,000	0	49,420,000
計	3,374,242,089	19,023,000	17,520,183	80,372,744	19,522,500	3,436,595,150

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	上半期増加額	上半期減少額	下半期増加額	下半期減少額
			円		円
電話加入権	419,390	0	0	0	0
計	419,390	0	0	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	上半期増加額	上半期減少額	下半期増加額	下半期減少額
	円		円		円
投資有価証券	5,000,000	0	0	0	0
計	5,000,000	0	0	0	0

減 価 却 累 計 額					年 度 末
上半期増加額	上半期減少額	下半期増加額	下半期減少額	累 計	償却未済高
円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	0	61,201,597
11,853,500	0	11,851,253	0	904,764,554	669,419,905
8,399,000	7,962,840	8,507,547	14,679,000	561,329,262	226,205,257
8,269,000	7,805,325	8,225,802	2,891,250	613,430,670	129,850,149
754,500	0	754,090	0	36,483,677	10,288,551
779,000	0	778,990	0	152,077,615	22,123,913
0	0	0	0	0	49,420,000
30,055,000	15,768,165	30,117,682	17,570,250	2,268,085,778	1,168,509,372

年度末残高	備考
円	
419,390	
419,390	

年度末残高	備考
円	
5,000,000	
5,000,000	

第7 資本的収入支出明細書

収入

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				円	
				28,276,834	
	1 固定資産売却代金			867,258	
		1 固定資産売却代金		867,258	
			1 工具器具及び備品売却代金	867,258	
	2 負担金			975,000	
		1 一般会計負担金		975,000	
			1 ブドウ研究開発負担金	975,000	
	3 補助金			26,434,576	
		1 一般会計補助金		26,434,576	
		1 ワインのまち・いけだ推進プロジェクト強化事業補助金	5,290,000		
		2 ブランデー製造施設の機能強化・観光魅力化整備事業補助金	4,166,372		
		3 ワイン城耐震改修実施設計補助金	6,845,000		
		4 広域観光ルート創出・ブランド化事業補助金	10,133,204		
収入合計				28,276,834	

支出

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				円	
				484,750,923	
	1 建設改良費			99,395,744	
		1 備品購入費		45,044,800	
			1 機械及び装置購入費	34,741,800	
			2 工具器具及び備品購入費	8,453,000	
			3 車両及び運搬具購入費	1,850,000	
		2 建物改良費		54,350,944	
			1 工事請負費	4,930,944	
			2 手数料	440,000	
			3 委託料	48,980,000	
	2 たな卸資産生産費			385,355,179	
		1 醸造費		144,564,518	
			1 給料	6,087,273	予算額 6,129,000円
			2 手当	5,148,020	予算額 5,239,000円
			3 法定福利費	4,276,233	予算額 3,355,000円
			4 賃金	5,318,886	
			5 報償費	1,251,975	
			6 旅費	289,446	
			7 備消耗品費	1,488,379	
			8 修繕費	1,630,894	
			9 使用料及び賃借料	324,387	
			10 手数料	964,625	
		11 保険料	89,220		
		12 負担金	44,656		
		13 委託料	253,710		

款	項	目	節	金額	備考
			14 運搬費	54,250	
			15 原材料費	114,498,719	
			16 補助材料費	2,843,845	
		2 製造費		163,329,633	
			1 給料	6,045,600	予算額 6,046,000円
			2 手当	3,540,300	予算額 3,638,000円
			3 法定福利費	5,799,226	予算額 3,159,000円
			4 賃金	13,716,258	
			5 報償費	3,415,625	
			6 旅費	180,668	
			7 備消耗品費	1,757,488	
			8 燃料費	5,846,403	
			9 光熱水費	14,153,547	
			10 修繕費	1,302,618	
			11 使用料及び賃借料	91,042	
			12 手数料	636,606	
			13 保険料	100,790	
			14 負担金	11,861	
			15 運搬費	70,000	
			16 副材料費	106,661,601	
		3 原料生産費		69,192,402	
			1 給料	4,445,400	予算額 4,446,000円
			2 手当	3,030,470	予算額 3,243,000円
			3 法定福利費	5,807,998	予算額 2,528,000円
			4 賃金	24,561,540	
			5 報償費	6,598,825	
			6 備消耗品費	2,786,178	
			7 食糧費	27,180	
			8 燃料費	897,713	
			9 光熱水費	23,225	
			10 修繕費	2,344,380	
			11 使用料及び賃借料	3,880,000	
			12 手数料	927,049	
			13 保険料	615,944	
			14 公課費	174,600	
			15 原材料費	7,450,024	
			16 奨励金	3,221,000	
			17 災害補償費	0	
			18 負担金	3,276	
			19 委託料	2,397,600	
		4 売店仕入費		8,268,626	
			1 売店仕入費	8,268,626	
支出合計				484,750,923	

第8 事業の経営方針

少子高齢化による飲酒人口の減少が続いている中、日本ワインへの関心の高まりによる国産ワインの市場拡大は続いています。このような中、本事業の安定経営のため、諸課題に取り組んでいきます。

ブドウ栽培では、直営圃場での生産性の向上、町内外の生産者への普及・指導を進めるとともに、ブドウの研究開発、新たな生産体制の検討を行います。

ワイン製造では、品質向上・安定化はもとより、原料の特性を活かし、市場に呼応した商品開発を進めます。

ワイン販売では、市場性の高い商品の提案、効果的な販売促進・広告宣伝活動をとおり、販売増を目指します。

施設改修事業では、ワイン城の耐震改修、設備長寿命化改修を実施します。

ワイン城観光では、引き続き、消費啓発事業を推進し、ワイン城の耐震改修等にあわせ観光魅力化改修を実施するとともに、利用促進及び総合マネジメント計画の具体化を図ります。

第9 令和元年度 予算の概要

(単位：千円)

款 項	令和元年度予算額	平成30年度予算額	比較増減
1 ブドウ酒醸造事業収益	948,978	937,240	11,738
1 営業収益	901,000	889,744	11,256
2 営業外収益	47,977	47,495	482
3 特別利益	1	1	0
1 ブドウ酒醸造事業費用	912,083	897,724	14,359
1 管理費用	240,947	217,552	23,395
2 営業費用	626,659	622,719	3,940
3 研究費用	19,012	24,605	△ 5,593
4 営業外費用	25,465	32,848	△ 7,383
1 資本的収入	27,924	8,601	19,323
1 固定資産売却代金	1	1	0
2 負担金	923	1,000	△ 77
3 補助金	27,000	7,600	19,400
1 資本的支出	573,459	527,711	45,748
1 建設改良費	89,288	49,544	39,744
2 たな卸資産生産費	484,171	478,167	6,004

以上の予算より、収益的収支で1,403千円の純損失を見込みました。