

令和5年度
池田町ブドウ・ブドウ酒事業
業務状況説明書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 3月31日

令和5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・ブドウ酒事業の令和5年10月1日から令和6年3月31日の事業の概要、経理の状況及び令和6年度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	680,769,258 円	677,391,670 円	100.5 %
営業外収益	50,573,013 円	52,816,443 円	95.8 %
特別利益	221,809 円	94,468 円	234.8 %
収益合計	731,564,080 円	730,302,581 円	100.2 %
管理費用	214,651,905 円	221,022,335 円	97.1 %
営業費用	525,618,756 円	515,857,514 円	101.9 %
研究費用	14,183,462 円	15,164,525 円	93.5 %
営業外費用	3,855,594 円	3,848,971 円	100.2 %
特別損失	0 円	0 円	- %
予備費	0 円	0 円	- %
費用合計	758,309,717 円	755,893,345 円	100.3 %
純利益	△ 26,745,637 円	△ 25,590,764 円	104.5 %

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
	K L	L	千円	L	千円	L	%	千円	%
果 実 酒	451	223,095	301,207	219,292	305,852	442,387	107.1	607,059	113.5
甘味果実酒	1	779	1,625	920	1,999	1,699	75.2	3,624	55.6
ブランデー	6	2,599	19,348	2,973	17,547	5,572	87.3	36,895	87.2
リキュール	14	8,745	14,024	3,684	6,345	12,429	265.0	20,369	254.2
ジュース	2	2,070	2,818	216	299	2,286	135.1	3,117	150.7
ビネガー	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
合 計	474	237,288	339,022	227,085	332,042	464,373	108.5	671,064	113.0

(2) 酒類等の保有状況（製品及び半製品）

イ 果 実 酒	937,907 L
ロ 甘味果実酒	40,301 L
ハ ブランデー	102,910 L
ニ リキュール	29,396 L
ホ スピリッツ	3,594 L
ヘ ジュース	3,862 L
ト ビネガー	58 L
合 計	1,118,028 L

(3) 製品の生産状況

イ 果 実 酒	472,939 L
ロ 甘味果実酒	120 L
ハ ブランデー	3,817 L
ニ リキュール	13,363 L
ホ ジュース	1,746 L
ヘ ビネガー	0 L
合 計	491,985 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			計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 ブドウ酒醸造事業収益	830,659,000	△ 19,150,000	0	811,509,000
第1項 営業収益	776,900,000	△ 16,428,000	0	760,472,000
第2項 営業外収益	53,758,000	△ 2,888,000	0	50,870,000
第3項 特別利益	1,000	166,000	0	167,000
計	830,659,000	△ 19,150,000	0	811,509,000

支 出

区 分	予 算 額				計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 ブドウ酒醸造事業費用	842,755,000	△ 23,891,000	0	0	818,864,000
第1項 管理費用	239,528,000	△ 15,127,000	0	0	224,401,000
第2項 営業費用	553,034,000	△ 9,233,000	0	0	543,801,000
第3項 研究費用	18,005,000	△ 1,193,000	0	0	16,812,000
第4項 営業外費用	31,688,000	1,662,000	0	0	33,350,000
第5項 予備費	500,000	0	0	0	500,000
計	842,755,000	△ 23,891,000	0	0	818,864,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			計
	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	
第1款 資本的収入	2,242,000	△ 320,000	0	1,922,000
第1項 固定資産売却代金	1,000	150,000	0	151,000
第2項 負担金	1,813,000	△ 278,000	0	1,535,000
第3項 補助金	428,000	△ 192,000	0	236,000
計	2,242,000	△ 320,000	0	1,922,000

支 出

区 分	予 算 額			計
	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	
第1款 資本的支出	508,706,000	△ 54,914,000	23,815,000	477,607,000
第1項 建設改良費	13,207,000	△ 25,000	23,815,000	36,997,000
第2項 たな卸資産生産費	495,499,000	△ 54,889,000	0	440,610,000
計	508,706,000	△ 54,914,000	23,815,000	477,607,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額458,865,180円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

予 算 執 行 済 額			予算額に比べ 決算額の増減	備 考
上半期額	下半期額	計		
円	円	円	円	
404,651,238	397,364,285	802,015,523	△ 9,493,477	(うち仮受消費税及び 地方消費税 70,451,535 円)
381,095,809	367,684,150	748,779,959	△ 11,692,041	(うち仮受消費税及び 地方消費税 68,010,701 円)
23,387,789	29,603,785	52,991,574	2,121,574	(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,418,653 円)
167,640	76,350	243,990	76,990	(うち仮受消費税及び 地方消費税 22,181 円)
404,651,238	397,364,285	802,015,523	△ 9,493,477	(うち仮受消費税及び 地方消費税 70,451,535 円)

予 算 執 行 済 額			不 用 額	備 考
上半期額	下半期額	計		
円	円	円	円	
369,444,559	427,814,479	797,259,038	21,604,962	(うち仮払消費税及び 地方消費税 11,382,641 円)
97,878,982	120,397,925	218,276,907	6,124,093	(うち仮払消費税及び 地方消費税 3,625,002 円)
264,496,543	267,570,849	532,067,392	11,733,608	(うち仮払消費税及び 地方消費税 6,448,636 円)
4,984,289	10,130,727	15,115,016	1,696,984	(うち仮払消費税及び 地方消費税 931,554 円)
2,084,745	29,714,978	31,799,723	1,550,277	(うち仮払消費税及び 地方消費税 377,449 円)
0	0	0	500,000	(うち仮払消費税及び 地方消費税 0 円)
369,444,559	427,814,479	797,259,038	21,604,962	(うち仮払消費税及び 地方消費税 11,382,641 円)

予算執行済額			予算額に比べ 決算額の増減	備 考
上半期額	下半期額	計		
円	円	円	円	
151,360	1,848,305	1,999,665	77,665	(うち仮受消費税及び 地方消費税 20,819 円)
151,360	77,650	229,010	78,010	(うち仮受消費税及び 地方消費税 20,819 円)
0	1,534,655	1,534,655	△ 345	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0 円)
0	236,000	236,000	0	(うち仮受消費税及び 地方消費税 0 円)
151,360	1,848,305	1,999,665	77,665	(うち仮受消費税及び 地方消費税 20,819 円)

予 算 執 行 済 額			不 用 額	備 考
上半期額	下半期額	計		
円	円	円	円	
252,407,905	208,456,940	460,864,845	16,742,155	(うち仮払消費税及び 地方消費税 31,594,548 円)
6,988,300	28,831,640	35,819,940	1,177,060	(うち仮払消費税及び 地方消費税 3,255,100 円)
245,419,605	179,625,300	425,044,905	15,565,095	(うち仮払消費税及び 地方消費税 28,339,448 円)
252,407,905	208,456,940	460,864,845	16,742,155	(うち仮払消費税及び 地方消費税 31,594,548 円)

調整額 31,573,729円、過年度分損益勘定留保資金 427,291,451円で補てんした。

第4 財政状況

令和5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。

令和5年度 池田町ブドウ・ブドウ酒事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 製品生産部門収益	673,124,875		
(2) 売店部門収益	5,307,048		
(3) その他部門収益	<u>2,337,335</u>	680,769,258	
2 管理費用			
(1) ブドウ酒醸造場管理費	133,697,677		
(2) 減価償却費	80,355,974		
(3) 資産減耗費	598,254		
3 営業費用			
(1) 営業費	75,739,166		
(2) 製品生産費	423,719,776		
(3) 東京事務所費	21,938,172		
(4) 売店製品費	4,221,642		
4 研究費用			
(1) 栽培園芸費	4,770,797		
(2) ブドウ酒研究費	<u>9,412,665</u>	<u>754,454,123</u>	
営業損失			73,684,865
5 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,682		
(2) 長期前受金戻入	16,419,489		
(3) 雑収益	13,591,503		
(4) 施設使用料	9,970,674		
(5) その他営業外収益	0		
(6) 売店運営手数料	1,090,920		
(7) 一般会計負担金	8,730,745		
(8) 一般会計補助金	<u>768,000</u>	50,573,013	
6 営業外費用			
(1) 雑支出	3,855,594		
(2) その他営業外費用	<u>0</u>	<u>3,855,594</u>	<u>46,717,419</u>
経常損失			26,967,446
7 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>221,809</u>	<u>221,809</u>	<u>221,809</u>
当年度純損失			26,745,637
前年度繰越利益剰余金			<u>296,803,612</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>270,057,975</u></u>

令和5年度 池田町ブドウ・ブドウ酒事業貸借対照表

(令和6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		97,008,621		
ロ 建 物	1,678,789,038			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 960,037,943</u>	718,751,095		
ハ 機 械 及 び 装 置	1,085,911,542			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 685,828,023</u>	400,083,519		
ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	713,496,701			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 610,977,193</u>	102,519,508		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	48,800,323			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,225,371</u>	7,574,952		
ヘ 構 築 物	218,771,870			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 160,799,166</u>	57,972,704		
有 形 固 定 資 産 合 計			1,383,910,399	
(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		
ロ 抛 出 金		<u>40,000,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>45,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計				1,429,329,789
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			695,034,064	
(2) 未 収 金				
イ 営 業 未 収 金		102,415,759		
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>0</u>		
未 収 金 合 計			102,415,759	
(3) 貯 蔵 品				
イ 半 製 品		566,010,509		
ロ 製 品		240,679,661		
ハ そ の 他		42,596,476		
ニ 売 店 製 品		<u>1,644,156</u>		
貯 蔵 品 合 計			850,930,802	
(4) 受 取 手 形			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,648,380,625</u>
資 産 合 計				<u><u>3,077,710,414</u></u>

負債の部

		円	円	円
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	2,910,000		
	ロ 特別修繕引当金	<u>23,708,140</u>		
	引当金合計		<u>26,618,140</u>	
	固定負債合計			26,618,140
4	流動負債			
(1)	未払金		39,874,685	
(2)	引当金			
	イ 修繕引当金	0		
	ロ 特別修繕引当金	4,500,000		
	ハ 賞与引当金	11,839,000		
	ニ 賞与法定福利費引当金	2,418,000		
	ホ 退職手当組合負担金引当金	<u>361,000</u>		
	引当金合計		19,118,000	
(3)	預り金		<u>1,331,861</u>	
	流動負債合計			60,324,546
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	2,712,500		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,013,796</u>	698,704	
	ロ 補助金	336,209,351		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 128,819,260</u>	207,390,091	
	ハ 負担金	128,003,372		
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 22,279,426</u>	<u>105,723,946</u>	
	長期前受金合計		<u>313,812,741</u>	
	繰延収益合計			<u>313,812,741</u>
	負債合計			<u><u>400,755,427</u></u>

資 本 の 部

		円	円	円
6	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>2,310,688,433</u>		
	資 本 金 合 計		<u>2,334,702,899</u>	
	資 本 金 合 計			2,334,702,899
7	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	0		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>270,057,975</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>335,447,975</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>342,252,088</u>
	資 本 合 計			<u>2,676,954,987</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>3,077,710,414</u>

第5 令和5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 731,564,080	
	1 営業収益			680,769,258	
		1 製品生産部門 収 益		673,124,875	
			1 製品売払収益	667,947,463	
			2 その他製品売払収益	5,177,412	
		2 売店部門収益		5,307,048	
			1 売 店 収 益	5,307,048	
		3 その他部門収益		2,337,335	
			1 その他売払等収益	2,337,335	
		2 営業外収益		50,573,013	
			1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,682	
				1 預 金 利 息	1,682
				2 貸 付 金 利 息	0
				3 配 当 金	0
			2 長期前受金戻入	16,419,489	
				1 長期前受金戻入	16,419,489
			3 雑 収 益	13,591,503	
				1 雑 収 益	6,046,344
				2 生産物売払収益	7,467,159
				3 生 産 物 品 種 利 用 権 収 益	78,000
			4 施設使用料	9,970,674	
				1 施設使用料	9,970,674
			5 その他 営業外収益	0	
				1 副材料売却収益	0
				2 副産物売却収益	0
			6 売店運営手数料	1,090,920	
				1 売店運営手数料	1,090,920
			7 一般会計負担金	8,730,745	
				1 ブドウ研究開発負担金	8,730,745
			8 一般会計補助金	768,000	
				1 児童手当補助金	768,000
		3 特別利益		221,809	
			1 固定資産売却益	221,809	
			1 工 具 器 具 及 び 備 品 売 却 益	218,000	
			2 車 両 及 び 運 搬 具 売 却 益	3,809	
収 益 合 計				731,564,080	

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	1 ブドウ酒醸造場 管理費		758,309,717	
				214,651,905	
				133,697,677	
			1 給 料	39,845,400	予算額 39,846,000円
			2 手 当	23,946,820	予算額 24,612,000円
			3 賞与引当金繰入額	5,638,000	予算額 5,638,000円
			4 報 酬	592,645	予算額 443,000円
			5 法 定 福 利 費	16,458,977	予算額 17,030,000円
			6 賞与法定福利費 引当金繰入額	1,106,000	予算額 1,106,000円
			7 旅 費	0	
			8 福 利 厚 生 費	853,089	
			9 備 消 耗 品 費	1,442,774	
			10 燃 料 費	4,898,259	
			11 光 熱 水 費	3,072,214	
			12 修 繕 費	2,346,330	
			13 修繕引当金繰入額	0	
			14 特別修繕引当金 繰入額	5,587,000	
			15 印 刷 製 本 費	11,813	
			16 使用料及び賃借料	2,594,136	
			17 手 数 料	2,122,451	
			18 保 険 料	3,483,667	
			19 負 担 金	1,048,842	
			20 委 託 料	18,609,860	
		21 公 課 費	39,400		
		22 賠 償 金	0		
		2 減 価 償 却 費		80,355,974	
			1 建 物 減 価 償 却 費	27,477,260	
			2 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	35,510,462	
			3 工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	12,733,790	
			4 車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,094,116	
			5 構 築 物 減 価 償 却 費	3,540,346	
		3 資 産 減 耗 費		598,254	
			1 機 械 及 び 装 置 除 却 費	88,510	
	2 工 具 器 具 及 び 備 品 除 却 費	505,000			
	3 た な 卸 資 産 減 耗 費	4,744			

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業費用			525,618,756	
		1 営業費		75,739,166	
			1 給料	9,656,400	予算額 9,657,000円
			2 手当	2,138,573	予算額 2,245,000円
			3 賞与引当金繰入額	948,000	予算額 948,000円
			4 報酬	3,419,038	予算額 3,945,000円
			5 法定福利費	3,003,349	予算額 3,249,000円
			6 賞与法定福利費 引当金繰入額	187,000	予算額 187,000円
			7 旅費	2,164,458	
			8 備消耗品費	2,758,090	貯蔵品(その他) から振替 325,062円
			9 食糧費	1,592	
			10 修繕費	96,457	
			11 印刷製本費	1,156,800	
			12 使用料及び賃借料	5,565,395	
			13 通信運搬費	927,044	
			14 手数料	2,360,898	
			15 保険料	34,510	
			16 委託料	5,773,920	
			17 交際費	13,455	予算額 100,000円
			18 販売促進費	8,501,238	
			19 広告宣伝費	3,241,078	
			20 運搬費	23,789,975	
			21 製品購入費	1,896	
			22 貸倒引当金繰入額	0	
		2 製品生産費		423,719,776	
			1 公課費	39,213,700	
			2 製品費	380,340,777	
			3 その他製品費	4,165,299	
		3 東京事務所費		21,938,172	
			1 給料	4,202,400	予算額 4,203,000円
			2 手当	1,455,371	予算額 1,581,000円
			3 賞与引当金繰入額	789,000	予算額 789,000円
			4 報酬	4,241,387	予算額 5,017,000円

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	2,200,665	円 予算額 2,527,000円
			6 賞与法定福利費 引当金繰入額	192,000	予算額 192,000円
			7 旅 費	635,184	
			8 備 消 耗 品 費	34,162	
			9 光 熱 水 費	165,745	
			10 修 繕 費	0	
			11 印 刷 製 本 費	0	
			12 使用料及び賃借料	2,153,539	
			13 手 数 料	16,805	
			14 通 信 運 搬 費	172,585	
			15 委 託 料	60,000	
			16 販 売 促 進 費	5,568,360	
			17 運 搬 費	50,969	
		4 売 店 製 品 費		4,221,642	
			1 売 店 製 品 購 入 費	4,221,642	
	3 研 究 費 用			14,183,462	
		1 栽 培 園 芸 費		4,770,797	
			1 報 酬	167,443	予算額 218,000円
			2 法 定 福 利 費	1,552	予算額 22,000円
			3 旅 費	374,261	
			4 備 消 耗 品 費	769,586	
			5 燃 料 費	282,424	
			6 光 熱 水 費	44,032	
			7 修 繕 費	313,570	
			8 使用料及び賃借料	126,440	
			9 手 数 料	147,282	
			10 保 險 料	178,870	
			11 運 搬 費	0	
			12 負 担 金	1,861,481	
			13 委 託 料	0	
			14 公 課 費	37,800	
			15 原 材 料 費	466,056	
		2 ブドウ酒研究費		9,412,665	
			1 給 料	5,023,200	予算額 5,024,000円
			2 手 当	850,161	予算額 939,000円
			3 賞与引当金繰入額	485,000	予算額 485,000円

款	項	目	節	金額	備考
			4 法定福利費	1,609,385	円 予算額 1,768,000円
			5 賞与法定福利費 引当金繰入額	97,000	予算額 97,000円
			6 旅費	485,075	
			7 備消耗品費	446,140	
			8 修繕費	20,000	
			9 使用料及び賃借料	0	
			10 手数料	305,293	
			11 負担金	91,411	
			12 原材料費	0	
	4 営業外費用			3,855,594	
		1 雑支出		3,855,594	
			1 光熱水費	3,774,567	
			2 その他雑支出	81,027	
		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	
費用合計				758,309,717	

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	97,008,621	0	0	0	0	97,008,621
建物	1,678,789,038	0	0	0	0	1,678,789,038
機械及び装置	1,060,584,802	0	0	26,211,840	885,100	1,085,911,542
工具器具及び備品	713,841,701	6,353,000	1,367,000	0	5,331,000	713,496,701
車両及び運搬具	49,162,228	0	0	0	361,905	48,800,323
構築物	218,648,870	0	0	123,000	0	218,771,870
計	3,818,035,260	6,353,000	1,367,000	26,334,840	6,578,005	3,842,778,095

(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
拠出金	40,000,000	0	0	0	0
計	45,000,000	0	0	0	0

減 価 償 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	97,008,621
13,739,000	0	13,738,260	0	960,037,943	718,751,095
17,724,000	0	17,786,462	796,590	685,828,023	400,083,519
6,542,000	1,238,400	6,191,790	4,782,600	610,977,193	102,519,508
547,000	0	547,116	325,714	41,225,371	7,574,952
1,770,000	0	1,770,346	0	160,799,166	57,972,704
40,322,000	1,238,400	40,033,974	5,904,904	2,458,867,696	1,383,910,399

年度末残高	備考
円	
419,390	
419,390	

年度末残高	備考
円	
5,000,000	
40,000,000	
45,000,000	

第7 資本的收入支出明細書

収 入

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入				円 1,978,846	
	1 固定資産 売却代金	1 固定資産 売却代金		208,191	
			1 工具器具及び備品 売却代金	172,000	
			2 車両及び運搬具 売却代金	36,191	
			2 負 担 金	1,534,655	
			1 一般会計負担金	1,534,655	
		1 ブドウ研究開発 負担金	1,534,655		
	3 補 助 金	1 一般会計補助金		236,000	
			1 児童手当補助金	236,000	
				236,000	
収 入 合 計				1,978,846	

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				円 429,270,297	
	1 建設改良費	1 備品購入費		32,564,840	
			1 機械及び装置購入費	26,211,840	
			2 工具器具及び 備品購入費	6,353,000	
			2 たな卸資産 生産費	396,705,457	
		1 醸 造 費		178,236,850	
	1 給 料		13,160,700	予算額 13,162,000円	
	2 手 当		6,477,065	予算額 6,801,000円	
	3 報 酬		0	予算額 0円	
	4 法 定 福 利 費		4,614,707	予算額 5,032,000円	
	5 旅 費		101,166		
	6 備 消 耗 品 費		2,275,035		
	7 修 繕 費		813,009		
	8 使用料及び賃借料		50,456		
	9 手 数 料		640,860		
	10 保 険 料		123,120		
	11 負 担 金		48,092		
	12 委 託 料		338,280		
	13 運 搬 費	20,000			

款	項	目	節	金額	備考
			14 原材料費	147,341,810	円
			15 補助材料費	2,232,550	
		2 製造費		152,415,251	
			1 給料	7,941,496	予算額 8,100,000円
			2 手当	5,644,033	予算額 5,968,000円
			3 報酬	9,054,001	予算額 9,055,000円
			4 法定福利費	4,462,403	予算額 5,134,000円
			5 旅費	116,129	
			6 備消耗品費	2,763,001	
			7 燃料費	5,183,553	
			8 光熱水費	18,247,597	
			9 修繕費	3,597,025	
			10 使用料及び賃借料	109,935	
			11 手数料	1,843,250	
			12 保険料	76,390	
			13 負担金	33,000	
			14 運搬費	160,000	
			15 副材料費	93,183,438	
		3 原料生産費		54,858,095	
			1 給料	18,961,912	予算額 18,963,000円
			2 手当	8,201,583	予算額 8,346,000円
			3 報酬	6,320,551	予算額 7,492,000円
			4 法定福利費	4,928,319	予算額 5,651,000円
			5 報償費	120,000	
			6 旅費	79,376	
			7 備消耗品費	2,650,300	
			8 食糧費	34,362	
			9 燃料費	985,871	
			10 光熱水費	7,035	
			11 修繕費	2,492,442	
			12 使用料及び賃借料	2,188,500	
			13 手数料	539,432	
			14 保険料	505,360	
			15 公課費	100,800	
			16 原材料費	3,839,568	
			17 奨励金	42,500	

款	項	目	節	金額	備考
			18 災 害 補 償 費	円 0	
			19 負 担 金	240,182	
			20 委 託 料	2,620,002	
		4 広 域 生 産 費		8,216,552	
			1 旅 費	112,570	
			2 備 消 耗 品 費	147,750	
			3 燃 料 費	81,696	
			4 光 熱 水 費	86,940	
			5 修 繕 費	764,354	
			6 使用料及び賃借料	51,325	
			7 手 数 料	311,088	
			8 保 險 料	91,910	
			9 運 搬 費	349,974	
			10 原 材 料 費	688,945	
			11 負 担 金	30,000	
			12 委 託 料	5,500,000	
		5 売 店 仕 入 費		2,978,709	
			1 売 店 仕 入 費	2,978,709	
支 出 合 計				429,270,297	

第8 事業の経営方針

新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、酒類市場の回復・伸長を期待しておりましたが、コロナ禍以降の飲酒スタイルの変化や家庭用消費の低迷など市場環境の悪化により酒類業界全体が前年割れとなっており、コロナ禍以前の市場規模までの回復には至っていない状況です。十勝ワインにおいても、大口取引先であった帯広市内の大型店の相次ぐ閉店による影響は少なくありませんでした。また、昨今の国際情勢緊迫化による光熱水費や各種資材費、物流経費など大幅な値上げに伴う各種費用の増加による原価率上昇の影響が大きくなってきています。

このような中、原料生産部門では、町内外の直営圃場での安定生産及びブドウ生産者への普及・技術指導を行うとともに品種改良等の研究開発を進めており、あわせて有機JAS取得へ向けて栽培区画を設け管理を行っています。ワイン製造部門ではこれまで同様高品質で安定的な製造を進め、十勝ワインならではの原料の特性や強みを活かした新製品の開発を進めていきます。営業部門では取引先との関係強化及び的確な提案・消費啓発活動等に努め、大手スーパーマーケットや大手量販店への営業活動を積極的に行っていきます。

ワイン城においては、来場者がコロナ禍前に改善してきていることから更なる利用促進を図ります。

令和6年度の本会計においては、社会活動が活発となることに伴う市場活性化を見据え、健全経営となるべく努めて参ります。

第9 令和6年度 予算の概要

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算額	令和5年度予算額	比較増減
1 ブドウ酒醸造事業収益	870,961	830,659	40,302
1 営業収益	793,893	776,900	16,993
2 営業外収益	77,067	53,758	23,309
3 特別利益	1	1	0
1 ブドウ酒醸造事業費用	867,350	842,755	24,595
1 管理費用	232,453	239,528	△ 7,075
2 営業費用	586,253	553,034	33,219
3 研究費用	19,839	18,005	1,834
4 営業外費用	28,305	31,688	△ 3,383
5 予備費	500	500	0
1 資本的収入	24,419	2,242	22,177
1 固定資産売却代金	1	1	0
2 負担金	24,180	1,813	22,367
3 補助金	238	428	△ 190
1 資本的支出	563,401	508,706	54,695
1 建設改良費	52,814	13,207	39,607
2 たな卸資産生産費	510,587	495,499	15,088

以上の予算より、収益的収支で39,341千円の純損失を見込みました。