

令和2年度

山梨県公営企業会計決算書

(電気事業 温泉事業 地域振興事業)

山梨県企業局

地域振興事業の部

I 山梨県営地域振興事業会計決算書

令和2年度 山梨県営地域振興事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
	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	合 計			
第1款 地域振興事業収益	円 140,492,000	円 △ 123,789,000	円 0	円 16,703,000	円 18,879,333	円 2,176,333	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,230,474円)
第1項 営業収益	140,400,000	△ 123,789,000	0	16,611,000	16,611,333	333	
第2項 営業外収益	82,000	0	0	82,000	2,268,000	2,186,000	
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不用額	備 考	
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支出額	小 計					地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額
第1款 地域振興事業費用	円 139,574,000	円 4,000	円 0	円 0	円 0	円 139,578,000	円 0	円 139,578,000	円 129,230,026	円 10,347,974	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,284,787円)
第1項 営業費用	130,337,000	0	0	0	0	130,337,000	0	130,337,000	128,835,821	1,501,179	
第2項 営業外費用	8,227,000	4,000	0	0	0	8,231,000	0	8,231,000	260,585	7,970,415	
第3項 特別損失	10,000	0	133,620	0	0	143,620	0	143,620	133,620	10,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 133,620	0	0	866,380	0	866,380	0	866,380	

(注) 営業運転資金にあてるため、電気事業会計から長期借入金89,138,000円を借り入れた。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	継続費通次繰 越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 0	円 10,000	円 0	円 △ 10,000	
第1項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰 越 額	継続費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰 越 額	継続費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 61,073,000	円 △34,651,000	円 0	円 26,422,000	円 0	円 0	円 26,422,000	円 22,992,835	円 0	円 0	円 0	円 3,429,165	
第1項 地域振興事業設備改良費	25,422,000	0	0	25,422,000	0	0	25,422,000	22,992,835	0	0	0	2,429,165	(うち取払消費税 及び地方消費税 2,090,257円)
第2項 他会計借入金償還金	34,651,000	△34,651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額22,992,835円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,090,257円、過年度分損益勘定留保資金20,902,578円で補填した。

令和2年度 山梨県営地域振興事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 丘の公園事業収益	15,380,859	15,380,859	
2 営業費用			
(1) 丘の公園維持管理費	127,551,034	127,551,034	
営業損失			112,170,175
3 営業外収益			
(1) 雑収益	110,238		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	2,700	112,938	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	254,428		
(2) 雑支出	6,019	260,447	△ 147,509
経常損失			112,317,684
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	123,266	123,266	△ 123,266
当年度純損失			112,440,950
前年度繰越欠損金			3,513,915,721
当年度未処理欠損金			3,626,356,671

令和2年度 山梨県営地域振興事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金		利益剰余金		
		寄附金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	3,247,071,683	7,455,531	7,455,531	△ 3,513,915,721	△ 3,513,915,721	△ 259,388,507
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,247,071,683	7,455,531	7,455,531	(繰越欠損金) △ 3,513,915,721	△ 3,513,915,721	△ 259,388,507
当年度変動額	0	0	0	△ 112,440,950	△ 112,440,950	△ 112,440,950
当年度純損失	0	0	0	△ 112,440,950	△ 112,440,950	△ 112,440,950
当年度末残高	3,247,071,683	7,455,531	7,455,531	(当年度未処理欠損金) △ 3,626,356,671	△ 3,626,356,671	△ 371,829,457

令和2年度 山梨県営地域振興事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	3,247,071,683	7,455,531	△ 3,626,356,671
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	3,247,071,683	7,455,531	(繰越欠損金) △ 3,626,356,671

令和2年度 山梨県営地域振興事業貸借対照表

(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		5,790,934
ロ 建 物	2,336,612,987	
減価償却累計額	<u>△ 1,764,652,176</u>	571,960,811
ハ 構 築 物	3,966,165,701	
減価償却累計額	<u>△ 2,440,500,687</u>	1,525,665,014
ニ 機 械 装 置	816,327,858	
減価償却累計額	<u>△ 733,978,787</u>	82,349,071
ホ 備 品	101,711,859	
減価償却累計額	<u>△ 86,733,155</u>	14,978,704

有形固定資産合計 2,200,744,534

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,249,600
ロ その他無形固定資産		<u>79,380</u>

無形固定資産合計 2,328,980

固定資産合計 2,203,073,514

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	56,287,378
(2) 未 収 金	6,309,800
(3) 貯 蔵 品	<u>1,152,805</u>

流動資産合計
資産合計

63,749,983

2,266,823,497

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

2,588,315,078

他会計借入金合計

2,588,315,078

固定負債合計

2,588,315,078

4 流動負債

(1) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

37,116,957

他会計借入金合計

37,116,957

(2) 未払金

3,345,320

(3) 引当金

イ 修繕引当金

5,045,599

引当金合計

5,045,599

流動負債合計

45,507,876

5 繰延収益

長期前受金

8,138,550

収益化累計額

△ 3,308,550

繰延収益合計

4,830,000

負債合計

2,638,652,954

資 本 の 部

6 資 本 金			3,247,071,683
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	7,455,531		
資 本 剰 余 金 合 計		7,455,531	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	3,626,356,671		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 3,626,356,671	
剰 余 金 合 計			△ 3,618,901,140
資 本 合 計			△ 371,829,457
負 債 資 本 合 計			2,266,823,497

Ⅱ 山梨県営地域振興事業報告書

令和2年度 山梨県営地域振興事業報告書

1 概 況

令和2年度における地域振興事業の概況を次のとおり報告します。

(1) 総括事項

子供からお年寄りまですべての人が楽しめる総合スポーツ・レクリエーション施設として「丘の公園」を運営しております。平成16年4月1日からは、指定管理者制度及び利用料金制を導入し、令和元年度からは(株)清里丘の公園が「丘の公園」の管理を代行しております。

指定管理者からの納入金は年間1,538万556円であり、純損失は1億1,244万950円となりました。

なお、有料施設利用者数は132,572人でした。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 87 号	令和2年度山梨県営地域振興事業会計補正予算	2. 9. 17	2. 10. 6
認第 2 号	令和元年度山梨県公営企業会計決算認定の件	2. 9. 17	2. 11. 30 認定
第 50 号	令和2年度山梨県営地域振興事業会計補正予算	3. 2. 16	3. 3. 4
第 30 号	令和3年度山梨県営地域振興事業会計予算	3. 2. 16	3. 3. 22

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし。

(4) 職員に関する事項

該当事項なし。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし。

2 工 事 (工事費500万円以上)

(1) 建設工事の概況

該当事項なし。

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日
アクアリゾート清里温水ヒータ更新工事	真空式温水ヒータ更新 1台	13,750,000	2. 5. 18	2. 11. 19

(3) 保存工事の概況

該当事項なし。

3 業 務

(1) 業 務 量

有料施設の利用者数

区 分		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較
ゴルフ事業部	ゴルフ場	30,023 人	33,086 人	△ 3,063 人
	ゴルフ練習場	3,866	4,697	△ 831
	小 計	33,889	37,783	△ 3,894
レジャー事業部	アクアリゾート清里	49,386	90,573	△ 41,187
	オートキャンプ場	9,066	11,435	△ 2,369
	パターゴルフ場	3,685	5,944	△ 2,259
	グラウンド・ゴルフ場	4,721	6,411	△ 1,690
	テニスコート	627	1,347	△ 720
	小 計	67,485	115,710	△ 48,225
レストラン事業部		31,198	45,235	△ 14,037
合 計		132,572	198,728	△ 66,156

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較
地域振興事業収益	15,493,797 円	121,792,205 円	△ 106,298,408 円
営業収益	15,380,859	120,889,527	△ 105,508,668
丘の公園事業収益	15,380,859	120,889,527	△ 105,508,668
営業外収益	112,938	902,678	△ 789,740
雑収益	110,238	902,678	△ 792,440
消費税及び地方消費税還付金	2,700	0	2,700

(3) 事業費に関する事項

区 分	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較
地域振興事業費用	127,934,747 円	127,197,862 円	736,885 円
営業費用	127,551,034	126,332,898	1,218,136
丘の公園維持管理費	127,551,034	126,332,898	1,218,136
営業外費用	260,447	864,964	△ 604,517
支払利息及び企業債取扱諸費	254,428	256,164	△ 1,736
雑支出	6,019	608,800	△ 602,781
特別損失	123,266	0	123,266
過年度損益修正損	123,266	0	123,266

(4) その他主要な事項

該当事項なし。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

該当事項なし。

ロ 一 時 借 入 金

該当事項なし。

(3) その他会計経理に関する重要事項

別紙注記のとおり。

5 附 帯 事 項

該当事項なし。

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし。

(2) そ の 他

該当事項なし。

Ⅲ 山梨県営地域振興事業会計決算附属書

令和2年度 山梨県営地域振興事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 112,440,950
減価償却費	55,191,908
固定資産除却損	819,663
支払利息	254,428
未収金の増減額 (△は増加)	13,528,277
未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,923,580
貯蔵品の増減額 (△は増加)	4,617
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 198,000
小計	△ 55,763,637
利息の支払額	△ 254,428
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,018,065
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	△ 20,902,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,902,578
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の他会計借入金による収入	89,138,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	89,138,000
資金増加額 (又は減少額)	12,217,357

資金期首残高	44,070,021
資金期末残高	<u>56,287,378</u>

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考	前年度金額	比 較	
				円		円	円	
地域振興事業収益	営 業 収 益			15,493,797		121,792,205	△ 106,298,408	
				15,380,859		120,889,527	△ 105,508,668	
			丘の公園事業収益	15,380,859		120,889,527	△ 105,508,668	
			施設利用料	15,380,556		120,889,000	△ 105,508,444	
	営 業 外 収 益			施設貸付料	303		527	△ 224
					112,938		902,678	△ 789,740
			雑 収 益		110,238		902,678	△ 792,440
			その他雑収益		110,238		902,678	△ 792,440
			消費税及び地方消費税還付金		2,700		0	2,700
			消費税及び地方消費税還付金		2,700		0	2,700

費 用

款	項	目	節	金額	備 考	前年度金額	比 較
				円		円	円
地域振興事業費用				127,934,747		127,197,862	736,885
	営業費用			127,551,034		126,332,898	1,218,136
		丘の公園維持管理費		127,551,034		126,332,898	1,218,136
			消耗品費	799,290		1,274,000	△ 474,710
			修繕費	1,810,000		14,243,920	△ 12,433,920
			補償費	13,160,308		0	13,160,308
			賃借料	44,976,938		44,976,938	0
			損害保険料	54,344		62,860	△ 8,516
			委託費	8,190,760		0	8,190,760
			負担金及び分担金	500,000		3,195,521	△ 2,695,521
			雑費	920,601		2,197,900	△ 1,277,299
			減価償却費	55,191,908		55,384,852	△ 192,944
			資産減耗費	1,946,885	うち撤去費 1,127,222円	4,996,907	△ 3,050,022
	営業外費用			260,447		864,964	△ 604,517
		支払利息及び企業債取扱諸費		254,428		256,164	△ 1,736
			長期借入金利息	254,428		256,164	△ 1,736
		雑支出		6,019		608,800	△ 602,781
			その他雑支出	6,019		608,800	△ 602,781
	特別損失			123,266		0	123,266
		過年度損益修正損		123,266		0	123,266
			過年度損益修正損	123,266		0	123,266

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
1 丘の公園設備	4,450,979,639	3,922,602	3,922,602	4,450,979,639	17,243,713	3,726,473	2,886,501,301	1,564,478,338	
土 地	5,790,934	0	0	5,790,934	0	0	0	5,790,934	
建 物	1,049,811,339	1,122,226	1,122,226	1,049,811,339	7,202,040	1,066,115	926,564,369	123,246,970	
構 築 物	3,236,513,267	2,053,334	2,053,334	3,236,513,267	8,633,849	1,950,668	1,819,832,632	1,416,680,635	
機 械 装 置	101,808,399	747,042	747,042	101,808,399	1,043,774	709,690	88,938,365	12,870,034	
備 品	57,055,700	0	0	57,055,700	364,050	0	51,165,935	5,889,765	
2 まきばレストラン設備	477,050,466	1,828,458	1,645,497	477,233,427	6,699,002	1,563,222	370,602,372	106,631,055	
建 物	191,312,697	90,000	0	191,402,697	5,216,082	0	128,876,210	62,526,487	
構 築 物	175,150,434	0	0	175,150,434	711,885	0	143,650,930	31,499,504	
機 械 装 置	89,229,662	1,738,458	1,645,497	89,322,623	113,033	1,563,222	81,487,121	7,835,502	
備 品	21,357,673	0	0	21,357,673	658,002	0	16,588,111	4,769,562	
3 温泉利用施設	1,995,276,800	14,867,010	10,540,683	1,999,603,127	28,841,532	10,013,649	1,490,466,058	509,137,069	
建 物	938,822,199	0	0	938,822,199	22,776,808	0	560,726,924	378,095,275	
構 築 物	420,447,000	0	0	420,447,000	3,951,975	0	353,021,275	67,425,725	
機 械 装 置	618,351,509	14,867,010	10,540,683	622,677,836	1,729,178	10,013,649	561,160,251	61,517,585	
備 品	17,656,092	0	0	17,656,092	383,571	0	15,557,608	2,098,484	

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
4 オートキャンプ場設備	298,793,146	284,508	284,508	298,793,146	2,395,901	270,283	278,295,074	20,498,072	
建物	156,576,752	284,508	284,508	156,576,752	7,042	270,283	148,484,673	8,092,079	
構築物	134,055,000	0	0	134,055,000	2,090,644	0	123,995,850	10,059,150	
機械装置	2,519,000	0	0	2,519,000	0	0	2,393,050	125,950	
備品	5,642,394	0	0	5,642,394	298,215	0	3,421,501	2,220,893	
合計	7,222,100,051	20,902,578	16,393,290	7,226,609,339	55,180,148	15,573,627	5,025,864,805	2,200,744,534	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	円	
1 丘の公園設備	954,400	0	0	0	954,400	
電話加入権	954,400	0	0	0	954,400	
2 まきばレストラン設備	640,000	0	0	0	640,000	
電話加入権	640,000	0	0	0	640,000	
3 温泉利用施設	527,940	0	0	11,760	516,180	
電話加入権	436,800	0	0	0	436,800	
その他無形固定資産	91,140	0	0	11,760	79,380	
4 オートキャンプ場設備	218,400	0	0	0	218,400	
電話加入権	218,400	0	0	0	218,400	
合計	2,340,740	0	0	11,760	2,328,980	

長期借入金明細書

種 類	借入年月日	借 入 総 額	返 済 額		未 返 済 額	利率	返済期限	備 考
			当年度返済額	返済額累計				
		円	円	円	円	%		
建設改良費	S 61. 5.31	77,000,000	0	77,000,000	0	1.00	H 9. 3.31	
建設改良費	S 54. 3.31	313,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 55. 3.31	8,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 57. 3.27	19,650,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 58. 3.31	31,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 59. 3.31	55,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 58.12. 8	350,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 59. 3.31	49,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 59. 5.31	200,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 59.12.14	350,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 60. 3.30	127,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 60. 5.20	350,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 60. 9.25	160,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 60.12.20	414,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 61. 5.21	200,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 61. 6.21	100,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 61.10.13	100,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 62. 3.31	76,000,000				0.01	H 30. 4.30	
建設改良費	S 63. 3.31	300,000,000	0	5,405,450,000	0	0.01	H 30. 4.30	

建設改良費	H元. 3.31	250,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 2. 3.30	50,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 2. 3.30	136,400,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 3. 3.29	30,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 4. 3.31	96,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 4. 3.31	33,100,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 5. 3.31	87,400,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 5. 3.31	367,600,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 6. 3.31	33,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 6. 3.31	10,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 6. 3.31	75,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 7. 3.31	223,300,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 7. 3.31	20,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 7. 3.31	20,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 7. 3.31	89,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 8. 3.29	532,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 8. 3.29	20,000,000				0.01	H30. 4.30	
建設改良費	H 8. 3.29	130,000,000				0.01	H30. 4.30	
營業運転資金	H12. 4. 3	1,663,000,000	0	240,308,926	1,422,691,074	0.01	R53. 3.31	
營業運転資金	H17. 4. 1	1,280,000,000	0	166,397,039	1,113,602,961	0.01	R53. 3.31	
營業運転資金	R 3. 2.19	62,283,000	0	0	62,283,000	0.01	R 6. 3.31	
營業運転資金	R 3. 3.15	26,855,000	0	0	26,855,000	0.01	R 6. 3.31	
合 計		8,514,588,000	0	5,889,155,965	2,625,432,035			

注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 14年～50年

構築物 5年～50年

機械装置 8年～22年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上方法

改定前の地方公営企業会計基準に基づき計上されていた修繕準備引当金は、経過措置により、修繕引当金として計上し、従前の例により取り崩すこととする。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

・決算報告書 税込方式

・財務諸表 税抜方式

2 減損損失

該当なし。

3 その他の注記

未収金のうち、消費税及び地方消費税は、6,303,800円である。