

大阪府立体育会館決算状況（令和元年度～令和5年度）

体育会館

単位：円

項目	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額	R4年度				R5年度 決算額	R5年度				四半期毎の増減割合（R5/R4）			
					第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
事業収入 a	401,088,977	375,803,322	288,696,560	360,693,758	53,084,856	95,277,323	68,315,536	144,016,043	377,631,071	72,302,504	96,679,145	65,655,897	142,993,525	136.2%	101.5%	96.1%	99.3%
自主事業収入 b	6,301,653	4,424,760	3,956,736	6,701,390	1,501,710	1,776,170	2,142,720	1,280,790	8,535,585	2,342,281	2,237,987	2,474,086	1,481,231	156.0%	126.0%	115.5%	115.6%
その他収入 c	3,980,913	2,319,959	100,285,400	10,008,233	2,020,570	4,904,984	1,821,341	1,261,338	18,771,030	5,184,736	5,941,145	6,278,181	1,366,968	256.6%	121.1%	344.7%	108.4%
総収入 a+b+c=d	411,371,543	382,548,041	392,938,696	377,403,381	56,607,136	101,958,477	72,279,597	146,558,171	404,937,686	79,829,521	104,858,277	74,408,164	145,841,724	141.0%	102.8%	102.9%	99.5%
事業費用 e	241,650,662	222,173,939	243,066,449	260,369,945	60,661,559	67,220,851	63,149,239	69,338,296	258,318,088	62,657,626	66,939,738	61,481,893	67,238,831	103.3%	99.6%	97.4%	97.0%
人件費	79,970,510	83,025,908	53,873,317	51,686,303	10,973,309	12,317,971	13,340,254	15,054,769	48,755,377	10,329,872	11,397,379	12,121,405	14,906,721	94.1%	92.5%	90.9%	99.0%
光熱水費	48,235,686	35,249,011	39,011,615	55,421,707	9,959,203	17,439,151	12,761,154	15,262,199	54,858,816	12,267,830	17,548,430	10,891,611	14,150,945	123.2%	100.6%	85.3%	92.7%
消耗品費	5,114,596	1,858,773	4,297,931	2,525,577	527,257	677,594	535,444	785,282	1,926,950	449,541	463,671	409,717	604,021	85.3%	68.4%	76.5%	76.9%
宣伝費	1,129,492	902,550	2,768,516	1,874,830	345,136	909,944	44,250	575,500	2,952,780	1,264,136	367,344	170,400	1,150,900	366.3%	40.4%	385.1%	200.0%
通信運搬費	744,725	839,837	681,848	1,069,996	113,188	314,992	340,921	300,895	1,355,349	284,923	589,486	210,597	270,343	251.7%	187.1%	61.8%	89.8%
基本修繕費(*)	9,067,749	8,516,183	8,125,447	8,857,970	3,260,400	876,700	1,085,370	3,635,500	8,593,508	1,538,724	2,743,114	917,070	3,394,600	47.2%	312.9%	84.5%	93.4%
修繕費・備品費	1,543,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
投資額	0	0	6,498,470	6,701,640	1,675,410	1,675,410	1,675,410	1,675,410	6,701,640	1,675,410	1,675,410	1,675,410	1,675,410	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
手数料	11,624	28,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
委託料	72,623,893	68,593,074	94,055,556	101,427,012	25,466,966	24,232,758	26,259,937	25,467,351	100,676,909	25,947,818	24,163,433	27,183,236	23,382,422	101.9%	99.7%	103.5%	91.8%
公租公課費	9,104,700	9,065,400	9,029,300	9,150,000	2,287,500	2,287,500	2,287,500	2,287,500	9,029,300	2,256,000	2,256,000	2,256,000	2,261,300	98.6%	98.6%	98.6%	98.9%
賃貸料	5,510,752	19,760	7,569,675	13,012,485	3,503,202	4,373,740	2,842,549	2,292,994	9,476,566	2,764,269	2,332,999	2,437,119	1,942,179	78.9%	53.3%	85.7%	84.7%
施設整備費	0	4,876,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他	8,593,495	9,198,692	17,154,774	8,642,425	2,549,988	2,115,091	1,976,450	2,000,896	13,990,893	3,879,103	3,402,472	3,209,328	3,499,990	152.1%	160.9%	162.4%	174.9%
損益 d-e = f	169,720,881	160,374,102	149,872,247	117,033,436	▲ 4,054,423	34,737,626	9,130,358	77,219,875	146,619,598	17,171,895	37,918,539	12,926,271	78,602,893	-423.5%	109.2%	141.6%	101.8%

管理業務委託契約(納付金)

当初委託(プロポ) g	142,900,000	142,900,000	150,000,000	150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000
指定管理損益 (四半期概算) f - g	26,820,881	17,474,102	▲ 127,753	▲ 32,966,564	▲ 41,554,423	▲ 2,762,374	▲ 28,369,642	39,719,875	▲ 3,380,402	▲ 20,328,105	418,539	▲ 24,573,729	41,102,893
最終決算(納付金) h	146,647,234	146,773,705	150,000,000	150,000,000					150,000,000				

利用者数

利用者数(人)	702,168人	108,453人	306,884人	556,216人	91,174人	106,654人	132,078人	226,310人	619,103人	126,559人	129,862人	125,354人	237,328人
---------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

