大阪府立臨海スポーツセンター決算状況（令和元年度～令和７年度）

臨スポ

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	R5年度 決算額	R6年度 決算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	R7年度 決算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	増減割合（R7/R6） 第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期	計
事業収入　a	128,581,417	114,195,209	104,704,606	106,519,735	119,669,368	114,933,685	24,119,370	28,484,280	27,022,045	35,307,990	115,215,935	26,055,800	26,575,070	28,075,445	34,509,620	108.0%	93.3%	103.9%	97.7%	100.2%
自主事業収入　b	45,857,698	37,674,843	29,643,677	28,917,434	32,019,267	29,483,840	7,303,210	7,487,410	7,796,500	6,896,720	32,713,290	8,003,480	8,465,090	8,263,160	7,981,560	109.6%	113.1%	106.0%	115.7%	111.0%
その他収入　C	72,304	70,170	785,962	1,484,620	10,096,688	1,072,204	674,634	57,310	134,430	205,830	1,541,664	713,744	120,370	114,360	593,190	105.8%	210.0%	85.1%	288.2%	143.8%
総収入　a+b+c=d	174,511,419	151,940,222	135,134,245	136,921,789	161,785,323	145,489,729	32,097,214	36,029,000	34,952,975	42,410,540	149,470,889	34,773,024	35,160,530	36,452,965	43,084,370	108.3%	97.6%	104.3%	101.6%	102.7%
事業費用　e	225,085,644	207,872,521	156,772,551	162,043,631	163,298,209	161,929,036	39,127,531	43,165,550	41,568,595	38,067,360	153,681,873	38,895,614	41,492,719	37,909,349	35,384,191	99.4%	96.1%	91.2%	93.0%	94.9%
人件費	66,916,337	68,644,138	54,691,156	50,514,305	47,620,187	47,463,735	12,403,578	11,136,247	11,789,787	12,134,123	37,207,255	9,473,695	8,586,948	8,797,234	10,349,378	76.4%	77.1%	74.6%	85.3%	78.4%
光熱水費	50,772,901	46,461,165	35,670,637	43,828,004	45,556,985	49,714,432	10,438,074	16,021,883	13,380,825	9,873,650	51,155,192	12,501,891	16,580,132	13,086,211	8,986,958	119.8%	103.5%	97.8%	91.0%	102.9%
消耗品費	3,130,412	2,530,041	2,982,529	2,577,941	2,360,856	2,088,229	467,535	465,024	383,543	772,127	2,118,484	520,930	370,656	598,696	628,202	111.4%	79.7%	156.1%	81.4%	101.4%
宣伝費	1,825,961	963,217	1,062,600	383,680	374,000	302,024	74,250	51,250	135,274	41,250	223,833	148,500	16,500	26,500	32,333	200.0%	32.2%	19.6%	78.4%	74.1%
通信運搬費	1,331,707	1,106,181	601,583	763,510	746,050	760,657	186,181	183,554	171,570	219,352	762,623	191,595	176,812	168,188	226,028	102.9%	96.3%	98.0%	103.0%	100.3%
基本修繕費(*)	5,046,534	5,440,662	5,053,631	5,050,782	5,063,080	5,033,129	458,190	1,518,737	1,262,672	1,793,530	5,019,150	859,172	1,167,978	1,404,810	1,587,190	187.5%	76.9%	111.3%	88.5%	99.7%
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
手数料	1,665,443	943,404	18,540	957	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
委託料	40,618,026	37,115,097	35,066,793	36,442,108	38,700,306	35,837,398	9,276,887	8,657,239	9,456,893	8,446,379	37,218,869	9,590,999	9,711,587	8,986,022	8,930,261	103.4%	112.2%	95.0%	105.7%	103.9%
公租公課費	39,800	35,400	60,400	22,000	25,000	20,000	0	0	10,000	10,000	20,000	10,000	0	0	10,000	-	-	-	100.0%	100.0%
賃貸料	21,135,560	17,302,075	8,214,741	13,734,290	16,310,840	15,536,410	3,944,510	4,091,590	3,878,540	3,621,770	15,308,750	3,776,570	3,936,190	3,811,650	3,784,340	95.7%	96.2%	98.3%	104.5%	98.5%
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
その他	32,602,963	27,331,141	13,349,941	8,726,054	6,540,905	5,172,472	1,877,776	1,040,026	1,099,491	1,155,179	4,647,717	1,822,262	945,916	1,030,038	849,501	97.0%	91.0%	93.7%	73.5%	89.9%
損益　d－e　＝ f	▲ 50,574,225	▲ 55,932,299	▲ 21,638,306	▲ 25,121,842	▲ 1,512,886	▲ 16,439,307	▲ 7,030,317	▲ 7,136,550	▲ 6,615,620	4,343,180	▲ 4,210,984	▲ 4,122,590	▲ 6,332,189	▲ 1,456,384	7,700,179	58.6%	88.7%	22.0%	177.3%	25.6%

管理業務委託契約（納付金）

当初納付予定金額 g		13,000,000	3,190,000	11,220,000	16,170,000	15,950,000	18,480,000
最終決算（納付金） h	4,593,971	13,000,000	3,190,000	11,220,000	16,170,000	15,950,000	18,480,000
最終決算（損益） f-h	▲ 55,168,196	▲ 68,932,299	▲ 24,828,306	▲ 36,341,842	▲ 17,682,886	▲ 32,389,307	▲ 22,690,984

利用者数

利用者数（人）	166,379人	117,035人	102,533人	108,830人	113,182人	120,773人	24,473人	31,505人	29,056人	35,739人	131,050人	32,049人	29,631人	32,106人	37,264人	131.0%	94.1%	110.5%	104.3%	108.5%