

大阪府立臨海スポーツセンター決算状況（平成29年度～令和3年度）

臨スボ

単位：円

項目	29年度 決算額	30年度 決算額	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R2年度				R3年度 予算額	R3年度 決算額	R3年度				四半期毎の増減割合（R3/R2）				計
					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	153,845,624	101,487,255	128,581,417	114,195,209	10,106,146	34,495,905	29,487,163	40,105,995	151,083,000	104,704,606	6,770,185	20,448,225	23,656,936	53,829,260	67.0%	59.3%	80.2%	134.2%	91.7%
自主事業収入 b									41,479,000	29,643,677	2,973,640	7,737,450	10,441,380	8,491,207					
その他収入 c									3,500,000	785,962	97,670	57,500	88,760	542,032					
総収入 a+b+c=d	207,727,460	144,406,171	174,511,419	151,940,222	12,991,296	46,397,095	40,809,613	51,742,218	196,062,000	135,134,245	9,841,495	28,243,175	34,187,076	62,862,499	75.8%	60.9%	83.8%	121.5%	88.9%
事業費用 e	225,608,856	181,191,334	225,085,644	207,872,521	41,520,489	56,081,256	53,305,725	56,965,051	192,872,000	156,772,551	37,008,059	41,471,345	38,861,239	39,431,908	89.1%	73.9%	72.9%	69.2%	75.4%
人件費	62,870,399	56,664,299	66,916,337	68,644,138	15,916,881	16,736,511	16,573,970	19,416,776	48,852,000	54,691,156	14,813,010	13,193,185	12,824,660	13,860,301	93.1%	78.8%	77.4%	71.4%	79.7%
光熱水費	45,985,693	31,941,703	50,772,901	46,461,165	7,472,431	14,101,351	12,383,365	12,504,018	45,573,000	35,670,637	4,905,726	11,776,350	10,746,974	8,241,587	65.7%	83.5%	86.8%	65.9%	76.8%
消耗品費	3,605,254	4,581,935	3,130,412	2,530,041	475,331	843,783	593,625	617,302	3,300,000	2,982,529	595,321	514,268	629,225	1,243,715	125.2%	60.9%	106.0%	201.5%	117.9%
宣伝費	1,799,961	2,035,299	1,825,961	963,217	73,760	385,052	138,974	365,431	2,640,000	1,062,600	896,500	100,100	49,500	16,500	1215.4%	26.0%	35.6%	4.5%	110.3%
通信運搬費	1,029,179	1,288,579	1,331,707	1,106,181	264,960	303,783	285,951	251,487	396,000	601,583	104,751	114,094	196,762	185,976	39.5%	37.6%	68.8%	74.0%	54.4%
基本修繕費(*)	6,438,020	5,869,738	5,046,534	5,440,662	3,768,600	486,751	768,680	416,631	5,016,000	5,053,631	1,697,212	1,101,100	1,641,420	613,899	45.0%	226.2%	213.5%	147.3%	92.9%
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
手数料	1,983,600	1,562,518	1,665,443	943,404	205,964	258,940	268,854	209,646	0	18,540	17,415	0	586	539	8.5%	0.0%	0.2%	0.3%	2.0%
委託料	52,444,552	39,031,729	40,618,026	37,115,097	6,546,034	10,461,258	9,810,439	10,297,366	47,962,000	35,066,793	9,362,828	8,986,290	7,491,528	9,226,147	143.0%	85.9%	76.4%	89.6%	94.5%
公租公課費	20,000	12,600	39,800	35,400	0	2,000	32,400	1,000	10,000	60,400	0	12,000	18,000	30,400		600.0%	55.6%	3040.0%	170.6%
貸貸料	21,771,500	17,225,880	21,135,560	17,302,075	1,875,820	5,188,025	5,109,155	5,129,075	18,175,000	8,214,741	889,236	2,469,955	2,324,075	2,531,475	47.4%	47.6%	45.5%	49.4%	47.5%
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他	27,660,698	20,977,054	32,602,963	27,331,141	4,920,708	7,313,802	7,340,312	7,756,319	20,948,000	13,349,941	3,726,060	3,204,003	2,938,509	3,481,369	75.7%	43.8%	40.0%	44.9%	48.8%
損益 d-e = f	▲ 17,881,396	▲ 36,785,163	▲ 50,574,225	▲ 55,932,299	▲ 28,529,193	▲ 9,684,161	▲ 12,496,112	▲ 5,222,833	3,190,000	▲ 21,638,306	▲ 27,166,564	▲ 13,228,170	▲ 4,674,163	23,430,591	95.2%	136.6%	37.4%	-448.6%	38.7%
管理業務委託契約（納付金）																			
最終決算(納付金)	13,000,000	4,593,971	7,235,339	13,000,000					3,190,000	3,190,000									
利用者数																			
利用者数(人)	205,058人	142,538人	166,379人	117,035人	10,614人	38,685人	35,126人	32,610人	152,636人	102,533人	10,280人	28,630人	32,170人	31,453人					
					9%	33%	30%	28%			10%	28%	31%	31%					