

大阪府立体育会館決算状況（平成29年度～令和3年度）

体育会館

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	R3年度 決算額				R3年度 予算額	R3年度 決算額	R3年度 決算額				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	360,224,356	370,086,506	401,088,977	375,803,322	1,653,650	28,983,346	68,443,185	276,723,141	411,000,000	288,696,560	26,641,143	64,591,557	68,154,659	129,309,201	1611.1%	222.9%	99.6%	46.7%	76.8%
自主事業収入 b	7,045,830	6,786,030	6,301,653	4,424,760	176,750	1,656,620	1,507,870	1,083,520	6,069,000	3,956,736	423,680	1,346,516	1,401,680	784,860	239.7%	81.3%	93.0%	72.4%	89.4%
その他収入 c	5,044,334	3,705,128	3,980,913	2,319,959	1,208,804	68,450	170,127	872,578	13,000,000	100,285,400	1,491,344	2,907,072	3,799,992	92,086,992	123.4%	4247.0%	2233.6%	10553.4%	4322.7%
総収入 a+b+c=d	372,314,520	380,577,664	411,371,543	382,548,041	3,039,204	30,708,416	70,121,182	278,679,239	430,069,000	392,938,696	28,556,167	68,845,145	73,356,331	222,181,053	939.6%	224.2%	104.6%	79.7%	102.7%
事業費用 e	228,360,346	232,723,926	241,650,662	222,173,939	45,123,291	52,142,204	58,956,258	65,952,186	280,069,000	243,066,449	47,674,655	56,748,572	60,501,548	78,141,674	105.7%	108.8%	102.6%	118.5%	109.4%
人件費	77,352,670	80,370,267	79,970,510	83,025,908	18,979,692	20,428,250	21,960,514	21,657,452	67,349,000	53,873,317	9,472,892	11,727,665	12,525,068	20,147,692	49.9%	57.4%	57.0%	93.0%	64.9%
光熱水費	47,994,088	45,973,510	48,235,686	35,249,011	7,085,574	9,907,571	8,777,286	9,478,580	44,000,000	39,011,615	6,420,803	10,883,620	9,242,035	12,465,157	90.6%	109.9%	105.3%	131.5%	110.7%
消耗品費	3,143,810	2,574,092	5,114,596	1,858,773	504,076	340,322	478,124	536,251	4,250,000	4,297,931	2,533,404	433,604	481,926	848,997	502.6%	127.4%	100.8%	158.3%	231.2%
宣伝費	918,432	980,560	1,129,492	902,550	204,600	287,100	204,600	206,250	3,400,000	2,768,516	369,816	191,000	818,000	1,389,700	180.8%	66.5%	399.8%	673.8%	306.7%
通信運搬費	627,010	675,223	744,725	839,837	191,541	139,796	205,564	302,936	1,512,000	681,848	158,274	116,789	220,053	186,732	82.6%	83.5%	107.0%	61.6%	81.2%
基本修繕費(*)	10,444,237	8,539,696	9,067,749	8,516,183	2,924,332	1,414,000	3,101,591	1,076,260	8,000,000	8,125,447	545,534	751,685	1,123,980	5,704,248	18.7%	53.2%	36.2%	530.0%	95.4%
修繕費・備品費	1,649,030	1,529,280	1,543,440	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0					
投資額	0	0	0	0	0	0	0	0	9,585,000	6,498,470	1,472,240	1,675,410	1,675,410	1,675,410					
手数料	262	864	11,624	28,651	10,323	1,235	0	17,093	0	0	0	0	0	0					
委託料	65,142,053	68,490,147	72,623,893	68,593,074	10,416,355	14,431,880	19,096,162	24,648,677	102,166,000	94,055,556	20,077,732	24,049,216	27,218,396	22,710,212	192.8%	166.6%	142.5%	92.1%	137.1%
公租公課費	9,126,737	9,180,100	9,104,700	9,065,400	2,247,600	2,278,600	2,268,300	2,270,900	9,150,000	9,029,300	2,287,500	2,287,500	2,287,500	2,166,800	101.8%	100.4%	100.8%	95.4%	99.6%
賃貸料	6,081,772	5,892,627	5,510,752	19,760	1,760	0	0	18,000	17,425,000	7,569,675	1,186,280	2,163,500	2,434,300	1,785,595	67402.3%			9920.0%	38308.1%
施設整備費	0	0	0	4,876,100	305,500	1,740,040	1,651,140	1,179,420	0	0	0	0	0	0					
その他	5,880,245	8,517,560	8,593,495	9,198,692	2,251,938	1,173,410	1,212,977	4,560,367	11,232,000	17,154,774	3,150,180	2,468,583	2,474,880	9,061,131	139.9%	210.4%	204.0%	198.7%	186.5%
損益 d-e = f	143,954,174	147,853,738	169,720,881	160,374,102	▲ 42,084,087	▲ 21,433,788	11,164,924	212,727,053	150,000,000	149,872,247	▲ 19,118,488	12,096,573	12,854,783	144,039,379	45.4%	-56.4%	115.1%	67.7%	93.5%

管理業務委託契約(納付金)

当初委託(プロボ) g	142,900,000	142,900,000	142,900,000	142,900,000	35,725,000	35,725,000	35,725,000	35,725,000	150,000,000	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	1,054,174	4,953,738	26,820,881	17,474,102	▲ 77,809,087	▲ 57,158,788	▲ 24,560,076	177,002,053	0	▲ 127,753	▲ 56,618,488	▲ 25,403,427	▲ 24,645,217	106,539,379
最終決算(納付金) h	143,427,087	145,376,869	146,647,234	146,773,705					150,000,000	150,000,000				

利用者数

利用者数(人)	819,174人	810,640人	702,168人	108,453人	3,176人	31,115人	50,950人	23,212人	850,000人	306,884人	29,623人	51,001人	69,809人	156,451人
				100%	3%	29%	47%	21%	100%	10%	17%	23%	51%	