

大阪府立臨海スポーツセンター決算状況（平成30年度～令和4年度）

臨スポ

単位：円

項目	30年度 決算額	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度				R4年度 決算額	R4年度 決算額	R4年度				四半期毎の増減割合（R4/R3）				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	101,487,255	128,581,417	114,195,209	104,704,606	6,770,185	20,448,225	23,656,936	53,829,260	151,083,000	106,519,735	25,095,610	24,427,520	24,622,960	32,373,645	370.7%	119.5%	104.1%	60.1%	101.7%
自主事業収入 b				29,643,677	2,973,640	7,737,450	10,441,380	8,491,207	41,479,000	28,917,434	7,912,500	7,427,920	6,758,027	6,818,987	266.1%	96.0%	64.7%	80.3%	97.6%
その他収入 c				785,962	97,670	57,500	88,760	542,032	3,500,000	1,484,620	659,430	138,220	126,060	560,910	675.2%	240.4%	142.0%	103.5%	188.9%
総収入 a+b+c=d	144,406,171	174,511,419	151,940,222	135,134,245	9,841,495	28,243,175	34,187,076	62,862,499	196,062,000	136,921,789	33,667,540	31,993,660	31,507,047	39,753,542	342.1%	113.3%	92.2%	63.2%	101.3%
事業費用 e	181,191,334	225,085,644	207,509,251	156,772,551	37,008,059	41,471,345	38,861,239	39,431,908	184,842,000	162,043,631	42,659,379	47,666,370	47,501,144	24,216,738	115.3%	114.9%	122.2%	61.4%	103.4%
人件費	56,664,299	66,916,337	68,644,138	54,691,156	14,813,010	13,193,185	12,824,660	13,860,301	49,829,000	50,514,305	12,963,085	13,167,688	11,578,031	12,805,501	87.5%	99.8%	90.3%	92.4%	92.4%
光熱水費	31,941,703	50,772,901	46,461,165	35,670,637	4,905,726	11,776,350	10,746,974	8,241,587	45,573,000	43,828,004	11,321,970	17,757,280	20,011,806	▲ 5,263,052	230.8%	150.8%	186.2%	-63.9%	122.9%
消耗品費	4,581,935	3,130,412	2,530,041	2,982,529	595,321	514,268	629,225	1,243,715	3,300,000	2,577,941	604,800	609,252	752,856	611,033	101.6%	118.5%	119.6%	49.1%	86.4%
宣伝費	2,035,299	1,825,961	963,217	1,062,600	896,500	100,100	49,500	16,500	2,640,000	383,680	74,250	188,430	96,250	24,750	8.3%	188.2%	194.4%	150.0%	36.1%
通信運搬費	1,288,579	1,331,707	1,106,181	601,583	104,751	114,094	196,762	185,976	396,000	763,510	190,198	186,124	201,467	185,721	181.6%	163.1%	102.4%	99.9%	126.9%
基本修繕費(*)	5,869,738	5,046,534	5,440,392	5,053,631	1,697,212	1,101,100	1,641,420	613,899	5,016,000	5,050,782	1,351,416	1,501,126	719,070	1,479,170	79.6%	136.3%	43.8%	240.9%	99.9%
修繕費	0	0	0	0					0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
手数料	1,562,518	1,665,443	943,404	18,540	17,415	0	586	539	0	957	313	330	314		1.8%	#DIV/0!	53.6%	0.0%	5.2%
委託料	39,031,729	40,618,026	37,115,097	35,066,793	9,362,828	8,986,290	7,491,528	9,226,147	45,835,000	36,442,108	9,994,909	8,711,258	8,576,083	9,159,858	106.8%	96.9%	114.5%	99.3%	103.9%
公租公課費	12,600	39,800	35,400	60,400		12,000	18,000	30,400	10,000	22,000	1,000	10,000	▲ 4,000	15,000	#DIV/0!	83.3%	-22.2%	49.3%	36.4%
賃貸料	17,225,880	21,135,560	17,302,075	8,214,741	889,236	2,469,955	2,324,075	2,531,475	18,175,000	13,734,290	3,348,250	3,336,980	3,605,140	3,443,920	376.5%	135.1%	155.1%	136.0%	167.2%
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
その他	20,977,054	32,602,963	26,968,141	13,349,941	3,726,060	3,204,003	2,938,509	3,481,369	14,068,000	8,726,054	2,809,188	2,197,902	1,964,127	1,754,837	75.4%	68.6%	66.8%	50.4%	65.4%
損益 d-e = f	▲ 36,785,163	▲ 50,574,225	▲ 55,569,029	▲ 21,638,306	▲ 27,166,564	▲ 13,228,170	▲ 4,674,163	23,430,591	11,220,000	▲ 25,121,842	▲ 8,991,839	▲ 15,672,710	▲ 15,994,097	15,536,804	33.1%	118.5%	342.2%	66.3%	116.1%
管理業務委託契約(納付金)																			
最終決算(納付金)	4,593,971	7,235,339	13,000,000	3,190,000					11,220,000	3,190,000									
利用者数																			
利用者数(人)	142,538人	166,379人	117,035人	102,533人	10,280人	28,630人	32,170人	31,453人	152,000人	108,830人	26,717人	28,624人	26,015人	27,474人					
					10%	28%	31%	31%			25%	26%	24%	25%					