

大阪府立漕艇センター決算状況（平成30年度～令和4年度）

漕艇C

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	R3年度				R4年度 予算額	R4年度 決算額	R4年度				第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	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					
事業収入 a	10,513,770	10,897,686	9,121,443	8,977,760	715,130	4,031,733	1,473,137	2,757,760	10,694,000	9,335,110	926,680	6,557,720	1,135,830	714,880	129.6%	162.7%	77.1%	25.9%	104.0%
自主事業収入 b	28,754	14,500	1,500	14,100	0	11,100	2,100	900	550,000	15,000	0	15,000	0	0	#DIV/0!	135.1%	0.0%	0.0%	106.4%
その他収入 c	1,152,061	1,368,863	842,853	5,450,576	1,972,629	459,863	1,443,255	1,574,829	1,200,000	2,131,703	478,443	230,110	316,286	1,106,864	24.3%	50.0%	21.9%	70.3%	39.1%
自己資金 d	0	0	2,203,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総収入 a+b+c+d-e=f	11,694,585	12,281,049	12,169,496	14,442,436	2,687,759	4,502,696	2,918,492	4,333,489	12,444,000	11,481,813	1,405,123	6,802,830	1,452,116	1,821,744	52.3%	151.1%	49.8%	42.0%	79.5%
事業費用 g	11,826,765	11,561,450	11,552,943	12,734,293	3,252,075	2,813,866	2,785,822	3,882,530	12,444,000	13,187,932	3,005,194	3,099,687	3,890,230	3,192,821	92.4%	110.2%	139.6%	82.2%	103.6%
人件費	3,375,638	3,509,879	3,416,434	3,527,165	884,702	905,963	881,475	855,025	3,143,000	3,591,113	996,366	873,601	888,308	832,838	112.6%	96.4%	100.8%	97.4%	101.8%
光熱水費	3,174,367	3,412,647	2,738,428	2,601,653	573,739	839,147	602,672	586,095	3,130,000	4,144,100	524,677	1,140,792	1,213,269	1,265,362	91.4%	135.9%	201.3%	215.9%	159.3%
消耗品費	212,952	178,381	226,186	164,429	50,806	33,081	45,327	35,215	200,000	238,276	29,228	46,670	125,858	36,520	57.5%	141.1%	277.7%	103.7%	144.9%
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
通信運搬費	0	0	0	112,276	608	530	448	110,690	200,000	206,334	50,093	46,126	47,651	62,464	8239.0%	8703.0%	10636.4%	56.4%	183.8%
基本修繕費(*)	285,263	588,492	1,471,388	1,139,480	521,840	163,350	306,890	147,400	600,000	767,800	0	0	595,100	172,700	0.0%	0.0%	193.9%	117.2%	67.4%
修繕費	879,552	6,414	135,000	951,635	0	7,150	0	944,485	1,444,000	101,832	0	98,758	1,774	1,300	#DIV/0!	1381.2%	#DIV/0!	0.1%	10.7%
手数料	280,156	378,288	346,765	476,385	127,270	105,285	137,350	106,480	300,000	395,230	182,270	73,480	70,510	68,970	143.2%	69.8%	51.3%	64.8%	83.0%
委託料	2,581,632	2,637,936	2,629,440	2,629,440	657,360	657,360	657,360	657,360	2,648,000	2,665,740	663,960	667,260	667,260	667,260	101.0%	101.5%	101.5%	101.5%	101.4%
公租公課費	310,045	0	0	0	0	0	0	0	310,000	385,600	385,600	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,407	0	0	0	85,407	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
施設整備費	83,160	138,240	155,600	404,800	330,000	0	0	74,800	100,000	0	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%
自主支出経費	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%
その他	644,000	691,173	413,702	707,030	85,750	102,000	154,300	364,980	339,000	586,500	153,000	153,000	280,500	0	178.4%	150.0%	181.8%	0.0%	83.0%
損益 f-g = h	▲ 132,180	719,599	616,553	1,708,143	▲ 564,316	1,688,830	132,670	450,959	0	▲ 1,706,119	153,000	3,703,143	▲ 2,438,114	▲ 1,371,077	-27.1%	219.3%	-1837.7%	-304.0%	-99.9%

来館者数

来館者数(人)	43,099人	51,092人	30,011人	28,103人	4,260人	8,345人	9,052人	6,446人	45,000人	36,338人	9,796人	10,839人	7,547人	8,156人
				100%	15%	30%	32%	23%		100%	27%	30%	21%	22%