

海洋センター 令和5年度 収 支 実 績 明 細

(単位:円)

	年度計画	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
収 入	265,644,000	31,140,690	20,982,419	29,463,130	46,813,958	24,985,571	28,136,274	45,845,530	4,242,220	4,212,477	24,658,761	107,066	5,335,539	265,923,635
利用料金収入	152,848,000	6,556,570	19,663,034	28,078,720	22,253,258	19,986,981	27,305,149	18,941,685	3,670,940	3,195,122	83,771	46,476	3,760,474	153,542,180
施設利用料	94,465,000	3,895,340	11,377,360	16,123,384	12,671,425	11,379,790	15,385,195	9,685,695	2,099,965	1,572,145	46,740	26,410	1,872,505	86,135,954
YH利用料		3,770	3,770	7,540	7,540	3,770	7,540	10,475	3,770	3,770	9,640	11,310	3,770	76,665
食堂利用料	56,383,000	2,468,100	8,029,245	11,468,230	9,203,225	7,797,345	10,087,855	6,331,670	1,406,445	1,578,615	0	0	1,472,955	59,843,685
その他	2,000,000	189,360	252,659	479,566	371,068	806,076	1,824,559	2,913,845	160,760	40,592	27,391	8,756	411,244	7,485,876
自主事業収入	9,656,000	245,370	1,319,385	1,384,410	221,950	4,998,590	831,125	2,565,095	571,280	1,017,355	236,240	60,590	1,575,065	15,026,455
委託費収入	103,140,000	24,338,750	0	0	24,338,750	0	0	24,338,750	0	0	24,338,750	0	0	97,355,000
支 出	265,149,000	18,268,439	21,675,013	26,552,057	32,674,378	26,239,515	26,026,524	25,911,602	14,985,429	20,298,181	14,179,354	14,573,652	23,455,980	264,840,124
事業経費	208,766,000	15,318,389	14,106,223	16,180,068	23,114,138	18,278,022	16,545,664	19,069,310	12,543,305	17,623,901	13,512,557	13,889,644	21,026,980	201,208,201
人件費	103,280,000	7,684,409	8,188,058	8,438,297	11,756,481	8,336,641	8,283,860	8,447,149	7,871,942	10,399,173	7,011,264	7,248,431	7,832,807	101,498,512
指導者養成経費	948,000	31,000	108,000	124,000	87,000	413,000	188,000	169,000	58,000	95,000	18,000	0	132,000	1,423,000
光熱水費	24,807,000	1,594,042	1,625,855	2,643,531	3,381,631	3,751,239	3,402,761	1,735,183	1,667,296	1,274,854	1,278,445	1,074,687	1,250,713	24,680,237
消耗品費	3,760,000	101,885	57,676	228,666	145,474	243,625	265,788	135,061	142,839	167,366	195,194	50,597	452,698	2,186,869
宣伝費	800,000	0	0	0	0	68,590	0	0	0	9,996	19,290	455,180	70,144	623,200
基本修繕費	2,000,000	134,420	0	50,600	202,400	0	0	199,462	100,650	327,602	63,580	5,467	130,770	1,214,951
施設整備費	8,500,000	1,078,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	234,220	2,849,000	4,238,220
船舶修繕費	5,735,000	33,981	619,919	76,450	61,160	20,882	36,005	1,699,734	669,621	389,853	286,579	3,630,266	164,233	7,688,683
手数料	12,000,000	1,039,852	128,568	362,320	1,291,475	274,111	212,143	237,996	235,224	3,136,122	184,360	129,250	4,113,846	11,345,267
委託料	8,560,000	143,325	470,197	697,018	764,536	767,423	726,766	745,407	716,997	471,202	484,662	373,485	709,566	7,070,584
公租公課費	60,000	4,000	2,000	0	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	3,000	23,000
支払消費税	10,384,000	2,122,267	736,379	1,058,260	2,662,759	813,062	1,025,300	2,930,755	-161,586	-429,402	1,822,795	-630,999	-888,160	11,061,430
使用料・賃借料	200,000	1,760	4,760	7,760	1,760	11,460	1,760	7,760	1,760	1,760	1,760	15,860	29,470	87,630
エスコ事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
府への納付金										0	0			0
その他	27,732,000	1,349,448	2,087,811	2,493,166	2,757,462	3,573,989	2,399,281	2,757,803	1,240,562	1,780,375	2,146,628	1,303,200	4,176,893	28,066,618
食堂部門経費	56,383,000	2,950,050	7,568,790	10,371,989	9,560,240	7,961,493	9,480,860	6,842,292	2,442,124	2,674,280	666,797	684,008	2,429,000	63,631,923
人件費	22,310,000	1,143,130	2,236,047	2,771,810	3,083,286	2,497,919	2,637,126	2,517,437	1,355,315	1,506,147	619,824	632,583	1,341,964	22,342,588
光熱水費	5,096,000	350,954	639,339	940,436	1,024,711	944,983	1,019,419	632,948	272,739	239,894	33,422	38,320	221,713	6,358,878
消耗品費	250,000	11,677	21,539	27,441	59,407	25,209	14,038	22,218	2,367	10,176	0	0	4,250	198,322
修繕費	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0			77,000
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
公租公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消費税	2,231,000	66,118	269,650	386,805	272,627	233,378	324,412	200,681	31,839	41,048	-4,697	-5,143	38,592	1,855,310
その他	26,496,000	1,378,171	4,402,215	6,245,497	5,043,209	4,260,004	5,485,865	3,469,008	779,864	877,015	18,248	18,248	822,481	32,799,825
損益														
当 年	495,000	12,872,251	-692,594	2,911,073	14,139,580	-1,253,944	2,109,750	19,933,928	-10,743,209	-16,085,704	10,479,407	-14,466,586	-18,120,441	1,083,511
前年実績		15,318,717	-1,182,659	1,540,558	15,436,446	-4,262,014	-2,762,902	22,341,392	-11,367,464	-14,342,601	12,526,729	-9,280,483	-15,018,662	8,947,057

令和4年度 4月～3月	R4⇒R5増減
253,405,756	12,517,879
134,919,868	18,622,312
80,459,430	5,676,524
84,635	-7,970
51,337,834	8,505,851
3,037,969	4,447,907
15,394,888	-368,433
103,091,000	-5,736,000
244,458,699	20,381,425
188,487,448	12,720,753
100,585,415	913,097
1,022,000	401,000
25,483,125	-802,888
1,817,221	369,648
813,972	-190,772
1,982,813	-767,862
2,029,410	2,208,810
3,176,372	4,512,311
8,968,502	2,376,765
7,020,844	49,740
25,000	-2,000
11,718,698	-657,268
39,710	47,920
0	0
0	0
23,804,366	4,262,252
55,971,251	7,660,672
19,358,789	2,983,799
6,576,065	-217,187
126,238	72,084
77,000	0
0	0
227,260	-227,260
0	0
1,472,537	382,773
28,133,362	4,666,463
8,947,057	-7,863,546

海洋センター 令和5年度 利用状況

◆本館利用者数

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
宿 泊	前 年	648	2,789	4,539	3,776	2,900	3,295	2,612	631	444	0	0	1,270	22,904	
	計 画	970	3,600	5,360	5,050	4,500	4,288	2,720	300	500	0	0	2,100	29,388	
	実 績	971	3,363	4,864	3,749	3,594	4,042	2,571	564	681	0	0	786	25,185	
	内訳	青少年	521	2,009	4,617	3,300	1,568	3,497	2,001	330	93	0	0	55	17,991
		青少年関係団体	450	411	247	299	1,725	314	399	193	541	0	0	674	5,253
	一般	0	943	0	150	301	231	171	41	47	0	0	57	1,941	
日帰り	前 年	2,198	4,028	5,122	4,038	2,465	3,977	3,694	1,981	325	125	163	887	29,003	
	計 画	2,100	4,200	4,400	4,300	4,370	4,500	3,000	2,400	300	100	1,000	1,022	31,692	
	実 績	2,070	3,921	4,962	4,001	3,182	4,886	3,260	1,464	504	86	133	639	29,108	
	内訳	青少年	840	3,160	4,486	3,186	1,672	3,981	2,434	720	0	24	30	104	20,637
		青少年関係団体	729	474	466	515	1,164	578	729	627	433	51	34	443	6,243
	一般	501	287	10	300	346	327	97	117	71	11	69	92	2,228	
合 計	前 年	2,846	6,817	9,661	7,814	5,365	7,272	6,306	2,612	769	125	163	2,157	51,907	
	計 画	3,070	7,800	9,760	9,350	8,870	8,788	5,720	2,700	800	100	1,000	3,122	61,080	
	実 績	3,041	7,284	9,826	7,750	6,776	8,928	5,831	2,028	1,185	86	133	1,425	54,293	
	内訳	青少年	1,361	5,169	9,103	6,486	3,240	7,478	4,435	1,050	93	24	30	159	38,628
		青少年関係団体	1,179	885	713	814	2,889	892	1,128	820	974	51	34	1,117	11,496
	一般	501	1,230	10	450	647	558	268	158	118	11	69	149	4,169	

◆舟艇プログラム利用者数

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
カッター	前年	1,709	2,929	1,435	1,317	654	1,977	2,105	2,566	400	0	0	418	15,510
	実績	1,413	3,319	3,040	1,775	657	2,130	1,766	285	285	0	0	491	15,161
OP	前年	40	509	1,435	1,374	770	779	1,350	359	0	0	0	0	6,616
	実績	126	1,120	582	1,041	851	1,075	1,120	165	0	0	0	164	6,244
ディングー	前年	0	24	33	36	14	0	19	0	0	0	0	0	126
	実績	17	80	37	6	44	114	47	0	0	0	12	27	384
クルーザー	前年	27	344	102	147	974	250	153	233	95	0	0	271	2,596
	実績	174	183	124	179	1,062	530	257	215	87	0	16	37	2,864
カヌー	前年	266	1,437	1,881	2,274	1,736	2,346	2,812	1,814	82	0	0	988	15,636
	実績	447	1,456	2,758	1,752	1,567	2,830	1,554	396	0	0	0	149	12,909
いかだ	前年	0	99	2,702	2,569	1,168	2,664	541	0	0	0	0	0	9,743
	実績	0	9	2,423	2,213	1,871	2,790	706	0	0	0	0	0	10,012

◆ヨットハウス利用者

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
会議室	前年	10	0	45	41	0	0	35	8	10	9	20	20	198
	実績	5	20	24	25	18	12	17	8	5	74	32	18	258
和室	前年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	前年	10	0	45	41	0	0	35	8	10	9	20	20	198
	実績	5	20	24	25	18	12	17	8	5	74	32	18	258

海洋センター ファミリー棟 マリンロッジ海風館 令和2年度 収 支 実 績

(単位: 円)

	年度計画	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
収 入	114,742,000	2,382	0	596,886	1,122,362	2,317,155	2,063,387	1,593,610	0	0	0	0	4,829,000	12,524,782
利用料金収入	82,469,000	0	0	362,420	873,500	1,884,670	1,598,779	1,264,410	0	0	0	0	0	5,983,779
宿泊部門	42,920,000	0	0	233,140	458,740	1,122,750	888,389	685,750	0	0	0	0	0	3,388,769
料飲部門	39,549,000	0	0	129,280	414,760	761,920	710,390	578,660	0	0	0	0	0	2,595,010
自主事業収入	29,873,000	0	0	233,100	247,110	425,410	450,940	329,200	0	0	0	0	0	1,685,760
宿泊部門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
料飲部門	29,873,000	0	0	233,100	247,110	425,410	450,940	329,200	0	0	0	0	0	1,685,760
その他収入	2,400,000	2,382	0	1,366	1,752	7,075	13,668	0	0	0	0	0	4,829,000	4,855,243
支 出	106,963,000	3,170,661	3,313,190	3,720,540	4,370,001	5,130,393	5,546,689	4,188,842	1,759,811	1,304,722	426,296	344,398	1,719,624	34,995,167
府への納付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESCO事業	1,882,000	0	0	0	0	0	941,286	0	0	0	0	0	941,285	1,882,571
施設保険料	50,000	0	0	20,740	0	0	0	0	0	-5,190	0	0	0	15,550
消費税	5,601,000	-199,322	-201,642	-151,075	-125,598	-24,191	-23,646	-62,451	-33,389	-74,528	-7,432	0	439,000	-464,274
総括部門														0
施設管理費	99,430,000	3,369,983	3,514,832	3,850,875	4,495,599	5,154,584	4,629,049	4,251,293	1,793,200	1,384,440	433,728	344,398	339,339	33,561,320
宿泊部門	48,749,000	2,339,901	2,475,324	2,283,017	2,498,668	2,923,086	2,823,664	2,849,103	1,705,974	1,298,796	323,731	277,088	272,320	22,070,672
人件費	23,827,000	1,322,800	1,331,449	1,291,574	1,306,027	1,446,930	1,415,880	1,395,838	367,281	825,000	41,947	0	0	10,744,726
委託人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水光熱費	14,218,000	442,801	450,481	571,666	674,117	1,014,756	852,225	622,948	166,204	168,039	162,743	157,056	156,378	5,439,414
保守点検費	3,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	304,315	304,315	304,315	304,315	304,315	304,315	304,315	304,315	104,740	104,740	104,740	104,740	2,853,480
環境衛生費	1,800,000	67,977	96,262	33,000	37,414	0	73,109	57,206	162,616	66,149	0	0	0	593,733
修理・備品購入費	640,000		63,800	16,500	0	0	0	132,110	393,030	0	0	0	0	605,440
通信・運搬費	450,000	31,012	23,077	21,907	70,196	22,640	25,707	33,825	25,105	19,469	14,301	15,292	11,202	313,733
消耗品購入費	1,710,000	52,807	28,595	0	37,247	0	27,262	77,333	9,001	0	0	0	0	232,245
広告・宣伝費	880,000	1,253		5,776	0	10,390	9,177	42,473	0	28,889	0	0	0	97,958
手数料	1,140,000	21,407	161,473	9,806	55,534	108,183	99,273	159,731	237,244	84,349	0	0	0	937,000
賃借料	310,000	11,472	11,472	24,073	8,626	11,472	12,316	11,472	14,403	2,161	0	0	0	107,467
その他(自主事業)	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(雑費)	0	84,057	4,400	4,400	5,192	4,400	4,400	10,852	26,775	0	0	0	0	144,476
公租公課費	50,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
損益(宿泊部門)	-5,829,000	-2,337,519	-2,475,324	-2,048,511	-2,038,176	-1,793,261	-1,921,607	-2,163,353	-1,705,974	-1,298,796	-323,731	-277,088	4,556,680	-13,826,660
料飲部門	50,681,000	1,030,082	1,039,508	1,567,858	1,996,931	2,231,498	1,805,385	1,402,190	87,226	85,644	109,997	67,310	67,019	11,490,648
人件費	18,803,000	872,120	886,614	946,393	1,197,908	1,136,322	907,611	883,735	0	0	39,808	0	0	6,870,511
原材料費	27,296,000	5,473	0	433,112	580,768	753,109	644,616	338,040	600	0	0	0	0	2,755,718
水光熱費	4,012,000	136,306	138,968	176,263	208,626	293,232	236,000	163,239	71,230	72,017	69,747	67,310	67,019	1,699,957
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境衛生費	200,000	3,551	2,170	0	0	2,335	1,571	1,736	2,170	0	0	0	0	13,533
修理・備品購入費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	100,000	10,115	9,556	9,250	9,464	9,805	10,113	10,047	10,240	11,647	442	0	0	90,679
消耗品購入費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告・宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	160,000	317	0	860	165	34,495	3,274	3,193	786	0	0	0	0	43,090
賃借料	40,000	2,200	2,200	1,980	0	2,200	2,200	2,200	2,200	1,980	0	0	0	17,160
その他(自主事業)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(雑費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益(料飲部門)	18,741,000	-1,030,082	-1,039,508	-1,205,478	-1,335,061	-1,044,168	-644,055	-494,330	-87,226	-85,644	-109,997	-67,310	-67,019	-7,209,878
損益	7,779,000	-3,168,279	-3,313,190	-3,123,654	-3,247,639	-2,813,238	-3,483,302	-2,595,232	-1,759,811	-1,304,722	-426,296	-344,398	3,109,376	-22,470,385
当年	7,779,000	-3,168,279	-3,313,190	-3,123,654	-3,247,639	-2,813,238	-3,483,302	-2,595,232	-1,759,811	-1,304,722	-426,296	-344,398	3,109,376	-22,470,385
前年実績	3,532,000	-1,681,864	-637,847	-1,399,892	-1,254,904	1,276,075	-2,942,113	-3,213,458	-654,000	-3,348,792	-901,075	-2,769,234	-4,370,836	-21,897,940

令和元年度 4月～3月	R1⇒R2増減
57,571,803	-45,047,021
48,102,620	-42,118,841
25,585,490	-22,196,721
22,517,130	-19,922,120
9,074,275	-7,388,515
0	0
9,074,275	-7,388,515
394,908	4,460,335
79,469,743	-44,474,576
0	0
1,865,456	17,115
20,700	-5,150
1,839,436	-2,303,710
0	0
75,744,151	-42,182,831
41,086,237	-19,015,565
18,921,586	-8,176,860
0	0
11,773,263	-6,333,849
0	0
3,640,564	-787,084
1,884,570	-1,290,837
515,966	89,474
344,888	-31,155
1,122,557	-890,312
505,898	-407,940
1,929,888	-992,888
164,095	-56,628
0	0
259,362	-114,886
23,600	-22,600
0	0
-15,500,747	1,674,087
34,657,914	-23,167,266
14,764,748	-7,894,237
16,311,530	-13,555,812
3,109,882	-1,409,925
0	0
71689	-58,156
0	0
115503	-24,824
110743	-110,743
0	0
145579	-102,489
28240	-11,080
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
-3066509	-4,143,369
-21897940	-572,445

令和2年度 利用状況

◆宿泊部門利用者数

(单位:人)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
宿 泊	前年		528	678	746	766	1,028	376	308	521	279	351	158	45	5,784	
	実績		0	0	46	101	237	182	170	0	0	0	0	0	736	
	内訳	大人	0	0	40	76	179	142	90	0	0	0	0	0	0	527
		小中学生	0	0	1	15	27	20	5	0	0	0	0	0	0	68
		幼児	0	0	5	10	31	20	75	0	0	0	0	0	0	141
館外施設		前年	20	80	24	0	2	36	31	21	50	25	4	4	297	
		実績	0	0	2	4	0	2	62	0	0	0	0	0	0	70
館内施設		前年	46	151	506	426	26	133	107	85	68	142	82	32	1,804	
		実績	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

0

◆宿泊室稼働率

(单位: 率)

宿泊室稼働率		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
宿泊室販売数	前年	163	198	206	221	268	129	107	170	112	138	45	23	1,780
	実績	0	0	22	34	82	76	49	0	0	0	0	0	263
宿泊室稼働率 (実績／(20室×稼働日数))	前年	27.17%	31.94%	34.33%	35.65%	43.23%	21.50%	17.26%	28.33%	18.06%	22.26%	8.04%	3.71%	24.4%
	(稼働日数)	30日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	28日	31日	365日
	実績	0.00%	0.00%	3.67%	5.48%	13.23%	12.67%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.4%
	(稼働日数)	3日	0日	30日	31日	31日	30日	31日	0日	0日	0日	0日	0日	156日

※R2.4.4～5.31、R2.11.1～R3.3.31臨時休館

◆料飲部門利用者数

(单位:人)

[illegible]