大阪府立臨海スポーツセンター決算状況（令和元年度～令和5年度）

臨スポ

単位：円

項　目	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	R5年度 決算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期の増減割合（R5/ R4）	第２四半期	第３四半期	第４四半期	計
事業収入　a	128,581,417	114,195,209	104,704,606	106,519,735	25,095,610	24,427,520	24,622,960	32,373,645	119,669,368	29,522,050	28,958,708	27,877,180	33,311,430	117.6%	118.5%	113.2%	102.9%	112.3%
自主事業収入　b	[redacted]		29,643,677	28,917,434	7,912,500	7,427,920	6,758,027	6,818,987	32,019,267	10,242,332	7,521,380	6,734,985	7,520,570	129.4%	101.3%	99.7%	110.3%	110.7%
その他収入　C	[redacted]		785,962	1,484,620	659,430	138,220	126,060	560,910	10,096,688	743,206	7,436,060	60,200	1,857,222	112.7%	5379.9%	47.8%	331.1%	680.1%
総収入　a+b+c=d	174,511,419	151,940,222	135,134,245	136,921,789	33,667,540	31,993,660	31,507,047	39,753,542	161,785,323	40,507,588	43,916,148	34,672,365	42,689,222	120.3%	137.3%	110.0%	107.4%	118.2%
事業費用　e	225,085,644	207,872,521	156,772,551	162,043,631	42,659,379	47,666,370	47,501,144	24,216,738	163,298,209	43,637,050	41,887,750	41,636,529	36,136,880	102.3%	87.9%	87.7%	149.2%	100.8%
人件費	66,916,337	68,644,138	54,691,156	50,514,305	12,963,085	13,167,688	11,578,031	12,805,501	47,620,187	11,611,139	10,935,497	13,178,599	11,894,952	89.6%	83.0%	113.8%	92.9%	94.3%
光熱水費	50,772,901	46,461,165	35,670,637	43,828,004	11,321,970	17,757,280	20,011,806	▲ 5,263,052	45,556,985	11,568,370	13,993,336	11,395,559	8,599,720	102.2%	78.8%	56.9%	-163.4%	103.9%
消耗品費	3,130,412	2,530,041	2,982,529	2,577,941	604,800	609,252	752,856	611,033	2,360,856	429,382	388,390	991,235	551,849	71.0%	63.7%	131.7%	90.3%	91.6%
宣伝費	1,825,961	963,217	1,062,600	383,680	74,250	188,430	96,250	24,750	374,000	167,750	41,250	107,250	57,750	225.9%	21.9%	111.4%	233.3%	97.5%
通信運搬費	1,331,707	1,106,181	601,583	763,510	190,198	186,124	201,467	185,721	746,050	192,924	174,274	201,635	177,217	101.4%	93.6%	100.1%	95.4%	97.7%
基本修繕費(*)	5,046,534	5,440,662	5,053,631	5,050,782	1,351,416	1,501,126	719,070	1,479,170	5,063,080	1,086,745	265,550	3,710,785	0	80.4%	17.7%	516.1%	0.0%	100.2%
修繕費	0	0	0	0					0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
手数料	1,665,443	943,404	18,540	957	313	330	314		0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%
委託料	40,618,026	37,115,097	35,066,793	36,442,108	9,994,909	8,711,258	8,576,083	9,159,858	38,700,306	12,109,846	10,757,648	7,035,478	8,797,334	121.2%	123.5%	82.0%	96.0%	106.2%
公租公課費	39,800	35,400	60,400	22,000	1,000	10,000	▲ 4,000	15,000	25,000	5,000	0	10,000	10,000	500.0%	0.0%	-250.0%	66.7%	113.6%
賃貸料	21,135,560	17,302,075	8,214,741	13,734,290	3,348,250	3,336,980	3,605,140	3,443,920	16,310,840	4,513,900	3,583,460	3,654,620	4,558,860	134.8%	107.4%	101.4%	132.4%	118.8%
施設整備費	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	32,602,963	27,331,141	13,349,941	8,726,054	2,809,188	2,197,902	1,964,127	1,754,837	6,540,905	1,951,994	1,748,345	1,351,368	1,489,198	69.5%	79.5%	68.8%	84.9%	75.0%
損益　d－e　＝ f	▲ 50,574,225	▲ 55,932,299	▲ 21,638,306	▲ 25,121,842	▲ 8,991,839	▲ 15,672,710	▲ 15,994,097	15,536,804	▲ 1,512,886	▲ 3,129,462	2,028,398	▲ 6,964,164	6,552,342	34.8%	-12.9%	43.5%	42.2%	6.0%

利用者数

利用者数（人）	166,379人	117,035人	102,533人	108,830人	26,717人	28,624人	26,015人	27,474人	113,182人	28,013人	29,506人	25,238人	30,425人	104.9%	103.1%	97.0%	110.7%	104.0%
					24.5%	26.3%	23.9%	25.2%		24.8%	26.1%	22.3%	26.9%					

管理業務委託契約(納付金)

当初収入額（プロポ）		13,000,000	3,190,000	11,220,000			16,170,000	
最終決算(納付金）	4,593,971	13,000,000	3,190,000	11,220,000			16,170,000	