

大阪府立体育会館決算状況（令和元年度～令和6年度）

体育会館

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	R5年度 決算額					R6年度 決算額					増減割合（R6／R5）				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	401,088,977	375,803,322	288,696,560	360,693,758	377,631,071	72,302,504	96,679,145	65,655,897	142,993,525	401,700,534	70,549,728	111,052,731	85,004,805	135,093,270	97.6%	114.9%	129.5%	94.5%	106.4%
	自主事業収入 b	6,301,653	4,424,760	3,956,736	6,701,390	8,535,585	2,342,281	2,237,987	2,474,086	1,481,231	7,719,781	2,054,532	2,104,488	2,172,618	1,388,143	87.7%	94.0%	87.8%	93.7%	90.4%
	その他収入 c	3,980,913	2,319,959	100,285,400	10,008,233	18,771,030	5,184,736	5,941,145	6,278,181	1,366,968	15,859,824	6,146,350	3,887,186	3,137,057	2,689,231	118.5%	65.4%	50.0%	196.7%	84.5%
	総収入 a+b+c=d	411,371,543	382,548,041	392,938,696	377,403,381	404,937,686	79,829,521	104,858,277	74,408,164	145,841,724	425,280,139	78,750,610	117,044,405	90,314,480	139,170,644	98.6%	111.6%	121.4%	95.4%	105.0%
	事業費用 e	241,650,662	222,173,939	243,095,159	260,369,945	258,318,088	62,657,626	66,939,738	61,481,893	67,238,831	275,472,010	58,870,096	69,711,928	71,663,660	75,226,326	94.0%	104.1%	116.6%	111.9%	106.6%
	人件費	79,970,510	83,025,908	53,873,317	51,686,303	48,755,377	10,329,872	11,397,379	12,121,405	14,906,721	49,158,693	10,120,429	12,086,287	12,297,280	14,654,697	98.0%	106.0%	101.5%	98.3%	100.8%
	光熱水費	48,235,686	35,249,011	39,011,615	55,421,707	54,858,816	12,267,830	17,548,430	10,891,611	14,150,945	56,533,329	9,163,569	19,444,009	12,466,644	15,459,107	74.7%	110.8%	114.5%	109.2%	103.1%
	消耗品費	5,114,596	1,858,773	4,297,931	2,525,577	1,926,950	449,541	463,671	409,717	604,021	2,605,852	640,930	795,968	616,246	552,708	142.6%	171.7%	150.4%	91.5%	135.2%
	宣伝費	1,129,492	902,550	2,768,516	1,874,830	2,952,780	1,264,136	367,344	170,400	1,150,900	3,159,380	784,786	395,994	829,050	1,149,550	62.1%	107.8%	486.5%	99.9%	107.0%
	通信運搬費	744,725	839,837	681,848	1,069,996	1,355,349	284,923	589,486	210,597	270,343	734,033	159,128	174,879	197,170	202,856	55.8%	29.7%	93.6%	75.0%	54.2%
	基本修繕費(*)	9,067,749	8,516,183	8,125,447	8,857,970	8,593,508	1,538,724	2,743,114	917,070	3,394,600	9,006,734	158,400	1,171,434	5,753,000	1,923,900	10.3%	42.7%	627.3%	56.7%	104.8%
	修繕費・備品費	1,543,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	投資額	0	0	6,584,600	7,619,238	8,192,316	2,048,079	2,048,079	2,048,079	2,048,079	12,455,916	2,048,079	2,048,079	2,048,079	6,311,679	100.0%	100.0%	100.0%	308.2%	152.0%
	手数料	11,624	28,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	委託料	72,623,893	68,593,074	94,055,556	101,427,012	100,676,909	25,947,818	24,163,433	27,183,236	23,382,422	105,904,096	26,669,632	25,554,614	29,570,137	24,109,713	102.8%	105.8%	108.8%	103.1%	105.2%
	公租公課費	9,104,700	9,065,400	9,029,300	9,150,000	9,029,300	2,256,000	2,256,000	2,256,000	2,261,300	9,029,300	2,256,000	2,256,000	2,256,000	2,261,300	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	賃貸料	5,510,752	19,760	7,512,255	12,094,887	7,985,890	2,391,600	1,960,330	2,064,450	1,569,510	7,846,560	2,631,530	2,027,910	1,858,650	1,328,470	110.0%	103.4%	90.0%	84.6%	98.3%
	施設整備費	0	4,876,100	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	8,593,495	9,198,692	17,154,774	8,642,425	13,990,893	3,879,103	3,402,472	3,209,328	3,499,990	19,038,117	4,237,613	3,756,754	3,771,404	7,272,346	109.2%	110.4%	117.5%	207.8%	136.1%
損益 d－e = f		169,720,881	160,374,102	149,843,537	117,033,436	146,619,598	17,171,895	37,918,539	12,926,271	78,602,893	149,808,129	19,880,514	47,332,477	18,650,820	63,944,318	-423.5%	109.2%	141.6%	101.8%	102.2%

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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	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	26,820,881	17,474,102	▲ 127,753	▲ 32,966,564	▲ 3,380,402	▲ 20,328,105	418,539	▲ 24,573,729	41,102,893	▲ 191,871	▲ 17,619,486	9,832,477	▲ 18,849,180	26,444,318
最終決算(納付金) h	146,647,234	146,773,705	150,000,000	150,000,000	150,000,000					150,000,000				

利用者数

利用者数(人)	702,168人	108,453人	306,884人	556,216人	619,103人	126,559人	129,862人	125,354人	237,328人	689,897人	115,414人	151,181人	184,813人	238,489人	91.2%	116.4%	147.4%	100.5%	111%
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	--------	--------	--------	------