

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6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	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	128,581,417	114,195,209	104,704,606	106,519,735	119,669,368	29,522,050	28,958,708	27,877,180	33,311,430	114,933,685	24,119,370	28,484,280	27,022,045	35,307,990	81.7%	98.4%	96.9%	106.0%	96.0%
	自主事業収入 b			29,643,677	28,917,434	32,019,267	10,242,332	7,521,380	6,734,985	7,520,570	29,483,840	7,303,210	7,487,410	7,796,500	6,896,720	71.3%	99.5%	115.8%	91.7%	92.1%
	その他収入 c			785,962	1,484,620	10,096,688	743,206	7,436,060	60,200	1,857,222	1,072,204	674,634	57,310	134,430	205,830	90.8%	0.8%	223.3%	11.1%	10.6%
総収入 a+b+c=d		174,511,419	151,940,222	135,134,245	136,921,789	161,785,323	40,507,588	43,916,148	34,672,365	42,689,222	145,489,729	32,097,214	36,029,000	34,952,975	42,410,540	79.2%	82.0%	100.8%	99.3%	89.9%
事業費用 e		225,085,644	207,872,521	156,772,551	162,043,631	163,298,209	43,637,050	41,887,750	41,636,529	36,136,880	161,929,036	39,127,531	43,165,550	41,568,595	38,067,360	89.7%	103.1%	99.8%	105.3%	99.2%
	人件費	66,916,337	68,644,138	54,691,156	50,514,305	47,620,187	11,611,139	10,935,497	13,178,599	11,894,952	47,463,735	12,403,578	11,136,247	11,789,787	12,134,123	106.8%	101.8%	89.5%	102.0%	99.7%
	光熱水費	50,772,901	46,461,165	35,670,637	43,828,004	45,556,985	11,568,370	13,993,336	11,395,559	8,599,720	49,714,432	10,438,074	16,021,883	13,380,825	9,873,650	90.2%	114.5%	117.4%	114.8%	109.1%
	消耗品費	3,130,412	2,530,041	2,982,529	2,577,941	2,360,856	429,382	388,390	991,235	551,849	2,088,229	467,535	465,024	383,543	772,127	108.9%	119.7%	38.7%	139.9%	88.5%
	宣伝費	1,825,961	963,217	1,062,600	383,680	374,000	167,750	41,250	107,250	57,750	302,024	74,250	51,250	135,274	41,250	44.3%	124.2%	126.1%	71.4%	80.8%
	通信運搬費	1,331,707	1,106,181	601,583	763,510	746,050	192,924	174,274	201,635	177,217	760,657	186,181	183,554	171,570	219,352	96.5%	105.3%	85.1%	123.8%	102.0%
	基本修繕費(*)	5,046,534	5,440,662	5,053,631	5,050,782	5,063,080	1,086,745	265,550	3,710,785	0	5,033,129	458,190	1,518,737	1,262,672	1,793,530	42.2%	571.9%	34.0%	#DIV/0!	99.4%
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	手数料	1,665,443	943,404	18,540	957	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	委託料	40,618,026	37,115,097	35,066,793	36,442,108	38,700,306	12,109,846	10,757,648	7,035,478	8,797,334	35,837,398	9,276,887	8,657,239	9,456,893	8,446,379	76.6%	80.5%	134.4%	96.0%	92.6%
	公租公課費	39,800	35,400	60,400	22,000	25,000	5,000	0	10,000	10,000	20,000	0	0	10,000	10,000	0.0%	#DIV/0!	100.0%	100.0%	80.0%
	賃貸料	21,135,560	17,302,075	8,214,741	13,734,290	16,310,840	4,513,900	3,583,460	3,654,620	4,558,860	15,536,410	3,944,510	4,091,590	3,878,540	3,621,770	87.4%	114.2%	106.1%	79.4%	95.3%
	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	32,602,963	27,331,141	13,349,941	8,726,054	6,540,905	1,951,994	1,748,345	1,351,368	1,489,198	5,172,472	1,877,776	1,040,026	1,099,491	1,155,179	96.2%	59.5%	81.4%	77.6%	79.1%
損益 d－e = f		▲ 50,574,225	▲ 55,932,299	▲ 21,638,306	▲ 25,121,842	▲ 1,512,886	▲ 3,129,462	2,028,398	▲ 6,964,164	6,552,342	▲ 16,439,307	▲ 7,030,317	▲ 7,136,550	▲ 6,615,620	4,343,180	224.6%	-351.8%	95.0%	66.3%	1086.6%

利用者数																			
利用者数(人)	166,379人	117,035人	102,533人	108,830人	113,182人	28,013人	29,506人	25,238人	30,425人	120,773人	24,473人	31,505人	29,056人	35,739人	87.4%	106.8%	115.1%	117.5%	106.7%
						24.8%	26.1%	22.3%	26.9%		20.3%	26.1%	24.1%	29.6%					

管理業務委託契約(納付金)						
当初収入額(プロボ)		13,000,000	3,190,000	11,220,000	16,170,000	15,950,000
最終決算(納付金)	4,593,971	13,000,000	3,190,000	11,220,000	16,170,000	15,950,000