

大阪府立漕艇センター決算状況（令和元年度～令和6年度）

漕艇C

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	10,897,686	9,121,443	8,977,760	9,335,110	10,201,195	1,116,510	7,341,785	861,960	880,940	10,198,420	7,260,300	1,309,590	734,140	894,390	650.3%	17.8%	85.2%	101.5%	100.0%
	自主事業収入 b	14,500	1,500	14,100	15,000	0	0	0	0	0	41,000	4,000	26,000	11,000	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	その他収入 c	1,368,863	842,853	5,450,576	2,131,703	1,910,730	336,341	668,461	547,154	358,774	1,270,619	394,216	330,180	289,797	256,426	117.2%	49.4%	53.0%	71.5%	66.5%
	自己資金 d	0	2,203,700	0	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		12,281,049	12,169,496	14,442,436	11,481,813	12,111,925	1,452,851	8,010,246	1,409,114	1,239,714	11,510,039	7,658,516	1,665,770	1,034,937	1,150,816	527.1%	20.8%	73.4%	92.8%	95.0%
事業費用 g		11,561,450	11,552,943	12,734,293	13,187,932	13,575,358	3,062,857	3,822,042	3,199,115	3,491,344	14,688,739	4,251,739	3,875,591	3,437,141	3,124,268	138.8%	101.4%	107.4%	89.5%	108.2%
	人件費	3,509,879	3,416,434	3,527,165	3,591,113	3,835,764	766,544	1,115,785	955,929	997,506	4,522,178	1,140,264	1,184,415	1,105,777	1,091,722	148.8%	106.2%	115.7%	109.4%	117.9%
	光熱水費	3,412,647	2,738,428	2,601,653	4,144,100	4,386,158	919,421	1,320,293	1,092,065	1,054,379	4,624,852	1,024,734	1,511,756	1,174,295	914,067	111.5%	114.5%	93.0%	86.7%	105.4%
	消耗品費	178,381	226,186	164,429	238,276	282,827	78,817	73,275	91,550	39,185	254,585	65,602	50,540	79,385	59,058	83.2%	69.0%	115.3%	66.4%	90.0%
	宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	通信運搬費	0	0	112,276	206,334	227,104	54,566	50,477	65,509	56,552	355,850	93,112	66,340	79,391	117,007	170.6%	131.4%	82.5%	206.9%	156.7%
	基本修繕費(*)	588,492	1,471,388	1,139,480	767,800	614,130	114,400	140,910	51,700	307,120	825,000	633,600	69,300	47,300	74,800	553.8%	49.2%	109.3%	24.4%	134.3%
	修繕費	6,414	135,000	951,635	101,832	19,910	19,910	0	0	0	31,350	23,430	0	0	7,920	117.7%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	157.5%
	手数料	378,288	346,765	476,385	395,230	339,175	124,989	71,542	71,102	71,542	333,164	126,897	70,400	70,933	64,934	101.5%	98.4%	99.8%	90.8%	98.2%
	委託料	2,637,936	2,629,440	2,629,440	2,665,740	2,669,040	667,260	667,260	667,260	667,260	2,669,040	667,260	667,260	667,260	667,260	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	公租公課費	0	0	0	385,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	賃貸料	0	0	0	85,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	施設整備費	138,240	155,600	404,800	0	74,800	0	0	0	74,800	195,800	187,000	0	8,800	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	261.8%
	自主支出経費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	その他	691,173	413,702	707,030	586,500	1,126,450	316,950	382,500	204,000	223,000	876,920	289,840	255,580	204,000	127,500	91.4%	66.8%	100.0%	57.2%	77.8%
損益 f－g ＝ h		719,599	616,553	1,708,143	▲ 1,706,119	▲ 1,463,433	▲ 1,610,006	4,188,204	▲ 1,790,001	▲ 2,251,630	▲ 3,178,700	3,406,777	▲ 2,209,821	▲ 2,402,204	▲ 1,973,452	-211.6%	-52.8%	134.2%	87.6%	217.2%

来館者数

来館者数(人)	51,092人	30,011人	28,103人	36,338人	45,956人	13,340人	15,884人	6,899人	9,833人	39,305人	10,341人	11,118人	6,750人	11,096人	77.5%	70.0%	97.8%	112.8%	85.5%
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	-------	--------	-------