

大阪府立門真スポーツセンター決算状況（平成29年度～令和3年度）

門真SC

単位：円

項目	29年度 決算額	30年度 決算額	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R2年度				R3年度 予算額	R3年度 決算額	R3年度				四半期毎の増減割合（R3/R2）				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	
委託料収入 A	231,966,000	236,298,000	267,956,176	269,481,911	59,245,750	59,245,750	59,245,750	91,744,661	236,973,000	305,380,658	59,243,250	59,243,250	59,243,250	127,650,908	100.0%	100.0%	100.0%	139.1%	113.3%
事業収入 B	255,955,898	263,451,582	219,089,039	146,218,035	6,601,663	36,551,448	47,191,530	55,873,394	263,681,000	165,191,758	17,208,948	48,987,671	33,905,863	65,089,276	260.7%	134.0%	71.8%	116.5%	113.0%
自主事業収入 C																			
その他収入 D																			
総収入 A+B+C+D=E	553,992,176	563,777,689	534,882,383	453,025,753	67,614,392	102,569,238	119,027,387	163,814,736	569,887,000	512,582,535	81,961,448	117,781,706	100,924,915	211,914,466	121.2%	114.8%	84.8%	129.4%	113.1%
事業費用 F	559,993,437	572,213,536	552,197,612	526,587,429	145,682,666	123,936,680	128,045,972	128,922,111	569,887,000	512,583,322	127,452,226	121,815,903	124,197,736	139,117,457	87.5%	98.3%	97.0%	107.9%	97.3%
人件費	184,365,940	179,682,228	171,157,362	162,331,897	36,453,276	43,612,907	41,351,614	40,914,100	174,019,000	157,992,020	35,838,334	40,925,246	40,327,807	40,900,633	98.4%	93.8%	97.5%	100.0%	97.3%
光熱水費	117,887,869	121,809,006	112,772,304	90,139,671	24,072,120	25,794,732	19,073,287	21,199,532	104,431,000	98,586,124	26,108,896	25,878,398	19,756,139	26,842,691	108.5%	100.3%	103.6%	126.6%	109.4%
消耗品費	10,750,553	6,830,482	6,107,806	28,081,780	18,833,921	3,286,324	2,904,555	3,056,980	18,371,000	4,429,088	599,166	918,751	1,312,995	1,598,176	3.2%	28.0%	45.2%	52.3%	15.8%
宣伝費	3,150,422	2,587,975	2,046,520	1,376,627	181,807	203,940	591,690	399,190	3,340,000	1,079,680	203,884	185,075	309,925	380,796	112.1%	90.7%	52.4%	95.4%	78.4%
通信運搬費	1,506,287	1,000,062	1,130,504	929,405	251,553	234,452	218,446	224,954	2,028,000	942,932	205,587	235,134	256,062	246,149	81.7%	100.3%	117.2%	109.4%	101.5%
基本修繕費(*)	12,678,658	14,389,739	12,881,853	17,025,667	7,474,330	4,061,225	2,139,645	3,350,467	13,200,000	13,377,129	5,567,881	1,137,352	1,566,400	5,105,496	74.5%	28.0%	73.2%	152.4%	78.6%
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
手数料	21,168	19,872	13,020	13,200	3,300	3,300	3,300	3,300	74,000	13,200	3,300	3,300	3,300	3,300	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
委託料	117,736,901	133,161,511	139,354,060	180,225,852	44,699,266	37,105,802	51,824,767	46,596,017	182,006,000	177,832,498	45,441,774	38,150,559	46,687,097	47,553,068	101.7%	102.8%	90.1%	102.1%	98.7%
公租公課費	167,700	161,408	218,624	185,020	32,780	69,520	63,800	18,920	2,065,000	1,348,900	331,100	660,600	340,000	17,200	1010.1%	950.2%	532.9%	90.9%	729.1%
貸貸料	23,066,597	22,405,249	21,708,819	13,470,098	1,549,138	3,409,160	3,249,720	5,262,080	18,075,000	15,375,958	2,128,898	3,346,440	3,795,640	6,104,980	137.4%	98.2%	116.8%	97.0%	106.7%
施設整備費	61,491,480	61,502,280	61,502,280	365,376	365,376	0	0	0	253,000	173,052	173,052	0	0	0	47.4%				47.4%
その他	27,169,862	28,663,724	23,304,460	32,442,836	11,765,799	6,155,318	6,625,148	7,896,571	52,025,000	41,432,741	10,850,354	10,375,048	9,842,371	10,364,968	92.2%	168.6%	148.6%	131.3%	127.7%
損益 E-F = G	▲ 6,001,261	▲ 8,435,847	▲ 17,315,229	▲ 73,561,676	▲ 78,068,274	▲ 21,367,442	▲ 9,018,585	34,892,625	0	▲ 787	▲ 45,490,778	▲ 4,034,197	▲ 23,272,821	72,797,009	58.3%	18.9%	258.1%	208.6%	0.001%

利用者数

利用者数(人)	512,918人	500,279人	489,452人	242,019人	13,034人	78,571人	80,634人	69,780人	454,060人	238,742人	24,811人	75,993人	79,669人	58,269人
				100%	5%	32%	33%	29%	100%	10%	32%	33%	24%	