

大阪府立漕艇センター決算状況（平成29年度～令和3年度）

**漕艇C**  
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	
事業収入 a	12,119,730	10,513,770	10,897,686	9,121,443	2,143,141	1,323,545	4,160,690	1,494,067	10,694,000	8,977,760	715,130	4,031,733	1,473,137	2,757,760	33.4%	304.6%	35.4%	184.6%	98.4%
自主事業収入 b	327,149	28,754	14,500	1,500	0	0	0	1,500	550,000	14,100	0	11,100	2,100	900				60.0%	940.0%
その他収入 c	1,138,333	1,152,061	1,368,863	842,853	100,268	191,999	439,059	111,527	1,200,000	5,450,576	1,972,629	459,863	1,443,255	1,574,829	1967.4%	239.5%	328.7%	1412.1%	646.7%
自己資金 d	0	0	0	2,203,700	0	2,203,700	0	0	0	0	0	0	0	0					
総収入 a+b+c+d-e=f	<b>13,585,212</b>	<b>11,694,585</b>	<b>12,281,049</b>	<b>12,169,496</b>	2,243,409	3,719,244	4,599,749	1,607,094	<b>12,444,000</b>	<b>14,442,436</b>	2,687,759	4,502,696	2,918,492	4,333,489	119.8%	121.1%	63.4%	269.6%	118.7%
事業費用 g	<b>12,498,305</b>	<b>11,826,765</b>	<b>11,561,450</b>	<b>11,552,943</b>	2,802,840	3,545,946	2,644,110	2,560,047	<b>12,444,000</b>	<b>12,734,293</b>	3,252,075	2,813,866	2,785,822	3,882,530	116.0%	79.4%	105.4%	151.7%	110.2%
人件費	2,504,101	3,375,638	3,509,879	3,416,434	838,166	876,491	911,733	790,044	3,143,000	3,527,165	884,702	905,963	881,475	855,025	105.6%	103.4%	96.7%	108.2%	103.2%
光熱水費	3,573,739	3,174,367	3,412,647	2,738,428	595,090	762,662	718,780	661,896	3,130,000	2,601,653	573,739	839,147	602,672	586,095	96.4%	110.0%	83.8%	88.5%	95.0%
消耗品費	207,788	212,952	178,381	226,186	72,534	37,571	33,296	82,785	200,000	164,429	50,806	33,081	45,327	35,215	70.0%	88.0%	136.1%	42.5%	72.7%
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0					
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	112,276	608	530	448	110,690					
基本修繕費(*)	990,919	285,263	588,492	1,471,388	412,500	874,863	148,495	35,530	600,000	1,139,480	521,840	163,350	306,890	147,400	126.5%	18.7%	206.7%	414.9%	77.4%
修繕費	523,009	879,552	6,414	135,000	0	0	0	135,000	1,444,000	951,635	0	7,150	0	944,485				699.6%	704.9%
手数料	33,948	280,156	378,288	346,765	72,642	129,499	71,982	72,642	300,000	476,385	127,270	105,285	137,350	106,480	175.2%	81.3%	190.8%	146.6%	137.4%
委託料	2,637,711	2,581,632	2,637,936	2,629,440	657,360	657,360	657,360	657,360	2,648,000	2,629,440	657,360	657,360	657,360	657,360	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
公租公課費	0	310,045	0	0	0	0	0	0	310,000	0	0	0	0	0					
賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備費	1,198,920	83,160	138,240	155,600	83,000	0	0	72,600	100,000	404,800	330,000	0	0	74,800	397.6%			103.0%	260.2%
自主支出経費	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	100.0%				100.0%
その他	828,170	644,000	691,173	413,702	51,548	207,500	102,464	52,190	339,000	707,030	85,750	102,000	154,300	364,980	166.3%	49.2%	150.6%	699.3%	170.9%
損益 f-g = h	<b>1,086,907</b>	<b>▲ 132,180</b>	<b>719,599</b>	<b>616,553</b>	<b>▲ 559,431</b>	173,298	1,955,639	<b>▲ 952,953</b>	0	<b>1,708,143</b>	<b>▲ 564,316</b>	1,688,830	132,670	450,959	100.9%	974.5%	6.8%	-47.3%	258.7%

来館者数

来館者数(人)	45,295人	43,099人	51,092人	30,011人	1,331人	14,335人	9,772人	4,573人	45,000人	28,103人	4,260人	8,345人	9,052人	6,446人
	100%			100%	4%	48%	33%	15%	100%	15%	30%	32%	23%	