

## 大阪府立体育会館決算状況（平成30年度～令和4年度）

体育会館

単位：円

項目	30年度 決算額	R1年度 決算額	R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度				R4年度 決算額	R4年度 決算額	四半期毎の増減割合 (R4/R3)				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					
事業収入 a	370,086,506	401,088,977	375,803,322	288,696,560	26,641,143	64,591,557	68,154,659	129,309,201	412,000,000	360,693,758	53,084,856	95,277,323	68,315,536	144,016,043	199.3%	147.5%	100.2%	111.4%	124.9%
自主事業収入 b	6,786,030	6,301,653	4,424,760	3,956,736	423,680	1,346,516	1,401,680	784,860	6,200,000	6,701,390	1,501,710	1,776,170	2,142,720	1,280,790	354.4%	131.9%	152.9%	163.2%	169.4%
その他収入 c	3,705,128	3,980,913	2,319,959	100,285,400	1,491,344	2,907,072	3,799,992	92,086,992	13,000,000	10,008,233	2,020,570	4,904,984	1,821,341	1,261,338	135.5%	168.7%	47.9%	1.4%	10.0%
総収入 a+b+c=d	<b>380,577,664</b>	<b>411,371,543</b>	<b>382,548,041</b>	<b>392,938,696</b>	28,556,167	68,845,145	73,356,331	222,181,053	<b>431,200,000</b>	<b>377,403,381</b>	56,607,136	101,958,477	72,279,597	146,558,171	198.2%	148.1%	98.5%	66.0%	96.0%
事業費用 e	<b>232,723,926</b>	<b>241,650,662</b>	<b>222,173,939</b>	<b>243,066,449</b>	47,674,655	56,748,572	60,501,548	78,141,674	<b>281,200,000</b>	<b>260,369,945</b>	60,661,559	67,220,851	63,149,239	69,338,296	127.2%	118.5%	104.4%	88.7%	107.1%
人件費	80,370,267	79,970,510	83,025,908	53,873,317	9,472,892	11,727,665	12,525,068	20,147,692	67,679,000	51,686,303	10,973,309	12,317,971	13,340,254	15,054,769	115.8%	105.0%	106.5%	74.7%	95.9%
光熱水費	45,973,510	48,235,686	35,249,011	39,011,615	6,420,803	10,883,620	9,242,035	12,465,157	44,000,000	55,421,707	9,959,203	17,439,151	12,761,154	15,262,199	155.1%	160.2%	138.1%	122.4%	142.1%
消耗品費	2,574,092	5,114,596	1,858,773	4,297,931	2,533,404	433,604	481,926	848,997	4,120,000	2,525,577	527,257	677,594	535,444	785,282	20.8%	156.3%	111.1%	92.5%	58.8%
宣伝費	980,560	1,129,492	902,550	2,768,516	369,816	191,000	818,000	1,389,700	5,400,000	1,874,830	345,136	909,944	44,250	575,500	93.3%	476.4%	5.4%	41.4%	67.7%
通信運搬費	675,223	744,725	839,837	681,848	158,274	116,789	220,053	186,732	1,512,000	1,069,996	113,188	314,992	340,921	300,895	71.5%	269.7%	154.9%	161.1%	156.9%
基本修繕費(*)	8,539,696	9,067,749	8,516,183	8,125,447	545,534	751,685	1,123,980	5,704,248	8,000,000	8,857,970	3,260,400	876,700	1,085,370	3,635,500	597.7%	116.6%	96.6%	63.7%	109.0%
修繕費・備品費	1,529,280	1,543,440	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0					
投資額	0	0	0	6,498,470	1,472,240	1,675,410	1,675,410	1,675,410	9,585,000	6,701,640	1,675,410	1,675,410	1,675,410	1,675,410					
手数料	864	11,624	28,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
委託料	68,490,147	72,623,893	68,593,074	94,055,556	20,077,732	24,049,216	27,218,396	22,710,212	102,266,000	101,427,012	25,466,966	24,232,758	26,259,937	25,467,351	126.8%	100.8%	96.5%	112.1%	107.8%
公租公課費	9,180,100	9,104,700	9,065,400	9,029,300	2,287,500	2,287,500	2,287,500	2,166,800	9,150,000	9,150,000	2,287,500	2,287,500	2,287,500	2,287,500	100.0%	100.0%	100.0%	105.6%	101.3%
賃貸料	5,892,627	5,510,752	19,760	7,569,675	1,186,280	2,163,500	2,434,300	1,785,595	17,425,000	13,012,485	3,503,202	4,373,740	2,842,549	2,292,994	295.3%			128.4%	171.9%
施設整備費	0	0	4,876,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他	8,517,560	8,593,495	9,198,692	17,154,774	3,150,180	2,468,583	2,474,880	9,061,131	10,063,000	8,642,425	2,549,988	2,115,091	1,976,450	2,000,896	80.9%	85.7%	79.9%	22.1%	50.4%
損益 d-e = f	147,853,738	169,720,881	160,374,102	149,872,247	▲ 19,118,488	12,096,573	12,854,783	144,039,379	<b>150,000,000</b>	117,033,436	▲ 4,054,423	34,737,626	9,130,358	77,219,875	21.2%	287.2%	71.0%	53.6%	78.1%

## 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	142,900,000	150,000,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	150,000,000	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	4,953,738	26,820,881	17,474,102	▲ 127,753	▲ 56,618,488	▲ 25,403,427	▲ 24,645,217	106,539,379	0	▲ 32,966,564	▲ 41,554,423	▲ 2,762,374	▲ 28,369,642	39,719,875
最終決算(納付金) h	145,376,869	146,647,234	146,773,705	150,000,000					150,000,000	150,000,000				

## 利用者数

利用者数(人)	810,640人	702,168人	108,453人	306,884人	29,623人	51,001人	69,809人	156,451人	860,000人	556,216人	91,174人	106,654人	132,078人	226,310人
				100%	10%	17%	23%	51%	100%	100%	16%	19%	24%	41%