

平成27年度 収支決算書

【資料16】

施設運営の部

収入		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
収入	利用料金収入	利用料金収入	95,483,555	89,607,763	0	185,091,318	
		利用料金事業収入	0	89,607,763	0	89,607,763	
		宿泊収入	95,483,555	0	0	95,483,555	
	その他収入	その他収入	15,165,423	19,815,945	0	34,981,368	
		食事収入	12,077,600	0	0	12,077,600	
		付帯収入	3,087,823	19,815,945	0	22,903,768	
	収入合計			110,648,978	109,423,708	0	220,072,686
支出		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
支出	人件費	人件費	36,825,456	58,488,869	0	95,314,325	
		人件費	36,825,456	30,112,511	0	66,937,967	
		委託人件費	0	28,376,358	0	28,376,358	
	物件費	物件費	50,887,852	60,890,848	0	111,778,700	
		事務費	事務費	12,834,372	7,282,254	0	20,116,626
			事務費	645,056	1,452,129	0	2,097,185
			事務費(宿泊関連費)	4,823,706	0	0	4,823,706
			事務費(売店費)	1,905,491	148,404	0	2,053,895
			その他(運営費)	5,460,119	5,681,721	0	11,141,840
		施設管理費	11,279,023	28,500,115	0	39,779,138	
		水道光熱費	10,154,914	16,421,474	0	26,576,388	
	租税公課	租税公課	5,698,714	4,801,758	0	10,500,472	
		租税公課	553,500	2,637,400	0	3,190,900	
		消費税	5,145,214	2,164,358	0	7,309,572	
	その他	その他	10,920,829	3,885,247	0	14,806,076	
		食堂材料費	5,983,572	0	0	5,983,572	
		本部費	4,937,257	3,885,247	0	8,822,504	
	支出合計			87,713,308	119,379,717	0	207,093,025
	収支差額			22,935,670	△ 9,956,009	0	12,979,661

自主事業の部(全体収支に含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	自主事業収入		0	2,063,050	28,426,930	30,489,980
支出	自主事業費		0	1,566,779	28,084,622	29,651,401
収支差額			0	496,271	342,308	838,579

青少年事業の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	青少年事業収入		0	309,160	0	309,160
支出	青少年事業費		0	786,670	0	786,670
収支差額			0	△ 477,510	0	△ 477,510

全体収支の部(自主事業の部は含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	総収入		110,648,978	109,732,868	0	220,381,846
支出	総支出		87,713,308	120,166,387	0	207,879,695
収支差額			22,935,670	△ 10,433,519	0	12,502,151

## 平成28年度 収支決算書

### 施設運営の部

収入		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
収入	利用料金収入	利用料金収入	87,783,546	97,197,497	0	184,981,043	
		利用料金事業収入	0	97,197,497	0	97,197,497	
		宿泊収入	87,783,546	0	0	87,783,546	
	その他収入	その他収入	15,281,997	19,226,699	0	34,508,696	
		食事収入	13,715,675	0	0	13,715,675	
		付帯収入	1,566,322	19,226,699	0	20,793,021	
	収入合計			103,065,543	116,424,196	0	219,489,739
支出		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
支出	人件費	人件費	40,973,584	58,885,012	0	99,858,596	
		人件費	40,973,584	31,592,438	0	72,566,022	
		委託人件費	0	27,292,574	0	27,292,574	
	物件費	物件費	48,266,941	69,926,154	0	118,193,095	
		事務費	事務費	12,628,595	5,526,558	0	18,155,153
			事務費	747,563	704,759	0	1,452,322
			事務費(宿泊関連費)	4,416,942	0	0	4,416,942
			事務費(売店費)	828,392	126,113	0	954,505
		その他(運営費)	6,635,698	4,695,686	0	11,331,384	
		施設管理費	10,613,110	41,255,533	0	47,868,643	
	水道光熱費	9,323,337	15,509,588	0	24,832,925		
	租税公課	租税公課	5,248,134	5,430,715	0	10,678,849	
		法人税・事業税	779,613	3,328,740	0	4,108,353	
		消費税	4,468,521	2,101,975	0	6,570,496	
	その他	その他	10,453,765	6,203,760	0	16,657,525	
		食堂材料費	6,897,466	0	0	6,897,466	
		本部費	3,556,299	2,203,760	0	5,760,059	
	支出合計			89,240,525	128,811,166	0	218,051,691
	収支差額			13,825,018	△ 12,386,970	0	1,438,048

### 自主事業の部(全体収支に含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	自主事業収入		0	2,040,814	28,639,958	30,680,772
支出	自主事業費		0	1,639,612	28,747,731	30,387,343
収支差額			0	401,202	△ 107,773	293,429

### 青少年事業の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	青少年事業収入		0	492,211	0	492,211
支出	青少年事業費		0	1,424,969	0	1,424,969
収支差額			0	△ 932,758	0	△ 932,758

### 全体収支の部(自主事業の部は含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	総収入		103,065,543	116,916,407	0	219,981,950
支出	総支出		89,240,525	130,236,135	0	219,476,660
収支差額			13,825,018	△ 13,319,728	0	505,290

## 平成29年度 収支決算書

### 施設運営の部

収入		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
収入	利用料金収入	利用料金収入	81,747,419	99,219,045	0	180,966,464	
		利用料金事業収入	0	99,219,045	0	99,219,045	
		宿泊収入	81,747,419	0	0	81,747,419	
	その他収入	その他収入	15,942,659	20,887,865	0	36,830,524	
		食事収入	14,158,220	0	0	14,158,220	
		付帯収入	1,784,439	20,887,865	0	22,672,304	
	収入合計			97,690,078	120,106,910	0	217,796,988
支出		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
支出	人件費	人件費	40,010,827	63,221,928	0	103,232,755	
		人件費	40,010,827	35,846,637	0	75,857,464	
		委託人件費	0	27,375,291	0	27,375,291	
	物件費	物件費	47,728,680	67,936,866	0	115,665,546	
		事務費	事務費	10,042,603	5,054,201	0	15,096,804
			事務費	823,043	940,010	0	1,763,053
			事務費(宿泊関連費)	4,041,920	0	0	4,041,920
			事務費(売店費)	765,855	219,765	0	985,620
		その他(運営費)	4,411,785	3,894,426	0	8,306,211	
		施設管理費	12,516,724	37,138,960	0	49,655,684	
	水道光熱費	9,410,276	15,791,932	0	25,202,208		
	租税公課	租税公課	4,810,984	4,792,674	0	9,603,658	
		法人税・事業税	554,492	2,667,242	0	3,221,734	
		消費税	4,256,492	2,125,432	0	6,381,924	
	その他	その他	10,948,093	5,159,099	0	16,107,192	
		大阪市納付金	0	1,516,296	0	1,516,296	
		食堂材料費	7,581,574	0	0	7,581,574	
		本部費	3,366,519	3,642,803	0	7,009,322	
	支出合計			87,739,507	131,158,794	0	218,898,301
	収支差額			9,950,571	△ 11,051,884	0	△ 1,101,313

### 自主事業の部(全体収支に含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	自主事業収入		0	1,933,450	25,874,780	27,808,230
支出	自主事業費		0	1,587,588	25,036,903	26,624,491
収支差額			0	345,862	837,877	1,183,739

### 青少年事業の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	青少年事業収入		0	565,950	0	565,950
支出	青少年事業費		0	1,614,087	0	1,614,087
収支差額			0	△ 1,048,137	0	△ 1,048,137

### 全体収支の部(自主事業の部は含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	総収入		97,690,078	120,672,860	0	218,362,938
支出	総支出		87,739,507	132,772,881	0	220,512,388
収支差額			9,950,571	△ 12,100,021	0	△ 2,149,450

## 平成30年度 収支決算書

### 施設運営の部

収入		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
収入	利用料金収入		74,429,033	100,217,445	0	174,646,478	
		利用料金事業収入	0	100,217,445	0	100,217,445	
		宿泊収入	74,429,033	0	0	74,429,033	
	その他収入		16,875,281	22,252,251	0	39,127,532	
		食事収入	15,004,374	0	0	15,004,374	
		付帯収入	1,870,907	22,252,251	0	24,123,158	
	収入合計			91,304,314	122,469,696	0	213,774,010
支出		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
支出	人件費		35,725,464	64,437,747	0	100,163,211	
		人件費	35,725,464	36,182,254	0	71,907,718	
		委託人件費	0	28,255,493	0	28,255,493	
	物件費		42,922,890	67,478,054	0	110,415,944	
		事務費		11,144,249	6,745,531	0	17,889,780
			事務費	810,256	871,840	0	1,682,096
			事務費(宿泊関連費)	3,953,683	0	0	3,953,683
			事務費(売店費)	611,443	274,774	0	886,217
			その他(運営費)	5,768,867	5,598,917	0	11,367,784
		施設管理費	7,333,519	38,728,968	0	46,062,487	
		水道光熱費	8,746,737	13,987,451	0	22,734,188	
		租税公課		4,155,906	3,099,772	0	7,270,678
			法人税・事業税	43,685	666,045	0	709,730
	消費税		4,112,221	2,448,727	0	6,560,948	
	その他		11,542,479	4,916,332	0	16,458,811	
		大阪市納付金	0	1,603,024	0	1,603,024	
		食堂材料費	8,096,776	0	0	8,096,776	
		本部費	3,445,703	3,313,308	0	6,759,011	
	支出合計			78,648,354	131,915,801	0	210,579,155
	収支差額			12,655,960	△ 9,446,105	0	3,194,855

### 自主事業の部(全体収支に含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	自主事業収入		0	1,899,550	28,980,355	30,879,905
支出	自主事業費		0	1,618,786	27,677,007	29,295,793
収支差額			0	280,764	1,303,348	1,584,112

### 青少年事業の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	青少年事業収入		0	938,400	0	938,400
支出	青少年事業費		0	1,526,082	0	1,526,082
収支差額			0	△ 587,682	0	△ 587,682

### 全体収支の部(自主事業の部は含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	総収入		91,304,314	123,408,096	0	214,712,410
支出	総支出		78,648,354	133,441,883	0	212,105,237
収支差額			12,655,960	△ 10,033,787	0	2,607,173

## 令和1年度 収支決算書

### 施設運営の部

収入		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計	
収入	利用料金収入	利用料金収入	66,384,888	97,816,837	0	164,201,725	
		利用料金事業収入	0	95,169,075	0	95,169,075	
		宿泊収入	60,764,576	0	0	60,764,576	
		大阪市負担分	5,620,312	2,647,762	0	8,268,074	
	その他収入	その他収入	14,129,841	25,071,974	0	39,201,815	
		食事収入	12,609,881	0	0	12,609,881	
		付帯収入	1,519,960	25,071,974	0	26,591,934	
	収入合計		80,514,729	122,888,811	0	203,403,540	
	支出		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
	支出	人件費	人件費	32,107,413	64,734,308	0	96,841,721
人件費			32,107,413	35,496,306	0	67,603,719	
委託人件費			0	29,238,002	0	29,238,002	
物件費		物件費	45,338,732	65,256,247	0	110,594,979	
		事務費	事務費	10,129,462	6,838,587	0	16,968,049
			事務費	765,537	820,829	0	1,586,366
			事務費(宿泊関連費)	3,744,166		0	3,744,166
			事務費(売店費)	699,995	378,545	0	1,078,540
			その他(運営費)	4,919,764	5,639,213	0	10,558,977
		施設管理費	12,406,398	36,390,319	0	48,796,717	
		水道光熱費	8,103,354	13,364,003	0	21,467,357	
		租税公課	租税公課	3,060,074	2,585,847	0	5,645,921
			法人税・事業税	2,350	30,400	0	32,750
			消費税	3,057,724	2,555,447	0	5,613,171
		その他	その他	11,639,444	6,077,491	0	17,716,935
			大阪市納付金	0	2,011,788	0	2,011,788
			食堂材料費	6,515,875	0	0	6,515,875
			本部費	5,123,569	4,065,703	0	9,189,272
		支出合計		77,446,145	129,990,555	0	207,436,700
		収支差額		3,068,584	△ 7,101,744	0	△ 4,033,160

### 自主事業の部(全体収支に含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	自主事業収入		0	1,377,850	22,981,362	24,359,212
支出	自主事業費		0	1,234,196	26,034,984	27,269,180
収支差額			0	143,654	△ 3,053,622	△ 2,909,968

### 青少年事業の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	青少年事業収入		0	962,110	0	962,110
支出	青少年事業費		0	1,377,035	0	1,377,035
収支差額			0	△ 414,925	0	△ 414,925

### 全体収支の部(自主事業の部は含まない)

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	総収入		80,514,729	123,850,921	0	204,365,650
支出	総支出		77,446,145	131,367,590	0	208,813,735
収支差額			3,068,584	△ 7,516,669	0	△ 4,448,085

## 令和2年度 収支決算書

## 施設運営の部

項 目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合 計
収入	利用料金収入	3,565,506	36,145,736	0	39,711,242
	利用料金事業収入	0	36,145,736		36,145,736
	宿泊収入	3,565,506	0		3,565,506
	その他収入	953,467	20,439,786	0	21,393,253
	食事収入	771,690	0		771,690
	付帯収入	181,777	20,439,786		20,621,563
	補助金収入	32,754,177	46,585,485		79,339,662
	収入合計	37,273,150	103,171,007	0	140,444,157
項 目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合 計
支出	人件費	26,514,779	53,048,626	0	79,563,405
	人件費	26,514,779	30,419,541	0	56,934,320
	委託人件費	0	22,629,085	0	22,629,085
	物件費	16,326,530	47,629,378	0	63,955,909
	事務費	1,825,302	4,110,110	0	5,935,412
	事務費	500,259	608,936		1,109,195
	事務費(宿泊関連費)	734,763			734,763
	その他(運営費)	590,280	3,501,174		4,091,454
	施設管理費	6,032,586	25,768,235	0	31,800,821
	水道光熱費	2,452,085	10,737,318	0	13,189,403
	租税公課	108,856	1,602,945	0	1,711,801
	法人税・事業税		41,600		41,600
	消費税	108,856	1,561,345		1,670,201
	その他	5,907,701	5,410,770	0	11,318,472
	大阪市納付金		0		0
	食堂材料費	496,931			496,931
	本部費	5,410,770	5,410,770		10,821,541
支出合計	42,841,309	100,678,004	0	143,519,314	
収支差額		△ 5,568,159	2,493,003	0	△ 3,075,157

## 自主事業の部

項 目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合 計
収入	自主事業収入		356,750	7,105,755	7,462,505
支出	自主事業費		359,592	12,592,776	12,952,368
収支差額		0	△ 2,842	△ 5,487,021	△ 5,489,863

## 全体収支の部

項 目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合 計
収入	総収入	37,273,150	103,527,757	7,105,755	147,906,662
支出	総支出	42,841,309	101,037,596	12,592,776	156,471,682
収支差額		△ 5,568,159	2,490,161	△ 5,487,021	△ 8,565,020

## 令和3年度 収支決算書

### 施設運営の部

収入		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
		利用料金収入	7,794,510	52,777,573	0	60,572,083
		利用料金事業収入	0	52,777,573		52,777,573
		宿泊収入	7,794,510	0		7,794,510
		その他収入	1,970,694	21,130,892	0	23,101,586
		食事収入	1,797,874	0		1,797,874
		付帯収入	172,820	21,130,892		21,303,712
		補助金収入	26,040,911	18,702,856		44,743,767
		収入合計	35,806,115	92,611,321	0	128,417,436
支出		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
		人件費	22,758,546	50,446,799	0	73,205,345
		人件費	22,758,546	26,022,192	0	48,780,738
		委託人件費		24,424,607	0	24,424,607
		物件費	17,983,026	46,068,342	0	64,051,368
		事務費	2,349,138	2,535,308	0	4,884,446
		事務費	432,692	669,331		1,102,023
		事務費(宿泊関連費)	675,935			675,935
		その他(運営費)	1,240,511	1,865,977		3,106,488
		施設管理費	6,759,065	25,287,375	0	32,046,440
		水道光熱費	2,896,742	11,489,194	0	14,385,936
		租税公課	2,413,727	1,167,754	0	3,581,481
		法人税・事業税	15,000	200,530		215,530
		消費税	2,398,727	967,224		3,365,951
		その他	3,564,354	5,588,711	0	9,153,065
		大阪市納付金				0
		食堂材料費	1,115,386			1,115,386
		本部費	2,448,968	5,588,711		8,037,679
		支出合計	40,741,572	96,515,141	0	137,256,713
		収支差額	△ 4,935,457	△ 3,903,820	0	△ 8,839,277

### 自主事業の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入		自主事業収入	0	419,300	21,482,275	21,901,575
支出		自主事業費	0	596,745	14,077,411	14,674,156
		収支差額	0	△ 177,445	7,404,864	7,227,419

### 全体収支の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入		総収入	35,806,115	93,030,621	21,482,275	150,319,011
支出		総支出	40,741,572	97,111,886	14,077,411	151,930,869
		収支差額	△ 4,935,457	△ 4,081,265	7,404,864	△ 1,611,858

## 令和4年度 収支決算書

### 施設運営の部

	項目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
	収入	利用料金収入		36,546,385	75,954,136	0
		利用料金事業収入	0	75,954,136		75,954,136
		宿泊収入	36,546,385	0		36,546,385
その他収入		6,182,580	23,324,257	0	29,506,837	
		食事収入	5,162,858	0		5,162,858
		付帯収入	1,019,722	23,324,257		24,343,979
補助金収入		8,748,899	13,597,482	0	22,346,381	
収入合計		51,477,864	112,875,875	0	164,353,739	
	項目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
	支出	人件費		22,171,924	55,221,555	0
		人件費	22,171,924	28,164,258		50,336,182
		委託人件費		27,057,297		27,057,297
物件費		30,765,840	59,185,455	0	89,951,295	
		事務費	6,583,418	4,967,978	0	11,551,396
		事務費	660,128	706,429		1,366,557
		事務費(宿泊関連費)	2,913,935			2,913,935
		その他(運営費)	3,009,355	4,261,549		7,270,904
施設管理費		6,363,822	26,432,276		32,796,098	
水道光熱費		7,468,921	19,338,818		26,807,739	
租税公課		2,294,771	3,246,958	0	5,541,729	
		法人税・事業税等	15,500	80,800		96,300
		消費税	2,279,271	3,166,158		5,445,429
その他		8,054,908	5,199,425	0	13,254,333	
		大阪市納付金		0		0
		食堂材料費	2,855,484			2,855,484
		本部費	5,199,424	5,199,425	0	10,398,849
支出合計		52,937,764	114,407,010	0	167,344,774	
収支差額		△ 1,459,900	△ 1,531,135	0	△ 2,991,035	

### 自主事業の部

	項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	自主事業収入	0	1,125,900	9,782,001	10,907,901
支出	自主事業費	0	1,481,489	17,561,309	19,042,798
収支差額		0	△ 355,589	△ 7,779,308	△ 8,134,897

### 全体収支の部

	項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	総収入	51,477,864	114,001,775	9,782,001	175,261,640
支出	総支出	52,937,765	115,888,499	17,561,309	186,387,572
収支差額		△ 1,459,901	△ 1,886,724	△ 7,779,308	△ 11,125,932



## 令和5年度 収支決算書

### 施設運営の部

		項目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	利用料金収入		63,626,665	80,908,022			144,534,687
		利用料金事業収入	0	80,908,022			80,908,022
		宿泊収入	63,626,665	0			63,626,665
	その他収入		14,477,152	24,795,648			39,272,800
		食事収入	11,637,608	0			11,637,608
		付帯収入	2,839,544	24,795,648			27,635,192
	補助金収入		0	0			0
収入合計		78,103,817	105,703,670			183,807,487	
		項目		宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
支出	人件費		29,668,436	54,469,803			84,138,239
		人件費	29,668,436	27,791,719			57,460,155
		委託人件費		26,678,084			26,678,084
	物件費		41,837,880	57,840,027			99,677,907
		事務費	9,407,270	4,272,927			13,680,197
		事務費	849,191	778,308			1,627,499
		事務費(宿泊関連費)	3,694,681				3,694,681
		その他(運営費)	4,863,398	3,494,619			8,358,017
	施設管理費		6,240,781	27,211,080			33,451,861
	水道光熱費		8,627,076	16,039,808			24,666,884
	租税公課		4,846,479	4,024,252			8,870,731
		法人税・事業税等	15,000	35,000			50,000
		消費税	4,831,479	3,989,252			8,820,731
	その他		12,716,274	6,291,960			19,008,234
		大阪市納付金					0
		食堂材料費	6,424,315				6,424,315
		本部費	6,291,959	6,291,960			12,583,919
支出合計		71,506,316	112,309,830			183,816,146	
収支差額		6,597,501	△ 6,606,160			△ 8,659	

### 自主事業の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	自主事業収入		0	2,854,350	6,810,940	9,665,290
支出	自主事業費		0	3,136,916	6,973,794	10,110,710
収支差額			0	△ 282,566	△ 162,854	△ 445,420

### 全体収支の部

		項目	宿泊ゾーン	文化ゾーン	レストラン部門	合計
収入	総収入		78,103,817	108,558,020	6,810,940	193,472,777
支出	総支出		71,506,316	115,446,746	6,973,794	193,926,856
収支差額			6,597,501	△ 6,888,726	△ 162,854	△ 454,079