

令和6年度（2024年度）

管理事業名	サッカースタジアム事業				総合計画 の体系	大綱 7	都市魅力		
						政策 2	文化・スポーツに親しめるまちづくり		
						施策 3	地域におけるスポーツの振興		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 2	総務費	(項) 1	総務管理費	(目) 38	サッカースタジアム費		
部局名	都市魅力部	予算執行 所属	文化スポーツ推進室						
事業の目的と概要 【目的】 プロサッカーの試合やその他のスポーツ、催し等に施設を貸出すこと等により、スポーツの推進、青少年の健全育成、並びに市民及び地域の交流を図る。 【概要】 施設の貸出を行うとともに、安心・安全に利用できるよう施設の維持管理を行う。施設の将来的な大規模修繕に備え、株式会社ガンバ大阪より大規模修繕費として支払いを受け、サッカースタジアム基金へ積立てを行う。ネーミングライツ料をスポーツ推進基金に積み立て、サッカースタジアムの利用促進やスタジアム周辺の環境整備等を行う費用に充当する。									

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	指標の定義
プロサッカー入場者数	人	451,285	494,419	547,766	プロサッカーの試合（J1リーグ、ルヴァンカップ、国際試合等）の入場者数
プロサッカーの試合数	試合	24	23	23	プロサッカーの試合（J1リーグ、ルヴァンカップ、国際試合等）の試合数
その他入場者数	人	129,222	69,092	134,356	プロサッカーの試合以外（諸室等利用、視察、指定管理者自主事業等）の入場者数
その他の利用件数	件	795	1,139	1,142	プロサッカーの試合以外（諸室等利用、視察、指定管理者自主事業等）の利用件数

II 活動実績・成果

<p>【成果の指標1】プロサッカー入場者数の評価 ・入場者数 547,766人（前年度実績から53,347人の増） 新型コロナウイルス感染症の影響拡大などにより減少していた入場者数が、令和4年度以降回復傾向にある。</p> <p>【成果の指標2】プロサッカーの試合数の評価 ・試合数 23回（前年度実績と同数） 国際試合（日本代表戦）の開催はなかったものの、J1リーグの試合等の開催により維持した。</p> <p>【成果の指標3】その他の入場者数の評価 ・入場者数 134,356人（前年度実績から65,264人の増） 新型コロナウイルス感染症の影響からの回復傾向にあった諸室等の利用を維持するとともに、コンサートの開催などにより大幅増となった。</p> <p>【成果の指標4】その他の利用件数の評価 ・利用件数 1,142件（前年度実績から3件の増） 新型コロナウイルス感染症の影響からの回復傾向にあった諸室等の利用を維持した。</p>	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>プロサッカーの試合以外での利用の促進について、市民に幅広く利用してもらえるよう、更なる周知が必要である。 建物や設備の劣化状況に応じて、定期的に大規模修繕計画の見直しが必要である。 今後も、スポーツ推進基金のより有効な活用に取り組むとともに、継続してネーミングライツ料が確保できるよう事業者等へのアプローチが必要である。</p>	
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	465	433	△32
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	465	433	△32
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	9,329,291	8,971,515	△357,776	その他流動負債	-	-	-
土地	-	-	-	固定負債	4,210	3,661	△549
建物・工作物	9,329,291	8,971,515	△357,776	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	4,210	3,661	△549
無形固定資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	4,676	4,094	△582
建物・工作物	-	-	-	純資産	9,608,443	9,347,605	△260,838
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	6,216	14,326	8,110
重要物品	6,216	14,326	8,110	図書館資料	-	-	-
図書館資料	-	-	-	投資その他の資産	277,611	365,858	88,247
投資その他の資産	277,611	365,858	88,247	出資金	-	-	-
出資金	-	-	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	277,611	365,858	88,247
基金	277,611	365,858	88,247	徴収不能引当金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	その他債権	-	-	-
その他債権	-	-	-	純資産の部合計	9,608,443	9,347,605	△260,838
資産の部合計	9,613,118	9,351,699	△261,419	負債及び純資産の部合計	9,613,118	9,351,699	△261,419

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	3	1	67	66
その他	456,459	464,275	472,480	8,206
経常収入 小計(a)	456,462	464,275	472,547	8,272
給与関係費	6,573	5,356	4,762	△594
物件費	156,535	164,429	172,682	8,252
維持補修費	-	-	4,015	4,015
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	398,538	110,680	110,678	△2
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	450,828	448,012	439,396	△8,616
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	581	465	433	△32
退職手当引当金繰入額	△4,733	△814	△252	562
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	1,008,321	728,128	731,714	3,586
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△551,858	△263,853	△259,167	4,686
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	489,356	89,730	△399,626
特別収入 小計(d)	-	489,356	89,730	△399,626
固定資産除売却損	-	36,781	-	△36,781
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	36,781	-	△36,781
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	452,575	89,730	△362,845
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△551,858	188,722	△169,436	△358,159
一般財源充当額	8,215	6,327	5,745	△582
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△543,643	195,049	△163,692	△358,741

財務諸表の特長的な事項

勘定科目等	特長的な事項
【BS】 建物・工作物	VIPエリア等へのエアコン増設などに伴う増額と減価償却等に伴う差額による357,776千円の減
【BS】 基金	大規模修繕費の積立て等による88,247千円の増
【PL】 物件費	土地賃借料の上昇等による8,252千円の増
【PL】 維持補修費	万博外周道路歩道の吹田市とガンバ大阪コラボデザインシート修繕による4,015千円の増
【PL】 特別収入/ その他	VIPエリア等へのエアコン増設(54,560千円)等の資産の寄贈

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
入場者1人	コスト 実績	1,737 円	1,293 円	1,073 円
	コスト 実績	580,507 円	563,511 円	682,122 円

分析内容
経常費用は前年度に比べ増加しているものの、入場者数が大幅に増加したことにより、入場者1人あたりコストは減少した。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	456,462	464,275	472,547	8,272
行政サービス活動支出	563,153	281,263	292,899	11,636
行政サービス活動収支差額	△106,690	183,012	179,648	△3,365
投資活動収入	398,478	110,661	114,675	4,013
投資活動支出	300,003	300,001	300,067	66
投資活動収支差額	98,475	△189,340	△185,393	3,947
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△8,215	△6,327	△5,745	582
一般財源充当額	8,215	6,327	5,745	△582
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	4,943	313	0.60
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	-	-	-
合計	4,943	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		26.2	28.6	31.8	3.2
施設維持補修費比率		-	-	0.0	0.0
経常費用対公共資産比率		8.0	5.6	5.6	0.0
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		1.0	1.1	1.0	△0.1