

経営評価報告書[事業実績総コストシート(各法人共通)]

(C)

コスト等の推移

(単位:円)

区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(計画)	
総コスト	147,210,235	135,467,856	191,952,890	78,743,000	
事業費	86,819,052	79,170,913	134,904,316	23,796,000	
財源内訳	補助金・負担金		0		
	うち県分		0		
	受託料等	12,040,995	8,291,072	17,618,902	17,141,000
	うち県分	6,204,003	4,988,571	8,808,345	8,569,424
	(上記のうち指定管理料)			0	
	県が造成補助した運用財産の取崩収入			0	0
	資産運用収入	361,100	382,805	76,903	30,000
	使用料・入場料等	41,591,471	33,204,122	10,442,689	5,040,000
	借入金			0	
	その他(上記以外)	32,825,486	37,292,914	106,765,822	1,585,000
人件費	60,391,183	56,296,943	57,048,574	54,947,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,275,624	6,270,599	6,386,533	6,172,000
	正規職員、その他職員	54,115,559	50,026,344	50,662,041	48,775,000
財源内訳	補助金・負担金			0	0
	うち県分			0	0
	受託料等	48,944,576	44,677,282	44,790,820	54,947,000
	うち県分	19,309,220	21,176,130	21,265,009	21,612,004
	(上記のうち指定管理料)			0	0
	県が造成補助した運用財産の取崩収入			0	0
	資産運用収入			0	0
	使用料・入場料等	11,446,607	11,619,661	12,257,754	0
	借入金			0	0
	その他(上記以外)			0	0
総コストの財源内訳	補助金・負担金	0	0		
	うち県分	0	0		
	受託料等	60,985,571	52,968,354	62,409,722	72,088,000
	うち県分	25,513,223	26,164,701	30,073,354	30,181,428
	(上記のうち指定管理料)	0	0		
	県が造成補助した運用財産の取崩収入	0	0		
	資産運用収入	361,100	382,805	76,903	30,000
	使用料・入場料等	53,038,078	44,823,783	22,700,443	5,040,000
	借入金	0	0		
その他(上記以外)	32,825,486	37,292,914	106,765,822	1,585,000	
総コスト(財源内訳の計)	147,210,235	135,467,856	191,952,890	78,743,000	