

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	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度(計画)	
総コスト	206,571,691	185,223,758	199,036,570	138,471,000	
事業費	143,053,470	109,237,399	124,209,525	82,131,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	14,610,472	17,790,520	18,913,843	13,812,000
	うち県分	10,195,749	12,822,278	12,505,485	8,692,000
	(上記のうち指定管理料)				
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入	1,031,586	194,847	335,640	
	使用料・入場料等	127,113,483	90,948,523	97,535,031	40,432,000
	借入金				
	その他(上記以外)	297,929	303,509	7,425,011	27,887,000
人件費	63,518,221	75,986,359	74,827,045	56,340,000	
職員別内訳	役員	5,725,002	5,745,870	6,209,988	6,000,000
	正規職員	51,719,789	64,179,050	62,501,739	44,300,000
	嘱託職員	2,444,329	2,436,933	2,510,449	2,400,000
	臨時職員等	3,629,101	3,624,506	3,604,869	3,640,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	55,705,480	61,867,996	63,780,712	37,578,000
	うち県分	33,423,288	37,120,797	31,649,867	19,040,000
	(上記のうち指定管理料)				
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入				1,055,000
	使用料・入場料等	7,812,741	14,118,363	11,046,333	8,234,000
	借入金				
その他(上記以外)				9,473,000	
総コストの財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	0
	うち県分	0	0	0	0
	受託料等	70,315,952	79,658,516	82,694,555	51,390,000
	うち県分	43,619,037	49,943,075	31,649,867	27,732,000
	(上記のうち指定管理料)	0	0	0	0
	県が造成補助した運用財産の取崩収入	0	0	0	0
	資産運用収入	1,031,586	194,847	335,640	1,055,000
	使用料・入場料等	134,926,224	105,066,886	108,581,364	48,666,000
借入金	0	0	0	0	
その他(上記以外)	297,929	303,509	7,425,011	37,360,000	
総コスト(財源内訳の計)	206,571,691	185,223,758	199,036,570	138,471,000	