

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	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度(計画)	
総コスト	140,052,950	147,210,235	135,467,856	171,682,000	
事業費	77,766,797	86,819,052	79,170,913	112,538,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	6,167,693	12,040,995	8,291,072	14,801,000
	うち県分	3,968,472	6,204,003	4,988,571	8,810,000
	(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	341,768	361,100	382,805	10,000
	使用料・入場料等	37,081,255	41,591,471	33,204,122	8,141,000
	借入金				
	その他(上記以外)	34,176,081	32,825,486	37,292,914	89,586,000
人件費	62,286,153	60,391,183	56,296,943	59,144,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,268,728	6,275,624	6,270,599	6,420,000
	正規職員、その他職員	56,017,425	54,115,559	50,026,344	52,724,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	49,709,874	48,944,576	44,677,282	46,015,000
	うち県分	19,057,866	19,309,220	21,176,130	14,290,000
	(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				
	使用料・入場料等	12,576,279	11,446,607	11,619,661	13,129,000
	借入金				
	その他(上記以外)				
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	55,877,567	60,985,571	52,968,354	60,816,000
	うち県分	23,026,338	25,513,223	26,164,701	23,100,000
	(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	341,768	361,100	382,805	10,000
	使用料・入場料等	49,657,534	53,038,078	44,823,783	21,270,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	34,176,081	32,825,486	37,292,914	89,586,000	
総コスト(財源内訳の計)	140,052,950	147,210,235	135,467,856	171,682,000	