

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	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度(計画)	
総コスト	199,036,570	140,052,950	147,210,235	143,951,000	
事業費	124,209,525	77,766,797	86,819,052	83,476,000	
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	18,913,843	6,167,693	12,040,995	8,421,000
	うち県分	12,505,485	3,968,472	6,204,003	5,100,000
	(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	335,640	341,768	361,100	360,000
	使用料・入場料等	97,535,031	37,081,255	41,591,471	31,951,000
	借入金				
	その他(上記以外)	7,425,011	34,176,081	32,825,486	42,744,000
人件費	74,827,045	62,286,153	60,391,183	60,475,000	
職員別内訳	役員	6,209,988	6,221,228	6,218,624	6,230,000
	正規職員	62,501,739	49,183,672	46,622,701	46,535,000
	その他	6,115,318	6,881,253	7,549,858	7,710,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	63,780,712	49,709,874	48,944,576	47,525,000
	うち県分	31,649,867	19,057,866	19,309,220	21,946,000
	(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	11,046,333	12,576,279	11,446,607	12,950,000
	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	82,694,555	55,877,567	60,985,571	55,946,000
	うち県分	44,155,352	23,026,338	25,513,223	27,046,000
	(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	335,640	341,768	361,100	360,000
	使用料・入場料等	108,581,364	49,657,534	53,038,078	44,901,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	7,425,011	34,176,081	32,825,486	42,744,000	
総コスト(財源内訳の計)	199,036,570	140,052,950	147,210,235	143,951,000	