

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           | H27年度             | H28年度       | H29年度       | H30年度(計画)  |            |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 総コスト         | 135,467,856       | 191,952,890 | 83,629,635  | 90,261,000 |            |
| 事業費          | 79,170,913        | 134,904,316 | 29,149,914  | 36,383,000 |            |
| 財源内訳         | 補助金・負担金           | 0           | 0           | 0          |            |
|              | うち県分              | 0           | 0           | 0          |            |
|              | 受託料等              | 8,291,072   | 17,618,902  | 26,531,904 | 32,535,000 |
|              | うち県分              | 4,988,571   | 8,808,345   | 10,573,773 | 12,825,000 |
|              | (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            | 382,805     | 76,903      | 9,705      | 33,000     |
|              | 使用料・入場料等          | 33,204,122  | 10,442,689  | 2,284,397  | 2,286,000  |
|              | 借入金               | 0           | 0           | 0          | 0          |
|              | その他(上記以外)         | 37,292,914  | 106,765,822 | 323,908    | 1,529,000  |
| 人件費          | 56,296,943        | 57,048,574  | 54,479,721  | 53,878,000 |            |
| 職員別内訳        | 役員、評議員            | 6,270,599   | 6,386,533   | 6,403,252  | 6,900,000  |
|              | 正規職員、その他職員        | 50,026,344  | 50,662,041  | 48,076,469 | 46,978,000 |
| 財源内訳         | 補助金・負担金           |             |             |            |            |
|              | うち県分              |             |             |            |            |
|              | 受託料等              | 44,677,282  | 44,790,820  | 50,224,321 | 50,494,000 |
|              | うち県分              | 21,176,130  | 21,265,009  | 19,734,532 | 18,328,000 |
|              | (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          | 11,619,661  | 12,257,754  | 4,255,400  | 3,384,000  |
|              | 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          |            |
|              | うち県分              | 0           | 0           | 0          |            |
|              | 受託料等              | 52,968,354  | 62,409,722  | 76,756,225 | 83,029,000 |
|              | うち県分              | 26,164,701  | 30,073,354  | 30,308,305 | 31,153,000 |
|              | (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            | 382,805     | 76,903      | 9,705      | 33,000     |
|              | 使用料・入場料等          | 44,823,783  | 22,700,443  | 6,539,797  | 5,670,000  |
|              | 借入金               | 0           | 0           | 0          | 0          |
| その他(上記以外)    | 37,292,914        | 106,765,822 | 323,908     | 1,529,000  |            |
| 総コスト(財源内訳の計) | 135,467,856       | 191,952,890 | 83,629,635  | 90,261,000 |            |