

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	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度(計画)	
総コスト	191,952,890	83,629,635	85,787,413	112,490,000	
事業費	134,904,316	29,149,914	33,476,224	53,290,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	0	0	
	うち県分	0	0	0	
	受託料等	17,618,902	26,531,904	30,464,718	45,064,375
	うち県分	8,808,345	10,573,773	10,782,752	21,258,353
	(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	76,903	9,705	28,597	33,000
	使用料・入場料等	10,442,689	2,284,397	2,712,865	6,003,625
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	106,765,822	323,908	270,044	2,189,000	
人件費	57,048,574	54,479,721	52,311,189	59,200,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,386,533	6,403,252	6,504,769	6,850,000
	正規職員、その他職員	50,662,041	48,076,469	45,806,420	52,350,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	44,790,820	50,224,321	48,062,498	52,533,625
	うち県分	21,265,009	19,734,532	22,600,445	24,781,647
	(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	12,257,754	4,255,400	4,248,691	6,666,375
	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	62,409,722	76,756,225	78,527,216	97,598,000
	うち県分	30,073,354	30,308,305	33,383,197	46,040,000
	(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	76,903	9,705	28,597	33,000
	使用料・入場料等	22,700,443	6,539,797	6,961,556	12,670,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	106,765,822	323,908	270,044	2,189,000	
総コスト(財源内訳の計)	191,952,890	83,629,635	85,787,413	112,490,000	