

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	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度(計画)	
総コスト	83,629,635	85,787,413	108,178,899	112,300,000	
事業費	29,149,914	33,476,224	51,574,441	54,000,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	0	4,633,000	4,666,000
	うち県分	0	0	4,633,000	4,666,000
	受託料等	26,531,904	30,464,718	39,812,222	40,717,222
	うち県分	10,573,773	10,782,752	18,374,602	18,461,919
	(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	9,705	28,597	28,728	33,000
	使用料・入場料等	2,284,397	2,712,865	5,705,197	7,213,778
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	323,908	270,044	1,395,294	1,370,000
人件費	54,479,721	52,311,189	56,604,458	58,300,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,403,252	6,504,769	6,701,665	7,000,000
	正規職員、その他職員	48,076,469	45,806,420	49,902,793	51,300,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	50,224,321	48,062,498	50,336,655	52,843,778
	うち県分	19,734,532	22,600,445	24,218,299	27,578,081
	(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	4,255,400	4,248,691	6,267,803	5,456,222
	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	4,633,000	4,666,000
	うち県分	0	0	4,633,000	4,666,000
	受託料等	76,756,225	78,527,216	90,148,877	93,561,000
	うち県分	30,308,305	33,383,197	42,592,901	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	9,705	28,597	28,728	33,000
	使用料・入場料等	6,539,797	6,961,556	11,973,000	12,670,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	323,908	270,044	1,395,294	1,370,000	
総コスト(財源内訳の計)	83,629,635	85,787,413	108,178,899	112,300,000	