

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	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度(計画)	
総コスト	85,787,413	108,178,899	104,894,823	133,844,000	
事業費	33,476,224	51,574,441	46,430,361	67,644,000	
財源内訳	補助金・負担金	0	4,633,000	4,564,000	4,666,000
	うち県分	0	4,633,000	4,564,000	4,666,000
	受託料等	30,464,718	39,812,222	37,161,505	48,505,585
	うち県分	10,782,752	18,374,602	12,590,685	19,154,868
	(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	
	資産運用収入	28,597	28,728	28,781	32,000
	使用料・入場料等	2,712,865	5,705,197	4,462,633	6,982,415
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	270,044	1,395,294	213,442	7,458,000
人件費	52,311,189	56,604,458	58,464,462	66,200,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,504,769	6,701,665	6,731,211	7,000,000
	正規職員、その他職員	45,806,420	49,902,793	51,733,251	59,200,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	48,062,498	50,336,655	52,869,595	59,357,415
	うち県分	22,600,445	24,218,299	22,226,584	23,440,132
	(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	4,248,691	6,267,803	5,594,867	6,842,585
	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	4,633,000	4,564,000	4,666,000
	うち県分	0	4,633,000	4,564,000	4,666,000
	受託料等	78,527,216	90,148,877	90,031,100	107,863,000
	うち県分	33,383,197	42,592,901	34,817,269	42,595,000
	(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	28,597	28,728	28,781	32,000
	使用料・入場料等	6,961,556	11,973,000	10,057,500	13,825,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	270,044	1,395,294	213,442	7,458,000	
総コスト(財源内訳の計)	85,787,413	108,178,899	104,894,823	133,844,000	