

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	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度(計画)	
総コスト	108,178,899	104,894,823	114,696,462	139,197,000	
事業費	51,574,441	46,430,361	54,392,957	59,362,000	
財源内訳	補助金・負担金	4,633,000	4,564,000	4,322,000	0
	うち県分	4,633,000	4,564,000	4,322,000	0
	受託料等	39,812,222	37,161,505	38,423,995	55,149,631
	うち県分	18,478,161	12,590,685	21,854,967	27,036,116
	(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	28,728	28,781	137,545	123,000
	使用料・入場料等	5,705,197	4,462,633	4,644,480	3,627,369
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	1,395,294	213,442	6,864,937	462,000	
人件費	56,604,458	58,464,462	60,303,505	79,835,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,701,665	6,731,211	6,624,808	7,000,000
	正規職員、その他職員	49,902,793	51,733,251	53,678,697	72,835,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	50,336,655	52,869,595	55,145,185	74,957,369
	うち県分	24,218,299	22,226,584	31,365,719	36,377,884
	(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	6,267,803	5,594,867	5,158,320	4,877,631
	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	4,633,000	4,564,000	4,322,000	0
	うち県分	4,633,000	4,564,000	4,322,000	0
	受託料等	90,148,877	90,031,100	93,569,180	130,107,000
	うち県分	42,696,460	34,817,269	53,220,686	63,414,000
	(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	28,728	28,781	137,545	123,000
	使用料・入場料等	11,973,000	10,057,500	9,802,800	8,505,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	1,395,294	213,442	6,864,937	462,000	
総コスト(財源内訳の計)	108,178,899	104,894,823	114,696,462	139,197,000	