

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	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度(計画)	
総コスト	104,894,823	114,696,462	117,618,381	135,475,000	
事業費	46,430,361	54,392,957	47,477,822	58,890,000	
財源内訳	補助金・負担金	4,564,000	4,322,000	0	0
	うち県分	4,564,000	4,322,000	0	0
	受託料等	37,161,505	38,423,995	43,341,545	51,158,662
	うち県分	12,590,685	21,854,967	23,428,393	27,104,996
	(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
	資産運用収入	28,781	137,545	90,680	93,000
	使用料・入場料等	4,462,633	4,644,480	2,894,102	3,444,338
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	213,442	6,864,937	1,151,495	4,194,000
人件費	58,464,462	60,303,505	70,140,559	76,585,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,731,211	6,624,808	6,477,164	7,000,000
	正規職員、その他職員	51,733,251	53,678,697	63,663,395	69,585,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	52,869,595	55,145,185	65,867,161	72,105,338
	うち県分	22,226,584	31,365,719	35,604,679	38,203,004
	(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	5,594,867	5,158,320	4,273,398	4,479,662
	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	4,564,000	4,322,000	0	0
	うち県分	4,564,000	4,322,000	0	0
	受託料等	90,031,100	93,569,180	109,208,706	123,264,000
	うち県分	34,817,269	53,220,686	59,033,072	65,308,000
	(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	28,781	137,545	90,680	93,000
	使用料・入場料等	10,057,500	9,802,800	7,167,500	7,924,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	213,442	6,864,937	1,151,495	4,194,000	
総コスト(財源内訳の計)	104,894,823	114,696,462	117,618,381	135,475,000	