

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	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度(計画)	
総コスト	114,696,462	117,618,381	121,384,159	127,600,000	
事業費	54,392,957	47,477,822	48,844,438	50,100,000	
財源内訳	補助金・負担金	4,322,000	0	0	0
	うち県分	4,322,000	0	0	0
	受託料等	38,423,995	43,341,545	45,134,133	38,183,635
	うち県分	21,854,967	23,428,393	15,115,985	15,550,138
	(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	137,545	90,680	90,836	93,000
	使用料・入場料等	4,644,480	2,894,102	3,335,073	3,416,365
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	6,864,937	1,151,495	284,396	8,407,000
人件費	60,303,505	70,140,559	72,539,721	77,500,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,624,808	6,477,164	6,580,428	7,000,000
	正規職員、その他職員	53,678,697	63,663,395	65,959,293	70,500,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等	55,145,185	65,867,161	67,615,794	72,216,365
	うち県分	31,365,719	35,604,679	36,591,831	29,409,862
	(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	5,158,320	4,273,398	4,923,927	5,283,635
	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	4,322,000	0	0	0
	うち県分	4,322,000	0	0	0
	受託料等	93,569,180	109,208,706	112,749,927	110,400,000
	うち県分	53,220,686	59,033,072	51,707,816	44,960,000
	(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	137,545	90,680	90,836	93,000
	使用料・入場料等	9,802,800	7,167,500	8,259,000	8,700,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	6,864,937	1,151,495	284,396	8,407,000	
総コスト(財源内訳の計)	114,696,462	117,618,381	121,384,159	127,600,000	