

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           | H26年度             | H27年度       | H28年度       | H29年度(計画)   |             |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 総コスト         | 282,378,480       | 274,502,855 | 314,591,750 | 328,708,000 |             |
| 事業費          | 204,758,629       | 186,882,999 | 210,995,448 | 235,272,000 |             |
| 財源内訳         | 補助金・負担金           | 73,910,980  | 70,197,403  | 99,010,890  | 105,237,000 |
|              | うち県分              | 30,654,000  | 28,523,804  | 42,000,000  | 50,000,000  |
|              | 受託料等              | 1,862,129   | 1,098,198   | 1,913,787   | 1,800,000   |
|              | うち県分              |             |             |             |             |
|              | (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            | 894,283     | 944,737     | 968,750     | 996,000     |
|              | 使用料・入場料等          | 114,662,447 | 108,055,117 | 103,545,322 | 118,569,000 |
|              | 借入金               |             |             |             |             |
|              | その他(上記以外)         | 13,428,790  | 6,587,544   | 5,556,699   | 8,670,000   |
| 人件費          | 77,619,851        | 87,619,856  | 103,596,302 | 93,436,000  |             |
| 職員別内訳        | 役員、評議員            | 6,347,845   | 6,070,552   | 6,083,504   | 6,096,000   |
|              | 正規職員、その他職員        | 71,272,006  | 81,549,304  | 97,512,798  | 87,340,000  |
| 財源内訳         | 補助金・負担金           |             |             |             |             |
|              | うち県分              |             |             |             |             |
|              | 受託料等              |             |             |             |             |
|              | うち県分              |             |             |             |             |
|              | (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            | 11,916,869  | 11,891,911  | 11,932,471  | 9,732,000   |
|              | 使用料・入場料等          | 65,702,982  | 75,727,945  | 91,663,831  | 83,704,000  |
|              | 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           | 73,910,980  | 70,197,403  | 99,010,890  | 105,237,000 |
|              | うち県分              | 30,654,000  | 28,523,804  | 42,000,000  | 50,000,000  |
|              | 受託料等              | 1,862,129   | 1,098,198   | 1,913,787   | 1,800,000   |
|              | うち県分              | 0           | 0           | 0           | 0           |
|              | (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            | 12,811,152  | 12,836,648  | 12,901,221  | 10,728,000  |
|              | 使用料・入場料等          | 180,365,429 | 183,783,062 | 195,209,153 | 202,273,000 |
|              | 借入金               | 0           | 0           | 0           | 0           |
|              | その他(上記以外)         | 13,428,790  | 6,587,544   | 5,556,699   | 8,670,000   |
| 総コスト(財源内訳の計) | 282,378,480       | 274,502,855 | 314,591,750 | 328,708,000 |             |