

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 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度(計画) | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 総コスト | 274,502,855 | 314,591,750 | 319,272,571 | 333,844,000 | |
| 事業費 | 186,882,999 | 210,995,448 | 227,530,515 | 230,924,000 | |
| 財源内訳 | 補助金・負担金 | 70,197,403 | 99,010,890 | 106,795,840 | 103,484,000 |
| | うち県分 | 28,523,804 | 42,000,000 | 48,007,632 | 50,000,000 |
| | 受託料等 | 1,098,198 | 1,913,787 | 2,167,804 | 1,667,000 |
| | 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 | 944,737 | 968,750 | 1,073,091 | 1,087,000 |
| | 使用料・入場料等 | 108,055,117 | 103,545,322 | 112,979,997 | 117,101,000 |
| | 借入金 | | | | |
| | その他(上記以外) | 6,587,544 | 5,556,699 | 4,513,783 | 7,585,000 |
| 人件費 | 87,619,856 | 103,596,302 | 91,742,056 | 102,920,000 | |
| 職員別内訳 | 役員、評議員 | 6,070,552 | 6,083,504 | 5,840,395 | 5,960,000 |
| | 正規職員、その他職員 | 81,549,304 | 97,512,798 | 85,901,661 | 96,960,000 |
| 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 | 11,891,911 | 11,932,471 | 9,560,632 | 8,005,000 |
| | 使用料・入場料等 | 75,727,945 | 91,663,831 | 82,181,424 | 94,915,000 |
| | 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 | 70,197,403 | 99,010,890 | 106,795,840 | 103,484,000 |
| | うち県分 | 28,523,804 | 42,000,000 | 48,007,632 | 50,000,000 |
| | 受託料等 | 1,098,198 | 1,913,787 | 2,167,804 | 1,667,000 |
| | 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 | 12,836,648 | 12,901,221 | 10,633,723 | 9,092,000 |
| | 使用料・入場料等 | 183,783,062 | 195,209,153 | 195,161,421 | 212,016,000 |
| | 借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他(上記以外) | 6,587,544 | 5,556,699 | 4,513,783 | 7,585,000 |
| 総コスト(財源内訳の計) | 274,502,855 | 314,591,750 | 319,272,571 | 333,844,000 | |