

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	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度(計画)	
総コスト	314,591,750	319,272,571	334,061,496	352,377,000	
事業費	210,995,448	227,530,515	222,593,071	237,305,000	
財源内訳	補助金・負担金	99,010,890	106,795,840	102,622,027	104,606,000
	うち県分	42,000,000	48,007,632	50,210,000	50,000,000
	受託料等	1,913,787	2,167,804	1,880,976	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	968,750	1,073,091	962,580	1,094,000
	使用料・入場料等	103,545,322	112,979,997	112,447,655	123,106,000
	借入金				
	その他(上記以外)	5,556,699	4,513,783	4,679,833	6,832,000
人件費	103,596,302	91,742,056	111,468,425	115,072,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,083,504	5,840,395	6,248,037	6,372,000
	正規職員、その他職員	97,512,798	85,901,661	105,220,388	108,700,000
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	11,932,471	9,560,632	8,048,829	8,834,000
	使用料・入場料等	91,663,831	82,181,424	103,419,596	106,238,000
	借入金				
	その他(上記以外)				0
総コストの財源内訳	補助金・負担金	99,010,890	106,795,840	102,622,027	104,606,000
	うち県分	42,000,000	48,007,632	50,210,000	50,000,000
	受託料等	1,913,787	2,167,804	1,880,976	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	12,901,221	10,633,723	9,011,409	9,928,000
	使用料・入場料等	195,209,153	195,161,421	215,867,251	229,344,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	5,556,699	4,513,783	4,679,833	6,832,000
総コスト(財源内訳の計)	314,591,750	319,272,571	334,061,496	352,377,000	