

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	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度(計画)	
総コスト	334,061,496	346,913,563	233,592,648	317,678,000	
事業費	222,593,071	226,030,903	136,569,601	223,407,000	
財源内訳	補助金・負担金	102,622,027	99,608,054	22,905,710	101,642,000
	うち県分	50,210,000	43,746,834	900,000	50,000,000
	受託料等	1,880,976	1,896,637	14,085,071	1,636,000
	うち県分			14,085,071	
	(上記のうち指定管理料)			14,085,071	
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入	962,580	1,065,843	679,265	939,000
	使用料・入場料等	112,447,655	121,724,634	98,899,555	116,207,000
	借入金				
	その他(上記以外)	4,679,833	1,735,735	0	2,983,000
人件費	111,468,425	120,882,660	97,023,047	94,271,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,248,037	6,362,303	5,841,643	6,362,000
	正規職員、その他職員	105,220,388	114,520,357	91,181,404	87,909,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等			7,582,203	
	うち県分			7,582,203	
	(上記のうち指定管理料)			7,582,203	
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入	8,048,829	7,194,849	4,755,693	4,907,000
	使用料・入場料等	103,419,596	113,687,811	0	42,423,000
	借入金				
	その他(上記以外)			84,685,151	46,941,000
総コストの財源内訳	補助金・負担金	102,622,027	99,608,054	22,905,710	101,642,000
	うち県分	50,210,000	43,746,834	900,000	50,000,000
	受託料等	1,880,976	1,896,637	21,667,274	1,636,000
	うち県分	0	0	21,667,274	0
	(上記のうち指定管理料)	0	0	21,667,274	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	9,011,409	8,260,692	5,434,958	5,846,000
	使用料・入場料等	215,867,251	235,412,445	98,899,555	158,630,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	4,679,833	1,735,735	84,685,151	49,924,000
総コスト(財源内訳の計)	334,061,496	346,913,563	233,592,648	317,678,000	