

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		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度(計画)
総コスト		346,913,563	233,592,648	255,911,319	310,469,000
事業費		226,030,903	136,569,601	157,116,924	218,719,000
財 源 内 訳	補助金・負担金	99,608,054	22,905,710	53,836,623	85,810,000
	うち県分	43,746,834	900,000	5,330,000	40,000,000
	受託料等	1,896,637	14,085,071	128,350	1,349,000
	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	1,065,843	679,265	759,945	901,000
	使用料・入場料等	121,724,634	98,899,555	102,392,006	128,821,000
	借入金				
	その他(上記以外)	1,735,735	0	0	1,838,000
人件費		120,882,660	97,023,047	98,794,395	91,750,000
職 員 別 内 訳	役員、評議員	6,362,303	5,841,643	6,219,968	6,620,000
	正規職員、その他職員	114,520,357	91,181,404	92,574,427	85,130,000
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	7,194,849	4,755,693	4,983,065	5,108,000
	使用料・入場料等	113,687,811	0	92,267,354	61,400,000
	借入金				
	その他(上記以外)		84,685,151		25,242,000
総 コ ス ト の 財 源 内 訳	補助金・負担金	99,608,054	22,905,710	53,836,623	85,810,000
	うち県分	43,746,834	900,000	5,330,000	40,000,000
	受託料等	1,896,637	21,667,274	128,350	1,349,000
	うち県分	0	21,667,274	0	0
	(上記のうち指定管理料)	0	21,667,274	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	8,260,692	5,434,958	5,743,010	6,009,000
	使用料・入場料等	235,412,445	98,899,555	194,659,360	190,221,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	1,735,735	84,685,151	0	27,080,000
総コスト(財源内訳の計)		346,913,563	233,592,648	254,367,343	310,469,000