

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	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度(計画)	
総コスト	233,592,648	255,911,319	304,382,825	368,415,000	
事業費	136,569,601	157,116,924	206,886,343	265,605,000	
財源内訳	補助金・負担金	22,905,710	53,836,623	79,373,570	87,191,000
	うち県分	900,000	5,330,000	27,875,000	40,000,000
	受託料等	14,085,071	128,350	982,454	1,700,000
	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	679,265	759,945	919,136	1,262,000
	使用料・入場料等	98,899,555	102,392,006	125,247,347	170,470,000
	借入金				
	その他(上記以外)	0	0	363,836	4,982,000
人件費	97,023,047	98,794,395	97,496,482	102,810,000	
職員別内訳	役員、評議員	5,841,643	6,219,968	6,430,802	6,460,000
	正規職員、その他職員	91,181,404	92,574,427	91,065,680	96,350,000
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	4,755,693	4,983,065	5,360,018	5,665,000
	使用料・入場料等	0	92,267,354	92,136,464	97,145,000
	借入金				
	その他(上記以外)	84,685,151			
総コストの財源内訳	補助金・負担金	22,905,710	53,836,623	79,373,570	87,191,000
	うち県分	900,000	5,330,000	27,875,000	40,000,000
	受託料等	21,667,274	128,350	982,454	1,700,000
	うち県分	21,667,274	0	0	0
	(上記のうち指定管理料)	21,667,274	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	5,434,958	5,743,010	6,279,154	6,927,000
	使用料・入場料等	98,899,555	194,659,360	217,383,811	267,615,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	84,685,151	0	363,836	4,982,000
総コスト(財源内訳の計)	233,592,648	254,367,343	304,382,825	368,415,000	