

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		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度(計画)
総コスト		255,911,319	304,382,825	381,960,143	373,725,000
事業費		157,116,924	206,886,343	274,403,425	254,655,000
財 源 内 訳	補助金・負担金	53,836,623	79,373,570	109,452,535	102,637,000
	うち県分	5,330,000	27,875,000	52,460,000	52,000,000
	受託料等	128,350	982,454	1,897,063	1,350,000
	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	759,945	919,136	0	0
	使用料・入場料等	102,392,006	125,247,347	91,374,798	70,330,000
	借入金				
	その他(上記以外)	0	363,836	71,679,029	80,338,000
人件費		98,794,395	97,496,482	107,556,718	119,070,000
職 員 別 内 訳	役員、評議員	6,219,968	6,430,802	6,520,901	6,520,000
	正規職員、その他職員	92,574,427	91,065,680	101,035,817	112,550,000
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	4,983,065	5,360,018	5,314,840	5,300,000
	使用料・入場料等	92,267,354	92,136,464	102,241,878	113,770,000
	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	53,836,623	79,373,570	109,452,535	102,637,000
	うち県分	5,330,000	27,875,000	52,460,000	52,000,000
	受託料等	128,350	982,454	1,897,063	1,350,000
	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	5,743,010	6,279,154	5,314,840	5,300,000
	使用料・入場料等	194,659,360	217,383,811	193,616,676	184,100,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	0	363,836	71,679,029	80,338,000
総コスト(財源内訳の計)		254,367,343	304,382,825	381,960,143	373,725,000