

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		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度(計画)
総コスト		304,382,825	381,960,143	382,930,340	397,517,000
事業費		206,886,343	274,403,425	257,292,805	261,327,000
財 源 内 訳	補助金・負担金	79,373,570	109,452,535	112,639,759	110,700,000
	うち県分	27,875,000	52,460,000	53,199,112	52,000,000
	受託料等	982,454	1,897,063	1,583,169	2,060,000
	うち県分				0
	(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	919,136			0
	使用料・入場料等	125,247,347	91,374,798	78,978,263	71,700,000
	借入金			0	
	その他(上記以外)	363,836	71,679,029	64,091,614	76,867,000
人件費		97,496,482	107,556,718	125,637,535	136,190,000
職 員 別 内 訳	役員、評議員	6,430,802	6,520,901	6,752,331	6,780,000
	正規職員、その他職員	91,065,680	101,035,817	118,885,204	129,410,000
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	5,360,018	5,314,840	5,314,840	5,300,000
	使用料・入場料等	92,136,464	102,241,878	116,494,513	130,890,000
	借入金				
	その他(上記以外)			3,828,182	
総 コ ス ト の 財 源 内 訳	補助金・負担金	79,373,570	109,452,535	112,639,759	110,700,000
	うち県分	27,875,000	52,460,000	53,199,112	52,000,000
	受託料等	982,454	1,897,063	1,583,169	2,060,000
	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	6,279,154	5,314,840	5,314,840	5,300,000
	使用料・入場料等	217,383,811	193,616,676	195,472,776	202,590,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	363,836	71,679,029	67,909,796	76,867,000
総コスト(財源内訳の計)		304,382,825	381,960,143	382,930,340	397,517,000