

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	27年度	28年度	29年度	30年度(計画)	
総コスト	740,765,768	691,923,528	681,949,770	729,226,000	
事業費	538,945,394	488,792,375	472,756,899	515,096,000	
財源内訳	補助金・負担金	405,751,612	349,451,607	354,987,568	395,969,000
	うち県分	405,691,612	349,451,607	354,987,568	395,969,000
	受託料等	81,401,688	101,084,359	83,950,134	81,595,000
	うち県分	60,860,163	72,221,825	66,234,044	65,336,000
	(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	8,000,000	11,463,249	25,700,000
	資産運用収入	45,889,073	24,891,143	16,243,448	6,232,000
	使用料・入場料等	1,753,500	1,661,500	1,197,000	1,600,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	4,149,521	3,703,766	4,915,500	4,000,000
人件費	201,820,374	203,131,153	209,192,871	214,130,000	
職員別内訳	役員、評議員	7,702,467	6,793,817	6,293,424	6,300,000
	正規職員、その他職員	194,117,907	196,337,336	202,899,447	207,830,000
財源内訳	補助金・負担金	116,686,575	119,957,998	123,648,000	127,697,000
	うち県分	116,686,575	119,957,998	123,648,000	127,697,000
	受託料等	57,799,852	61,056,435	62,194,226	80,133,000
	うち県分	52,808,269	56,081,883	57,360,180	74,716,000
	(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				4,300,000
	資産運用収入	27,332,947	22,116,720	23,350,645	2,000,000
	使用料・入場料等				
	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	522,438,187	469,409,605	478,635,568	523,666,000
	うち県分	522,378,187	469,409,605	478,635,568	523,666,000
	受託料等	139,201,540	162,140,794	146,144,360	161,728,000
	うち県分	113,668,432	128,303,708	123,594,224	140,052,000
	(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	8,000,000	11,463,249	30,000,000
	資産運用収入	73,222,020	47,007,863	39,594,093	8,232,000
	使用料・入場料等	1,753,500	1,661,500	1,197,000	1,600,000
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	4,149,521	3,703,766	4,915,500	4,000,000
総コスト(財源内訳の計)	740,764,768	691,923,528	681,949,770	729,226,000	