

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	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度(計画)	
総コスト	691,923,528	681,949,770	651,811,407	744,498,000	
事業費	488,792,375	472,756,899	441,873,436	497,035,000	
財源内訳	補助金・負担金	349,451,607	354,987,568	328,293,287	411,343,000
	うち県分	349,451,607	354,987,568	328,193,287	411,343,000
	受託料等	101,084,359	83,950,134	99,525,495	72,759,000
	うち県分	72,221,825	66,234,044	78,270,755	56,500,000
	(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	8,000,000	11,463,249	0	0
	資産運用収入	24,891,143	16,243,448	7,467,019	8,932,000
	使用料・入場料等	1,661,500	1,197,000	643,500	0
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	3,703,766	4,915,500	5,944,135	4,001,000
人件費	203,131,153	209,192,871	209,937,971	247,463,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,793,817	6,293,424	6,297,086	6,300,000
	正規職員、その他職員	196,337,336	202,899,447	203,640,885	241,163,000
財源内訳	補助金・負担金	116,686,575	119,957,998	137,983,149	164,520,000
	うち県分	116,686,575	119,957,998	137,983,149	164,520,000
	受託料等	57,799,852	61,056,435	68,806,279	80,943,000
	うち県分	52,808,269	56,081,883	64,235,820	75,526,000
	(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				
	資産運用収入	27,332,947	22,116,720	3,148,543	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	466,138,182	474,945,566	466,276,436	575,863,000
	うち県分	466,138,182	474,945,566	466,176,436	575,863,000
	受託料等	158,884,211	145,006,569	168,331,774	153,702,000
	うち県分	125,030,094	122,315,927	142,506,575	132,026,000
	(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	8,000,000	11,463,249	0	0
	資産運用収入	52,224,090	38,360,168	10,615,562	10,932,000
	使用料・入場料等	1,661,500	1,197,000	643,500	0
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	3,703,766	4,915,500	5,944,135	4,001,000
総コスト(財源内訳の計)	690,611,749	675,888,052	651,811,407	744,498,000	