

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	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度(計画)	
総コスト	697,232,187	725,739,979	753,153,907	865,256,000	
事業費	462,088,432	460,358,137	504,506,088	590,209,000	
財源内訳	補助金・負担金	372,242,162	367,164,397	408,295,145	477,623,000
	うち県分	371,242,162	367,142,578	408,271,326	477,623,000
	受託料等	76,760,799	17,504,737	8,972,834	3,287,000
	うち県分	59,753,017	287,040	321,229	287,000
	(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	52,000,000	64,000,000	80,270,000
	資産運用収入	7,267,088	18,261,336	17,453,095	14,662,000
	使用料・入場料等	0	0	0	0
	借入金	0	0	0	0
	その他(上記以外)	5,818,383	5,427,667	5,785,014	14,367,000
人件費	235,143,755	265,381,842	248,647,819	275,047,000	
職員別内訳	役員、評議員	6,304,153	6,318,987	6,373,032	6,300,000
	正規職員、その他職員	228,839,602	259,062,855	242,274,787	268,747,000
財源内訳	補助金・負担金	119,957,998	163,496,539	239,073,901	272,176,000
	うち県分	119,957,998	163,496,539	239,073,901	272,176,000
	受託料等	61,056,435	70,643,476	8,728,641	2,871,000
	うち県分	56,081,883	65,243,041	2,870,400	2,871,000
	(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	22,116,720	1,003,740	45,277	
	使用料・入場料等				
	借入金				
	その他(上記以外)			800,000	
総コストの財源内訳	補助金・負担金	492,200,160	530,660,936	647,369,046	749,799,000
	うち県分	491,200,160	530,639,117	647,345,227	749,799,000
	受託料等	137,817,234	88,148,213	17,701,475	6,158,000
	うち県分	115,834,900	65,530,081	3,191,629	3,158,000
	(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	52,000,000	64,000,000	80,270,000
	資産運用収入	29,383,808	19,265,076	17,498,372	14,662,000
	使用料・入場料等	0	0	0	0
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	5,818,383	5,427,667	6,585,014	14,367,000	
総コスト(財源内訳の計)	665,219,585	695,501,892	753,153,907	865,256,000	