平成29年度　ラグビーワールドカップ2019大阪・花園開催推進委員会　決算（案）

資料１－２

資料１－２

自　平成２9年4月1日　　至　平成30年３月３１日

**（収入の部）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 予　算　額 | 決算額 | 内　　　　訳 |
| 前年度繰越金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 広報・普及啓発費（開催都市プロモーションの実施） |
| 分担金 | 42,152,000 | 42,152,000 | 大阪府　21,076,000円 |
| 東大阪市　21,076,000円 |
| 雑収入 |  | 341 | 預金利息　　　　341円 |
| 合　　計 | 44,152,000 | 44,152,341(a) |  |

**（支出の部）**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 当初予算額 | 決算額 | 内　　　　訳 |
| ラグビーワールドカップ2019広報・普及啓発費　　　 | 28,882,000 | 28,705,804 | 広報事業委託費ＨＰ製作・運営管理業務費啓発物作成費 |
| 調査検討費　　 | 10,335,000 | 8,823,600 | 交通輸送計画基本計画策定費 花園ラグビー場ピッチクオリティ調査費 ファンゾーン会場候補地基礎資料等策定費  |
| 推進委員会運営経費 | 4,935,000 | 4,618,029 | 推進委員会運営費 事務諸費（リース料、消耗品費、旅費等）  |
| 小計 | 44,152,000 | 42,147,433(b) |  |
| 次年度繰越額　　 | 0 | 1,500,000(c) |  |
| 当年度収支差額 | 0 | 504,908 | 残余金(a)-(b)-(c) |
| 合　　計 | 44,152,000 | 44,152,341  |  |

※　次年度繰越1,500,000円は、平成30年3月26日開催の第4回委員会において、広報・普及啓発費

（開催都市プロモーションの実施）として承認済み。

※　残余金504,908円は、委員会規約第16条の規定に基づき、大阪府に東大阪市それぞれに同額

（252,454円）を返還する。