資料１－２

2016（平成28）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

資料１－２

決算見込み（案）

自　2016（平成２８）年８月２２日　　至　2017（平成２９）年３月３１日

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 予　算　額 | 決算見込み額 | 内　　　　訳 |
| 設立準備会引継金 | 5,370,246 | 5,370,246 | 大阪府・東大阪市分担金《A－B》＋《C》収入済額（A）5,564,000支出済額（B） 193,759預金利息（C）　　　　 5 |
| 分担金 | 24,600,000 | 24,600,000 | 大阪府　12,300,000円 |
| 東大阪市　12,300,000円 |
| 雑収入 |  | 55 | 預金利息　　　　55円 |
| 合　　計 | 29,970,246 | 29,970,301 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 当初予算額 | 決算見込み額 | 内　　　　訳 |
| ラグビーワールドカップ2019広報・普及啓発費 | 20,000,000 | 17,524,000 | 広報事業委託費　　　14,665,860 |
| 経済波及効果　　　　　 817,128 |
| 啓発物作成費　　　　 2,041,012 |
| 調査検討費 | 4,600,000 | 5,621,000 | 交通計画基本調査 5,076,000 |
| 会場グラウンド天然芝調査　545,000 |
| 推進委員会経費 | 1,070,000 | 615,320 | 推進委員会運営費等 |
| 事務局運営経費 | 4,300,246 | 4,209,921 | 事務諸費（リース料、消耗品費、旅費等） |
| 雑支出 | ― | 60 | 府・市分担金返還額（預金利息相当分） |
| 次年度繰越 | ― | 2,000,000 | 広報・普及啓発費（開催都市プロモーションの実施） |
| 合　　計 | 29,970,246 | 29,970,301 |  |

〔支出における次年度繰越について〕

2016（平成28）年度実施の開催都市プロモーション事業のうち、デジタルサイネージを活用した取組みについては、大会アピールや開催都市の盛り上がりづくりなど、プロモーション効果を高めるため、予選プール組分け抽選会の実施時期（2017年5月）に合わせて実施します。

そのため、この取組みに要する費用（2,000千円）については、当委員会規約第17条の規定に基づき、次年度繰越として取り扱うこととします。