資料２

資料１－２

2019年度　ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019大阪・花園開催推進委員会

決算（案）

※１

自　2019年４月１日　　至　2020年３月３１日

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 予算額 | 決算額 | 内　　　　訳 |
| 現計 | 補正 | 最終 |
| 前年度繰越金 | 31,072,000 | 0 | 31,072,000 | 31,072,000 | 広報・普及啓発費等 |
| 分担金 | 1,800,466,000 | 0 | 1,800,466,000 | 1,800,466,000 | 大阪府 900,233,000円 |
| 東大阪市 900,233,000円 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 4,071,753 | 助成金4,000,000円預金利息 11,753円還付金　　60,000円 |
| 合　　計 (a) | 1,831,538,000 | 0 | 1,831,538,000 | 1,835,609,753 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 予算額※２ | 決算額 | 内　　　　訳 |
| 現計 | 補正 | 最終 |
| 広報・普及啓発費 | 412,047,000 | ▲67,650,000 | 344,397,000 | 340,172,107  | 大会周知プロモーション、大会開催広報費、都市装飾　等 |
| 大会運営活動費 | 418,095,000 | 67,650,000 | 485,745,000 | 478,651,256  | ファンゾーン設置・運営、交通輸送、警備、ボランティア経費　等 |
| 仮設設備費 | 989,100,000 | - | 989,100,000 | 932,511,334 | 仮設物設置ICTインフラ整備　等 |
| 推進委員会運営経費 | 12,296,000 | - | 12,296,000 | 4,352,468 | 推進委員会及び事務局運営費 |
| 合　　計 (b) | 1,831,538,000 | 0 | 1,831,538,000 | 1,755,687,165 |  |

※３

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 収入計―支出計(a) － (b) | 0 | 0 | 0 | 79,922,588 |  |

※1:当会計年度の終了日は令和2年3月31日であるが、収入及び支出は令和2年3月17日に確定。

※2:大会運営にあたり、警察、組織委員会などの関係者協議により、試合会場周辺及びファンゾーンで安全対策を追加する必要が生じたこと、また、台風接近に伴う対応が必要となったことなどにより、これらに係る予算について、事務局財務規程第3条に基づき補正（広報・普及啓発費で予定していた都市装飾等の執行減67,650,000円を大会運営活動費に振り替え）。

※3:残余金79,922,588円については、委員会規約第16条の規定に基づき、大阪府に39,961,294円、

東大阪市に39,961,294円返還。