【議案３】

資料３

資料１－２

2018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）

自　2018年４月１日　　至　2019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 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 広報・普及啓発費 |
| 分担金 | 127,954,000 | 0 | 127,954,000 | 127,954,000 | 大阪府 63,977,000円 |
| 東大阪市63,977,000円 |
| 雑収入 | 954 | 0 | 954 | 954 | 預金利息 　　 954円 |
| 合　　計 | 129,454,954 | 0 | 129,454,954 | 129,454,954(a) |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 予算額 | 決算額 | 内　　　　訳 |
| 現計 | 補正 | 最終 |
| ラグビーワールドカップ2019広報・普及啓発費 | 60,942,000 | ▲10,903,000 | 50,039,000 | 49,848,783 | 広報・普及ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ開催都市ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝテストマッチの実施　等 |
| 計画調査費 | 11,435,000 |  | 11,435,000 | 11,434,527 | 交通輸送実施計画策定、警備計画策定 |
| 仮設設備費 | 28,512,000 |  | 28,512,000 | 28,512,000 | 仮設座席、仮設大型映像装置等の設計 |
| 推進委員会運営経費 | 8,396,000 |  | 8,396,000 | 7,389,131 | 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 | 109,285,000 | ▲10,903,000 | 98,382,000 | 97,184,441  |  |
| 当該年度収支差額（次年度繰越し含む） | 20,169,954 | 10,903,000 | 31,072,954 | 31,072,000 | ・広報・普及啓発費・計画調査費・仮設設備費 |
| 合計 | 129,454,954 | 0 | 129,454,954 | 128,256,441 (b) |  |

※残余金1,198,513円（(a)-(b)）については、委員会規約第16条の規定に基づき、大阪府に599,257

円、東大阪市に599,256円返還。

※次年度繰越額については、平成31年3月20日開催の第6回委員会において承認済み（20,169,000円）。

　その後、予定していた広報事業について関係者との調整に時間を要したことから、繰り越し事業の額に変更が生じたため、事務局財務規程第3条に基づき、次年度繰越額を31,072,000円に補正。

（次年度繰越額の内訳）

　・RWC2019広報・普及啓発費　27,787千円（補正前16,884千円）

　　・計画調整費　　　　　　　　　 2,443千円

　・仮設設備費　　　　　　　　　　 842千円