資料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

資料１－２

決算見込み（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 | 決算見込み額 | 内　　　　訳 |
| 前年度繰越金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 広報・普及啓発費 |
| 分担金 | 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 | 預金利息 　　　 954円 |
| 合　　計 | 129,454,000 | 129,454,954 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　　　目 | 当初予算額 | 最終予算額（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 | 77,826,000 | 60,942,000 | 広報・普及プロモーション開催都市プロモーションテストマッチの実施　等 |
| 計画調査費 | 13,878,000 | 11,435,000 | 交通輸送実施計画策定、警備計画策定 |
| 仮設設備費 | 29,354,000 | 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 | 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 | 129,454,000 | 109,285,000 |  |
| 当年度収支差額（次年度繰越し含む） | ― | 20,169,954 | ・広報・普及啓発費・計画調査費・仮設設備費 |
| 合計 | 129,454,000 | 129,454,954 |  |

【当年度収支差額について】

委員会規約第１６条の規定に基づき以下の内容について、次年度繰越しを行い、その余については、

大阪府・東大阪市に返還するものとする。

**・RWC2019広報・普及啓発費**（16,884千円）

屋外広告物の設置箇所数の増加とその調整、RWC2019組織委員会の商標承認に時間を要することか

ら、今年度内から着手している業務の執行を次年度に繰越す。

　**・計画調整費**（2,443千円）

　　年初の警備方針変更に伴い警備費の増額が想定されることから、予算残額（入札差額）を次年度に

繰り越す。

　**・仮設設備費**（842千円）

仮設物等設置事業に係る費用については、2018年、2019年度の２か年度の事業であることから、今年度の執行残額を、次年度へ繰越す。