

【議案 3】

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・普及啓発費 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	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