

# (協議) 資料No. 1 ②

(参考)

2002FIFAワールドカップ記念事業基金特別会計／記念事業推進特別会計 予算執行状況一覧表(平成16年4月～)

□ 2002FIFAワールドカップ記念事業基金特別会計

単位:円

科 目					予算執行予定額 合計
	平成16年度 実績	平成17年度 実績	平成18年度 実績	平成19年度 決算見込	
収入の部					
寄付金(JAWOC)収入	6,382,261,325	0	0	0	6,382,261,325
特定預金取崩収入	0	3,063,535,000	1,500,000,000	969,860,610	
雑収入(受取利息等)	33,127	649,304	0	2,711,392 <sup>**</sup>	3,393,823
期間収入合計(A)	6,382,294,452	3,064,184,304	1,500,000,000	972,572,002	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
収入合計(B)	6,382,294,452	3,064,184,304	1,500,000,000	972,572,002	
支出の部					
記念事業推進特別会計繰入金支出	2,027,000,000	1,886,083,146	1,500,000,000	972,572,002	6,385,655,148
特定預金積立支出	4,355,294,452	1,178,101,158	0	0	
期間支出合計(C)	6,382,294,452	3,064,184,304	1,500,000,000	972,572,002	
期間収支差額(A)-(C)	0	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	0	

□ 記念事業推進特別会計

単位:円

科 目					事業別 予算執行予定額
	平成16年度 実績	平成17年度 実績	平成18年度 実績	平成19年度 決算見込	
収入の部					
2002FIFAワールドカップ記念事業基金特別会計繰入金収入	2,027,000,000	1,886,083,146	1,500,000,000	972,572,002	6,385,655,148
雑収入(受取利息)	9,907	16,203	519,942	0	546,052
期間収入合計(A)	2,027,009,907 <sup>**</sup>	1,886,099,349 <sup>**</sup>	1,500,519,942 <sup>**</sup>	972,572,002	6,386,201,200
前期繰越収支差額	0	404,303,854	23,234,211	86,927,600	
収入合計(B)	2,027,009,907	2,290,403,203	1,523,754,153	1,059,499,602	
支出の部					
[ 事業費 ]	[ 1,373,424,937 ]	[ 1,889,519,858 ]	[ 1,079,581,744 ]	[ 439,107,000 ]	[ 4,781,633,539 ]
サッカーを中心としたスポーツ環境整備モデル事業					
サッカーを中心としたモデル的スポーツ環境整備事業	1,144,592,211	1,547,247,000	844,350,000	42,000,000	3,578,189,211
スポーツ組織マネジメント能力開発事業	23,380,503 <sup>**</sup>	23,113,635 <sup>**</sup>	27,977,744 <sup>**</sup>	0	74,471,882
開催地スタジアム活用事業	160,176,000	263,859,000	178,858,000	397,107,000	1,000,000,000
キャンプ地等支援事業	23,034,000	33,078,000	28,396,000	0	84,508,000
メモリアルシート事業	22,242,223	22,222,223	0	0	44,464,446
[ 一般会計繰入金支出(サッカー交流事業) ]	[ 120,000,000 ]	[ 150,000,000 ]	[ 100,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 390,000,000 ]
[ 日本サッカーミュージアム特別会計繰入金等支出 ]	[ 94,000,000 ]	[ 193,000,000 ]	[ 230,000,000 ]	[ 98,500,000 ]	[ 1,112,892,602 ]
[ ミュージアム運営補助事業等特別会計繰入金支出 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 497,392,602 ]	[ 497,392,602 ]
[ 管理費 ]	[ 35,281,116 ]	[ 34,649,134 ]	[ 27,244,809 ]	[ 4,500,000 ]	[ 101,675,059 ]
期間支出合計(C)	1,622,706,053	2,267,168,992	1,436,826,553	1,059,499,602	6,386,201,200
期間収支差額(A)-(C)	404,303,854	△ 381,069,643	63,693,389	△ 86,927,600	
次期繰越収支差額(B)-(C)	404,303,854	23,234,211	86,927,600	0	

(参考)

当初予算配分案  
3,020,000,000  
80,000,000  
1,000,000,000  
200,000,000  
50,000,000  
550,000,000  
1,000,000,000  
100,000,000  
6,000,000,000

※基金平成19年度「雑収入」は、JAWOCより引き継いだチケット代金の返金対応残額の繰入金収入を示す。

※記念事業推進特別会計の「期間収入合計」は、実際の収入決算額から受講料収入等を減じた額を記載。

※記念事業推進特別会計の「スポーツ組織マネジメント能力開発事業」の支出額は、受講料収入等を減じた額を記載。