

2024年度予算配分検討

■収入

(円、税込)

項目	4～1月	2・3月見込み	年度
1 拠出金			
準備委員会予算	11,000,000	0	11,000,000
2 補助金	11,000,000	0	11,000,000
3 収益事業			
スペース利用①	14,839,000	5,680,400	20,519,400
準備委員会窓口			
4 スペース利用②	7,084,000	0	7,084,000
CYUJO窓口			
5 広告利用①	0	0	0
バナー			
6 広告利用②	0	0	0
デジサイ			
7 視察代	764,362	0	764,362
8 なんばるラボ収入	1,593	0	1,593
9 自主事業	0	0	0
10 その他			
電気代	0	0	0
11 利息	5,309	0	5,309
12 2023年度繰越金	3,608,083	0	3,608,083
計	48,302,347	5,680,400	53,982,747

■支出

項目	4～1月	2・3月見込み	備考
A 占用料	0	0	
B 地域環境保全①清掃			
道路占用料			
清掃費	673,200	429,800	・通常清掃費129,800円 ・特別清掃300,000円 ※見積再取得中
ごみ処分費	0	0	
ポイ捨て対策費	0	0	
C 地域環境保全②自転車	1,181,081	318,919	
駐輪対策・押し歩き対策			
D 地域環境保全③治安維持	169,125	0	
警備費(治安維持)			
E 地域環境保全④交通対策	0	0	
警備費(交通)			
滞留空間創出			
植栽購入	0	77,000	
水やり	0	418,000	
備品購入・ハード修繕等	118,440	2,971,156	可動式机椅子
F 収益事業連動①スペース利用	990,000	0	
現場立ち合い委託費			
広場貸出関連備品購入	0	500,000	机椅子用台車等
G 収益事業連動②広告関連	13,861	20,000	公募提出前広告躯体 モックアップ
設置費用等			
H 調査費	0	1,000,000	通行量調査
I 自主企画	63,500	0	
なんばるラボ			
自主企画	1,649,363	0	
J 広報	3,166,561	0	
WEBサイトリニューアル			
WEBサイト更新	0	0	
写真・動画撮影	0	0	
パンフレット作成	0	0	
K 水道光熱費	128,391	80,000	
電気代			
L 保険	50,790	0	
施設賠償責任保険			
M 事務所兼倉庫	839,450	0	
初期費用			
家賃	562,100	56,210	
N 事務局費	0	16,500,000	
事務局運営サポート費			
税理士委託費	0	110,000	
会計ソフト(マネーフォワ)	0	59,760	
印刷・会議会場費等	25,500		
支払手数料	6,135		
O 税金	0	0	
法人税(均等割)			
法人税	0	0	
P 予備費	0		
予備費			
計	9,637,497	22,540,845	

凡例	合計金額
固定費	18,049,689
変動費 ※金額大小調整可(50脚だけ買う等)	2,971,156
変動費 ※金額大小調整不可(支出するかしないか)	1,500,000

机1台39,600円×41台(35台+破損1台+予備5台)	1,623,600
椅子1脚9,306円×122脚(110脚+破損2脚+予備10脚)	1,135,332
輸送代	37,224
机椅子積載用台車35,000円×5台	175,000
台車加工(台車への積載可能数を増やす細工)	200,000
プラントー掲示用社会実験表示パネル	200,000
広場イベント時目隠しパネル	100,000

※要見積もり調整

セレモニー予算 検討パターン

●固定費以外は完成式典に充当し、セレモニー予算を最大化させたとき  
53,982,747 - 9,637,497 - 18,049,689 = **26,295,561円※消費税込**  
(年度収入見込み) (4～1月支出分) (2・3月固定費) (セレモニー予算)

●変動費すべて完成式典に充当し、セレモニー予算が最小化したとき  
53,982,747 - 9,637,497 - 22,540,845 = **21,804,405円※消費税込**  
(年度収入見込み) (4～1月支出分) (2・3月支出) (セレモニー予算)

●検討いただきたいこと

- 1/10の幹事会で年度内に支出するとした項目のうち、  
(1)変動費(金額大小調整不可)のうち、変わらず今年度支出する項目の決定
- (2)変動費(金額大小調整可)のうち、どれくらいを今年度に支出するかの決定  
⇒これら(約450万円分)を調整することでセレモニー予算を決定する