

第1回理事会 次第

日時：2019年5月30日(木) 設立時理事会終了後
場所：ホテルナゴヤキャッスル 2階 銀の間

1 開 会

2 議 事

【議 案】

- 第1号議案 事業計画及び収支予算の承認について 【資料1】【資料2】
- 第2号議案 各種規程の決定について 【資料1】【資料3】
- 第3号議案 大会スローガン及びエンブレムの作成について 【資料1】
- 第4号議案 開催都市契約を遵守することの同意について
【資料1】【資料4】

【その他】

- 今後の理事会の開催について 【資料5】

3 閉 会

<配布資料>

- 資料1 第1回理事会議案書
- 資料2 事業計画書及び収支予算書(案)
- 資料3 各種規程一覧(案)
- 資料4 開催都市契約を遵守することの同意について
- 資料5 今後の理事会スケジュール

第 1 回理事会議案書

2019年5月30日

一般財団法人

愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会第1回理事会

【議 案】

- 第1号議案 事業計画及び収支予算の承認について
- 第2号議案 各種規程の決定について
- 第3号議案 大会スローガン及びエンブレムの作成について
- 第4号議案 開催都市契約を遵守することの同意について

【議 案】

第 1 号議案 事業計画及び収支予算の承認について

事業計画及び収支予算は、資料 2 のとおりとする。

第2号議案 各種規程の決定について

各種規程は、資料3のとおりとする。

第3号議案 大会スローガン及びエンブレムの作成について

大会スローガン及びエンブレムの作成について、以下の方針で行うものとする。

○ 基本方針

- ・ 外部有識者5名程度からなる選定委員会をそれぞれ設置し、専門的見地から、検討・選定を行う。
- ・ 公益財団法人日本オリンピック委員会、アジア・オリンピック評議会とも調整のうえ、当理事会において決定する。

(1) スローガンの作成方針

- ・ 大会主催者としての主張や目標を簡潔に表したインパクトのある標語が制作できるよう、専門家に依頼し、候補案を複数作成する。
- ・ 複数候補案をスローガン選定委員会において1案に絞り込み、理事会において最終決定する。

(2) エンブレムの作成方針

- ・ 大会開催に向けた機運醸成を図るため、一般公募を行う。
- ・ 公募提案された案をエンブレム選定委員会において、5案程度に絞り込む。
- ・ 上記5案程度について、意見募集を行う。
- ・ 意見募集の結果も踏まえ、エンブレム選定委員会において1案に絞り込み、理事会において最終決定する。

第4号議案 開催都市契約を遵守することの同意について

アジア・オリンピック評議会に対し、開催都市契約を遵守することの同意について、資料4のとおり提出するものとする。

2019年度

事業計画書

及び

収支予算書

(案)

一般財団法人

愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会

目 次

	頁
1 事業計画書	1
2 収支予算概要	2
3 収支予算書	3
4 資金調達及び設備投資の見込み	5

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会
2019年度 事業計画書

(2019年5月30日から2020年3月31日まで)

2019年度の主な事業については、以下のとおり。

1 大会開催基本計画の策定など着実な準備の推進

① 大会開催基本計画の策定

- ・大会開催基本計画を策定し、本年11月頃にアジア・オリンピック評議会（OCA）に提出する。

② 大会運営計画の検討

- ・ジャカルタ大会での現地調査や大会関係者へのヒアリング調査の結果及び過去大会の状況を踏まえ、輸送計画など大会運営計画の検討を行う。

③ 競技会場の仮決定

- ・競技団体や市町村等と協議、調整を行い、競技会場の仮決定を行う。

④ 選手村の検討

- ・選手村に整備する施設及び施設配置の検討を行う。
- ・分散候補施設及び分散候補地の調査検討を行う。

⑤ マーケティング活動の推進

- ・東京2020大会の終了後から本格化するスポンサー交渉に向け、マーケティング戦略を検討する。
- ・知的財産権の保護のため、大会名称、エンブレム等の保護措置を実施する。

⑥ 広報活動

- ・大会スローガン及びエンブレムの作成と公表を行う。
- ・公式ホームページ等の運営や広報ツールの作成を行う。
- ・2022年第19回杭州アジア競技大会組織委員会（HAGOC）との共同PR動画の制作など、共同PRの取組を進める。

⑦ 関係団体との連絡調整

- ・公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）やOCA、HAGOC等、関係団体との連絡調整を行う。

2 事務局体制の整備

- ・2020年度当初の公益法人化に向け、準備を進めるとともに、今後の組織のあり方などについて検討を行う。

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会
2019年度 収支予算概要

(2019年5月30日から2020年3月31日まで)

収益の部 . . . 520百万円 (①)

地方公共団体負担金 (愛知県・名古屋市) 453百万円
(愛知県: 302百万円 / 名古屋市: 151百万円)
民間助成金 27百万円
設立者拠出金 (愛知県・名古屋市・JOC) 40百万円
(愛知県: 18百万円 / 名古屋市: 9百万円 / JOC: 13百万円)

費用の部 . . . 260百万円 (②)

事業費 213百万円
(大会開催基本計画の策定、大会運営計画の検討 (輸送、
放送、警備、宿泊)、競技会場の仮決定、選手村の検討、
広報活動、関係団体との連絡調整などの事業に係る経費)
管理費 47百万円
(事務局体制の整備などの実施に係る経費、マーケティング活動の推進)

正味財産期末残高 . . . 260百万円 (①-②)

※OCAに支払う保証預託金 236百万円を含む。

一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会

2019年度 収支予算書

(2019年5月30日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 受取負担金等	480,245
愛知県受取負担金	302,431
名古屋市受取負担金	151,216
民間助成金	26,598
② 指定正味財産からの振替	17,676
受取寄付金振替額	17,676
経常収益計	497,921
(2) 経常費用	
① 事業費	213,030
給料手当	8,048
法定福利費	4,004
謝金	173
旅費交通費	18,927
渉外費	28,768
会議費	246
消耗品費	1,061
印刷製本費	908
光熱水費	942
支払手数料	39
通信運搬費	1,038
広告宣伝費	2,699
委託費	137,133
賃借料	8,678
什器備品費	147
租税公課	219
② 管理費	46,891
給料手当	3,756
法定福利費	1,868
旅費交通費	5,406
会議費	3,573
消耗品費	391
印刷製本費	4,349
光熱水費	439
支払手数料	18
通信運搬費	584
委託費	22,273
賃借料	4,064
什器備品費	68
租税公課	102
経常費用計	259,921

評価損益等調整前当期経常増減額	238,000
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	238,000
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	238,000
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	238,000
II 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	40,000
愛知県受取寄付金	17,780
名古屋市受取寄付金	8,890
公益財団法人日本オリンピック委員会受取寄付金	13,330
一般正味財産への振替額	△17,676
当期指定正味財産増減額	22,324
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	22,324
III 正味財産期末残高	260,324

資金調達及び設備投資の見込み

(2019年5月30日から2020年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当期間中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

各種規程一覧（案）

No.	名 称	概 要
1	理事会運営規程	理事会の運営に必要な手続や決議事項等について規定
2	監事監査規程	監事の権限、業務、監査事項等について規定
3	事務局規程	事務局の組織、運営や決裁権限等について規定
4	文書及び公印管理規程	文書の決裁、收受、保存の仕方、公印管理等について規定
5	資金及び資産の管理運用に関する規程	保有する資産等の運用、管理等について規定
6	会計処理規程	契約の手続、会計書類の種類や会計処理、決算の方法等について規定
7	情報管理規程	法人が保有する情報の管理方針等を規定
8	情報公開規程	法人が保有する情報の公開等について規定
9	個人情報取扱規程	個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法等を規定
10	コンプライアンス規程	コンプライアンス推進のための体制構築及び法人の社会的信頼の確保等について規定
11	就業規程	職員の服務・安全衛生等の労働条件等を規定
12	育児休業等に関する規程	職員の育児休業、育児短時間勤務等の運用方法等を規定
13	職員の給与に関する規程	職員の各種手当等の支給について規定
14	旅費規程	職員の旅行命令、旅費支給について規定

資料4「開催都市契約を遵守することの同意について」は、省略します。

今後の理事会スケジュール（予定）

時 期	内 容
2019年 10月頃	○大会開催基本計画（マスタープラン）案の決議 ○大会スローガン案の決議 ○大会エンブレムの募集方法の報告
2020年 3月頃	○2020年度事業計画及び収支予算案の決議 ○大会エンブレム案の決議