様式3. 資金計画書(2019.7.18版)

様式3-1: 調達の内訳

申請事業名: 安全・安心な地域社会作りのための草の根活動支援事業

申請団体名: 更生保護法人日本更生保護協会

1. 事業費の調達

	2019年度*	2020年度*	2021年度	2022年度	合計 (円)
A. 助成金申請額	12,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	84,000,000
B. 自己資金・民間資金	3000000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	21,000,000
合計 (A+B)	15,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	105,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%

^{*2019}年度に行う資金分配団体への助成金の支払いについて、2020年度分を含めて行います。

特例申請の有無

特例を希望される場合には、事業年度毎に希望する比率と理由及び根拠となる資料を別添資料としてお付けください。

2. 別枠C. プログラム・オフィサーの伴走支援の活動費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
プログラム・オフィサーの伴走 支援の活動費	1,056,800	2,770,200	2,770,200	2,670,200	9,267,400

3. 別枠D. 評価関連経費

	%	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
資金分配団体用	3.7%	-	1,024,800	1,024,800	1,024,800	3,074,400
実行団体用	0.0%					0
合計		0	1,024,800	1,024,800	1,024,800	3,074,400

4. 助成金の合計

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
合計 (A+C+D)	13,056,800	27,795,000	27,795,000	27,695,000	96,341,800

注1) 様式3への記載方法は、「積算の手引き」に従って記述してください。

注2) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。

様式3-2:自己資金・民間資金 (様式3-1のB)の明細

事業費の調達に占める自己資金又は民間資金について、その内訳を記載ください。

資金の種類	金額(円)	調達確度 (A:確定済、B:内諾	備考
		済、C:調整中、D:計画 段階)	(調達時期等)
内部留保	3000000	А	
2019年度小計	3000000		
内部留保	6,000,000	D	
2020年度小計	6,000,000		
内部留保	6,000,000	D	
2021年度小計	6,000,000		
内部留保	6,000,000	D	
2022年度小計	6,000,000		
合計	21,000,000		

注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。

注2) 行が足りない場合には適宜、行を挿入してご利用ください。

様式3-3:事業費 (様式3-1の A+B)の明細

(1) 事業費の支出明細

(1) 于木良の		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
A. 助成金申請額	実行団体への助成等に 充当される費用	12,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	84,000,000
	管理的経費	0	0	0	0	0
	管理的経費の割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B. 自己資金・ 民間資金	実行団体への助成等に 充当される費用	3,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	21,000,000
	管理的経費	0	0	0	0	0
	管理的経費の割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	合は、助成金申請額に 15%を超えていますの 直してください。					

(2) 実行団体への助成等に充当される費用の年度別概算

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
実行団体への助成等に充当される費用	15,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	105,000,000
事業費に占める割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。

様式3-4: 管理的経費の明細

(1) 管理的経費の年度別概算

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
管理的経費	0	0	0	0	0

(2)管理的経費の内訳

(2)管理的経費のP	(2)管理的経費の内訳												
科目	金額								たいね				
	22.00	項目	単価(円)	х	値	単位	х	値		単位	=	小計	按分根拠
2019年度小計	0			_			_						
				ш									
0000 (= 1 = 1	0												
2020年度小計	0												
				-									
				Н									
2021年度小計	0												
							ΠĪ						
2022年度小計	0												
合計	0												
	10410011101												

- 注1)黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。
- 注2) 行が足りない場合には適宜、行を挿入してご利用ください。 注3) 使用する科目は申請団体の財務諸表で使用している経常費用科目をご使用下さい。

様式3-5: C(様式3-1)の支出明細

(1) プログラム・オフィサーの伴走支援の活動費の年度別概算

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
プログラム・オフィサーの伴走支援の活動費	1,056,800	2,770,200	2,770,200	2,670,200	9,267,400
うちプログラム・オフィサーの人件費	916,800	2,478,400	2,478,400	2,478,400	8,352,000
うちその他の活動費	140,000	291,800	291,800	191,800	915,400

(2) プログラム・オフィサーの伴走支援の活動費の内訳

「「「「「「「「」」」」」	科目	金額				-			によりがたい				
### 15.600			項目	単価(円)	х	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
	給料手当	916,800		330,000	Χ	6	か月	Х	0.4	按分	-	792,000	直接活動費割
### 2,000	福利厚生費			52,000	Χ	6	か月	Х	0.4	按分	-	124,800	直接活動費割
### 2,000													
100.000			※1130 코레 티 사건										
1,000 1,	委託研究費	40,000	Dil III.										
1.55,200 1.55,20			専門家会議日当等	5,000	Х	4	人	Х	1	旦	-	20,000	父週實 + 日当
1.55,200 1.55,20	₹ : 1.111	100,000	7 H7 7 A3 7 1	10.000	V	1	,	V	10	П		100.000	宝行団体計開10団体
(大き女) 1	安託研九貝	100,000	业 1135#/#	10,000	^	1		^	10	브		100,000	大门四个前间10四个
(大き女) 1													
(大き女) 1	2019年度小計	1,056,800	 										
1.500	人件費												
世界政治教養	給料手当	2,478,400		330,000	Χ	12	か月	Х	0.4	按分	-	1,584,000	直接活動費割
			ブロブノムペノイ	700,000	Χ	2		Х	0.4	按分	=	560,000	直接活動費割
	福利厚生費			52,000	×	12	か月	Х	0.4	按分	-	249,600	直接活動費割
対抗性			位 本 体 例 付 争 来 土	106,000	×	2		Х	0.4	按分	=	84,800	直接活動費割
	その他の活動費												
変形研究費 40,000	旅費交通費	1,800	研修交通費	600	Х	1	人	Х	3		=	1,800	JANPIA研修 年3回
変形研究費 40,000	¥ =1.711 ap #±	E0.000	TILAN AN AN AN ENGLAND	1.000	V	EO	垃圾	V	1	Е		E0.000	宝行団体向け研修等料
全部研究費 200,000 X 1 0,000	女託研光質	50,000	ッ/1 沙貝科印刷質	1,000	^	50	Пþ	^	1	Ш	=	50,000	太白屆學門好別廖真智
全球研究費 200,000													
全部研究費 200,000	委託研究費	40,000	※云哉貝付	1.000	Х	20	部	Х	1			20.000	
200,000 10,000 10,000 X		,0,000	専門家会議日当等	-									
2,778,400 1,270,200 2,778,400 1,270,200 2,278,400 1,270,200 2,278,400 1,270,200 2,278,400 1,270,200 2,270,200 2,278,400 2,279,200 2,279,400 2,				-,-30								,-00	
2,778,400 1,270,200 2,778,400 1,270,200 2,278,400 1,270,200 2,278,400 1,270,200 2,278,400 1,270,200 2,270,200 2,278,400 2,279,200 2,279,400 2,	委託研究費	200,000	プログラムオフィ リー JUSE/15#5	10,000	Χ	1	人	Х	20		-	200,000	実行団体訪問10団体×2回
及作者			## LES 97.46										
April													
2.478.400		2,770,200	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e										
語子当 2.48,000	人件費												
# 1.	給料手当	2,478,400											
金型合麻料中無工 106,000 × 2 回 × 0.4 按分 = 2,400,00 本 1,200 本 1,200 本 1,800 研修文通費													
1,800 研修支持機関	福利厚生費												
1,800 同様交通費	フの外の子科学		<u> 4 +0</u>	106,000	X	2	므	Х	0.4	按分		84,800	直接沽動資割
差託研究費 50,000 研修資料印刷費 1,000 X 50 部 X 1 回 = 50,000 実行団体向け研修資料 40,000 無不理解性 1,000 X 20 部 X 1 回 = 20,000 交通費 + 日当 差託研究費 200,000 X 4 人 X 1 回 = 20,000 実行団体向け研修資料 差託研究費 200,000 X 1 人 X 20 回 - 200,000 実行団体向け研修資料 2,770,200		1 800	江 修态通费	600	Y	1	,	Y	3	П	_	1 800	IANIPIA研修 年3回
委託研究費 40,000 (201) (20	.水臭又 <u>.</u>	1,000	训》 人应真	000	^	1		^	3			1,000	2.141 1.19115 +212
委託研究費 40,000 (2012年度小計 2,000 (2012年度)中 2,000 (2012年度)中 2,000 (2012年度)中 2,000 (2012年度)中 2,000 (2012年度)中 2,000 (2012年度)中 2,000													
表託研究費 200,000 (2017年度小計 2,770,200) (2017年度小計 2,7	委託研究費	50,000	研修資料印刷費	1,000	Χ	50	部	Х	1		-	50,000	実行団体向け研修資料
表託研究費 200,000 2007 1													
表託研究費 200,000 (2017年度小計 2,770,200) (2017年度小計 2,7													
委託研究費 200,000 プロファエオフォー 10,000 × 1 人 × 20 回 = 200,000 実行団体訪問10団体×2回 2021年度小計 2,770,200 2,770,200 松件費 10,000 × 12 か月 × 0.4 按分 = 1,584,000 直接活動費割	委託研究費	40,000		,				Х			=		
2,770,200 大件費			専門家会議日当等	5,000	Χ	4	人	Х	1		=	20,000	交通費+日当
2,770,200 大件費			フログフムオフィ	40.000								000.000	
A件費	委託研究費	200,000	+ 山海粉集	10,000	Х	1		Х	20	旦	=	200,000	美仃団体訪问10団体×2回
A件費													
A件費	2021年度小計	2,770,200											
2,478,400													
1,800 日本 1		2,478,400	プログラムオフィ	330,000	Х	12	か月	Х	0.4	按分	=	1,584,000	直接活動費割
福利厚生費			ブログラムオフィー	-									
その他の活動費 「ABO 研修交通費 1,800 研修交通費 600 X 1 人 X 3 回 = 1,800 JANPIA研修 年3回 「表託研究費 50,000 研修資料印刷費 1,000 X 50 部 X 1 回 = 50,000 実行団体向け研修資料 「表託研究費 40,000 デリアス(成果料料 1,000 X 20 部 X 1 回 = 20,000 実行団体向け研修資料 「表託研究費 100,000 デリアス(成果料料 1,000 X 20 部 X 1 回 = 20,000 交通費+日当 「表託研究費 100,000 デリアス(成果料料 1,000 X 1 人 X 1 回 = 20,000 交通費+日当 「表託研究費 100,000 デリアス(のの X 1 人 X 1 回 = 100,000 実行団体訪問10団体×1回 「表託研究費 100,000 デリアス(のの X 1 人 X 1 回 = 100,000 実行団体訪問10団体×1回 「表記研究費 100,000 アレフス(のの X 1 人 X 1 回 = 100,000 実行団体訪問10団体×1回 「特異の合計 8,352,000 の他の活動費 8,352,000	福利厚生費		1. 五体灰付争未主					Х	0.4		-		
旅費交通費 1,800 研修交通費 600 X 1 人 X 3 回 = 1,800 JANPIA研修 年3回 委託研究費 50,000 研修資料印刷費 1,000 X 50 部 X 1 回 = 50,000 実行団体向け研修資料 委託研究費 40,000 空間が高速度を設定します。 1,000 X 20 部 X 1 回 = 20,000 実行団体向け研修資料 委託研究費 100,000 空間が高速度を設定します。 5,000 X 4 人 X 1 回 = 20,000 交通費+日当 委託研究費 100,000 ごロットの表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	<u> </u>		位 五 体 灰 付 争 来 土	106,000	×	2		Х	0.4		_=	84,800	直接活動費割
委託研究費 50,000 研修資料印刷費 1,000 X 50 部 X 1 回 = 50,000 実行団体向け研修資料 委託研究費 40,000 中1 1条 A 原見 イヤン 1,000 X 20 部 X 1 回 = 20,000 東	その他の活動費												
委託研究費 40,000	旅費交通費	1,800	研修交通費	600	Х	1	人	Х	3		=	1,800	JANPIA研修 年3回
委託研究費 40,000													
委託研究費 40,000					ш								
表記研究費 100,000	委託研究費	50,000	研修資料印刷費	1,000	Х	50	部	X	1	回	-	50,000	実行団体向け研修資料
表記研究費 100,000													
表記研究費 100,000 日本 1,000 X 4 人 X 1 回 = 20,000 交通費 + 日当 委託研究費 100,000 日本 1,000 X 1 人 X 10 回 = 100,000 実行団体訪問10団体×1回 2022年度小計 2,670,200 (株理の合計 8,352,000 の他の活動費 8,754,000	¥-=1 7π α\n #*	40.000	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1.000	V	20	yht7	V	1	E		20.000	
委託研究費 100,000	安託研究費	40,000	Di #										
2022年度小計 2,670,200 ・件費の合計 8,352,000 の他の活動費 875,400			等门家会議日当等	5,000	Х	4		X	1	旦	-	20,000	火地東・ロヨ
2022年度小計 2,670,200 ・件費の合計 8,352,000 の他の活動費 875,400	未 彰	100.000	7 H7 7 A3 7 1	10.000	Y	1	,	У	10	П		100.000	実行団体訪問10団体×1回
件費の合計 8,352,000 の他の活動費 875,400	女記叨九賞	100,000	五 小池井	10,000	^	1		^	10	린	=	100,000	大口呂州町10四件八1四
件費の合計 8,352,000 の他の活動費 875,400													
の他の活動費 875 400													
X / 5 400		8,352,000											
		875,400	<mark>)</mark>		_								

- の合計 注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。 注2) 行が足りない場合には適宜、行を挿入してご利用ください。 注3) 使用する科目は申請団体の財務諸表で使用している経常費用科目をご使用下さい。

様式3-6: D(様式3-1)の支出明細

(1) 資金分配団体の評価関連経費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
資金分配団体の評価関連経費	0	1,024,800	1,024,800	1,024,800	3,074,400
助成金申請額に占める割合	0.0%	4.3%	4.3%	4.3%	3.7%

(2) 資金分配団体の評価関連経費の内訳

科目	金額	(の内) 第出根拠 (計算式によりがたい場合は適宜自由記述にしてください)										
		項目	単価(円)	х	値	単位	х	値	単位	=	小計	備考
2019年度小計	700,000	評価外部委託費	700.000	V	1	+	Х	1		=	700.000	年度末中間評価
委託研究費	700,000	評価外部安計質	700,000	^	1	ΣĹ	^	1	Ш	=	700,000	年度木中 計
委託研究費	120,000	評価資料印刷費	1,000	Χ	30	部	Х	4		=	120,000	四半期ごとに作成
	,					der						
委託研究費	4,800	評価シート等郵送費	120	Х	10	部	Х	4		-	4,800	四半期ごとに実施
委託研究費	200,000	担当職員交通費	10,000	Х	1	人	Х	20		-	200,000	評価担当職員実施団体訪問旅費
2.10-7/7030	· ·											
2020年度小計	1,024,800											
委託研究費	700,000	評価外部委託費	700,000	Х	1	式	Х	1		-	700,000	年度末中間評価
委託研究費	120,000	評価資料印刷費	1,000	Χ	30	部	Х	4		-	120,000	四半期ごとに作成
委託研究費	4,800	評価シート等郵送費	120	Χ	10	部	Х	4		=	4,800	四半期ごとに実施
委託研究費	200,000	担当職員交通費	10,000	X	1	人	Х	20		-	200,000	評価担当職員実施団体訪問旅費
安心则元兵	200,000		10,000	^	_		^	20			200,000	HIMIT IN THE THE PROPERTY OF T
2021年度小計	1,024,800											
委託研究費	700,000	評価外部委託費	700,000	Χ	1	式	Х	1		-	700,000	事後評価
委託研究費	120,000	評価資料印刷費	1,000	Χ	30	部	Х	4		-	120.000	四半期ごと作成
J. 1137/17034	223,000		2,300				. `	· ·				
委託研究費	4,800	評価シート等郵送費	120	Χ	10	部	Х	4		-	4,800	四半期ごとに実施
长 式III	200,000	担当職員交通費	10,000	V	1	人	X	20		=	200.000	評価担当職員実施団体訪問旅費
委託研究費	200,000	担当城县父进貿	10,000	۸	1		^	20	Ш	_	200,000	計画是自究更表施以体制的旅貨
2022年度小計	1,024,800											
合計	3,074,400	_										
	+ 白新計算 1-11 の-											

- 注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。 注2) 行が足りない場合には適宜、行を挿入してご利用ください。
- 注3)使用する科目は申請団体の財務諸表で使用している経常費用科目をご使用下さい。