

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： がん患者支援・がん予防事業

申請団体名： 公益財団法人日本対がん協会

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	18,000,000	30,000,000	20,000,000	80,000,000
B. 自己資金・民間資金	2500000	5,000,000	7,500,000	5,000,000	20,000,000
合計 (A+B)	14,500,000	23,000,000	37,500,000	25,000,000	100,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	82.8%	78.3%	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。	希望しない
--	-------

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	2,740,000	5,610,000	5,610,000	5,610,000	19,570,000

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	4.6%	250,000	1,100,000	1,180,000	1,180,000	3,710,000
実行団体用	5.0%	-	1,275,000	1,275,000	850,000	3,400,000
合計		250,000	2,375,000	2,455,000	2,030,000	7,110,000

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)	14,990,000	25,985,000	38,065,000	27,640,000	106,680,000

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. 資金計画書

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 済、C:調整中、D:計画 段階）	備考 （調達時期等）
受取寄付金	2500000	A	
2019年度小計	2500000		
受取寄付金	5,000,000	A	
2020年度小計	5,000,000		
受取寄付金	7,500,000	A	
2021年度小計	7,500,000		
受取寄付金	5,000,000	A	
2022年度小計	5,000,000		
合計	20,000,000		

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. 資金計画書

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

		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	10,300,000	15,300,000	25,500,000	17,000,000	68,100,000
	管理的経費	1,700,000	2,700,000	4,500,000	3,000,000	11,900,000
	管理的経費の割合	14.2%	15.0%	15.0%	15.0%	14.9%
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	2000000	4,000,000	6,500,000	3,500,000	16,000,000
	管理的経費	500000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	4,000,000
	管理的経費の割合	20.0%	20.0%	13.3%	30.0%	20.0%
ERROR表示が出る場合は、助成金申請額に 占める管理的経費が15%を超えていますの で、管理的経費を見直してください。						

(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	12,300,000	19,300,000	32,000,000	20,500,000	84,100,000
事業費に占める割合	84.8%	83.9%	85.3%	82.0%	84.1%

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. 資金計画書
様式3-4: 管理的経費の明細

団体の要請により、「個人情報」について非開示とした。(JANPIA)

(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	2,200,000	3,700,000	5,500,000	4,500,000	15,900,000

(2) 管理的経費の内訳

科目	金額	算出根拠 (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)										接分根拠
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	
給与手当		事務職員		X	6	か月	X	0.4	按分	=		直接活動割合費
		事務職員		X	6	か月	X	0.4	按分	=		直接活動割合費
旅費交通費	120,000	現地調査	120,000	X	1	式	X	1	年	=	120,000	
諸謝金	30,000	専門員会	10,000	X	3	人	X	1	回	=	30,000	
賃借料	21,000	事業用PC	3,500	X	6	か月	X	1	台	=	21,000	
通信運搬費	30,000	チラシ送料など	30,000	X	1	式	X	1	年	=	30,000	
委託費	200,000	発送代行	200	X	500	通	X	1	回	=	100,000	
		外部監査費	100,000	X	1	式	X	1	年	=	100,000	
印刷製本費	140,000	チラシ	80,000	X	1	式	X	1	回	=	80,000	
		申請書	40,000	X	1	式	X	1	回	=	40,000	
		コピー代	20,000	X	1	式	X	1	年	=	20,000	
消耗品費	20,000	文房具など	20,000	X	1	式	X	1	年	=	20,000	
雑費	7,000	雑費	7,000	X	1	式	X	1	年	=	7,000	
2019年度小計	2,200,000											
給与手当		事務職員		X	12	か月	X	0.3	按分	=		直接活動割合費
		事務職員		X	12	か月	X	0.3	按分	=		直接活動割合費
旅費交通費	100,000	現地調査など	100,000	X	1	式	X	1	年	=	100,000	
諸謝金	30,000	専門員会	10,000	X	3	人	X	1	回	=	30,000	
賃借料	42,000	事業用PC	3,500	X	12	か月	X	1	台	=	42,000	
通信運搬費	30,000	チラシなど送料	30,000	X	1	式	X	1	年	=	30,000	
委託費	1,000,000	外部監査費	100,000	X	10	団体	X	1	年	=	1,000,000	
印刷製本費	20,000	コピー代	20,000	X		式		1	年	=	20,000	
消耗品費	15,000	文房具など	15,000	X	1	式	X	1	年	=	15,000	
雑費	15,000	雑費	15,000	X	1	式	X	1	年	=	15,000	
2020年度小計	3,700,000											
給与手当		事務職員		X	12	か月	X	0.4	按分	=		直接活動割合費
		事務職員		X	12	か月	X	0.5	按分	=		直接活動割合費
旅費交通費	230,000	現地調査	230,000	X	1	式	X	1	年	=	230,000	
諸謝金	60,000	専門員会	10,000	X	3	人	X	2	回	=	60,000	
賃借料	42,000	事業用PC	3,500	X	12	か月	X	1	台	=	42,000	
通信運搬費	70,000	チラシ送料など	40,000	X	1	式	X	1	年	=	40,000	
		事務郵便	30,000	X	1	式	X	1	年	=	30,000	
委託費	1,100,000	発送代行	200	X	500	通	X	1	回	=	100,000	
		外部監査費	100,000	X	10	団体	X	1	年	=	1,000,000	
会場費	240,000	会議室	120,000	X	1	日	X	2	回	=	240,000	
印刷製本費	140,000	チラシ	80,000	X		式			回	=	80,000	
		申請書	40,000	X		式			回	=	40,000	
		コピー代	20,000	X		式			年	=	20,000	
消耗品費	20,000	文房具など	20,000	X		式		年	=	20,000		
雑費	10,000	雑費	10,000	X		式		年	=	10,000		

2021年度小計	5,500,000											
給与手当		事務職員 事務職員		X X	12 12	ヵ月 ヵ月	X X	0.3 0.4	按分 按分	= =		直接活動割合費 直接活動割合費
旅費交通費	200,000	現地調査	200,000	X	1	式	X	1	年	=	200,000	
諸謝金	60,000	専門員会	10,000	X	3	人	X	2	回	=	60,000	
賃借料	42,000	事業用PC	3,500	X	12	ヵ月	X	1	台	=	42,000	
通信運搬費	30,000	チラシ送料など	30,000	X	1	式	X	1	年	=	30,000	
委託費	1,100,000	発送代行 外部監査費	200 100,000	X X	500 10	通 団体	X X	1 1	回 年	= =	100,000 1,000,000	
会場費	120,000	会議室	120,000	X	1	日	X	1	回	=	120,000	
印刷製本費	130,000	チラシ 申請書 コピー代	80,000 40,000 10,000	X X X	1 1 1	式 式 式	X X X	1 1 1	回 回 年	= = =	80,000 40,000 10,000	
消耗品費	20,000	文房具など	20,000	X	1	式	X	1	年	=	20,000	
雑費	26,000	雑費	26,000	X	1	式	X	1	年	=	26,000	
2022年度小計	4,500,000											
合計	15,900,000											

- 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。
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. 資金計画書

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	2,740,000	5,610,000	5,610,000	5,610,000	19,570,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,450,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	15,050,000
うちその他の活動費	290,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	4,520,000

(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	算出根拠 (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)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
人件費												
給料手当	2,450,000	プログラムオフィサー	500,000	X	7	カ月	X	0.7	按分	=	2,450,000	
その他の活動費												
旅費交通費	60,000	関係各所訪問	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000	
		JANPIA研修会	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000	
諸謝金	30,000	専門員会	10,000	X	3	人	X	1	回	=	30,000	
賃借料	70,000	資料印刷	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000	
		コピー代	20,000	X	1	式	X	1	年	=	20,000	
印刷製本費	10,000	専門家向け研修会	10,000	X	1	人	X	1	年	=	10,000	
通信運搬費	10,000	郵便送料	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000	
委託費	100,000	アドバイザー	100,000	X	1	式	X	1	年	=	100,000	
雑費	10,000	雑費	10,000	X	1	人	X	1	年	=	10,000	
2019年度小計	2,740,000											
人件費												
給与手当	4,200,000	プログラムオフィサー	500,000	X	12	カ月	X	0.7	按分	=	4,200,000	
その他の活動費												
旅費交通費	310,000	実行団体訪問	200,000	X	1	式	X	1	年	=	200,000	
		関係各所訪問	100,000	X	1	式	X	1	年	=	100,000	
		JANPIA研修会	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000	
諸謝金	130,000	伴走支援勉強会講師	20,000	X	1	人	X	5	回	=	100,000	
		専門員会	10,000	X	3	人	X	1	回	=	30,000	
印刷製本費	70,000	資料印刷	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000	
		コピー代	20,000	X	1	式	X	1	年	=	20,000	
参加費	10,000	専門家向け研修会	10,000	X	1	人	X	1	年	=	10,000	
通信運搬費	30,000	郵送費	30,000	X	1	式	X	1	年	=	30,000	
委託費	300,000	アドバイザー	300,000	X	1	人	X	1	年	=	300,000	
会議費	550,000	会議室	110,000	X	1	日	X	5	回	=	550,000	
雑費	10,000	雑費	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000	
2020年度小計	5,610,000											
人件費												
給与手当	4,200,000	プログラムオフィサー	500,000	X	12	カ月	X	0.7	按分	=	4,200,000	
その他の活動費												
旅費交通費	310,000	実行団体訪問	200,000	X	1	式	X	1	年	=	200,000	
		関係各所訪問	100,000	X	1	式	X	1	年	=	100,000	
		JANPIA研修会	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000	
諸謝金	130,000	伴走支援勉強会講師	20,000	X	1	人	X	5	回	=	100,000	
		専門員会	10,000	X	3	人	X	1	回	=	30,000	
印刷製本費	70,000	資料印刷	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000	
		コピー代	20,000	X	1	式	X	1	年	=	20,000	
参加費	10,000	専門家向け研修会	10,000	X	1	人	X	1	年	=	10,000	
通信運搬費	30,000	郵送費	30,000	X	1	式	X	1	年	=	30,000	
委託費	300,000	アドバイザー	300,000	X	1	人	X	1	年	=	300,000	
会議費	550,000	会議室	110,000	X	1	人	X	5	回	=	550,000	
雑費	10,000	雑費	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000	

2021年度小計		5,610,000									
人件費											
給与手当	4,200,000	プログラムオフィサー	500,000	X	12	カ月	カ月	0.7	按分	=	4,200,000
その他の活動費											
印刷製本費	310,000	実行団体訪問	200,000	X	1	式	カ月	1	年	=	200,000
		関係各所訪問	100,000	X	1	式	X	1	年	=	100,000
		JANPIA研修会	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000
参加費	130,000	伴走支援勉強会講師	20,000	X	1	人	X	5	回	=	100,000
		専門員会	10,000	X	3	人	X	1	回	=	30,000
参加費	70,000	資料印刷	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000
		コピー代	20,000	X	1	式	X	1	年	=	20,000
通信運搬費	10,000	専門家向け研修会	10,000	X	1	人	X	1	年	=	10,000
委託費	30,000	郵送費	30,000	X	1	式	X	1	年	=	30,000
会議費	300,000	アドバイザー	300,000	X	1	人	X	1	年	=	300,000
会議費	550,000	会議室	110,000	X	1	日	X	5	回	=	550,000
会議費	10,000	雑費	10,000	X	1	式	X	1	年	=	10,000
2022年度小計		5,610,000									
人件費の合計	15,050,000										
その他の活動費の合計	4,520,000										

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。

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. 資金計画書

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	250,000	1,100,000	1,180,000	1,180,000	3,710,000
助成金申請額に占める割合	2.1%	6.1%	3.9%	5.9%	4.6%

(2) 資金分配団体の評価関連経費の内訳

科目	金額	算出根拠 (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)										備考
		項目	単価(円)	X	値	単位	X	値	単位	=	小計	
旅費交通費	200,000	現地開取り調査	200,000	X	1	式	X	1	年	=	200,000	
資料印刷費	50,000	資料・アンケート印刷	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000	
2019年度小計												
委託費	1,000,000	社会的インパクト評価	100,000	X	10	団体	X	1	年	=	1,000,000	
旅費交通費	70,000	現地での評価作業	70,000	X	1	人	X	1	年	=	70,000	
通信運搬費	30,000	アンケート郵送	15,000	X	1	式	X	2	回	=	30,000	
2020年度小計												
委託費	1,000,000	社会的インパクト評価	100,000	X	10	団体	X	1	年	=	1,000,000	
旅費交通費	100,000	現地での評価作業	100,000	X	1	日	X	1	年	=	100,000	
通信運搬費	30,000	アンケート送料	15,000	X	1	式	X	2	回	=	30,000	
印刷製本費	50,000	資料・アンケート印刷	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000	
2021年度小計												
委託費	1,000,000	社会的インパクト評価	100,000	X	10	団体	X	1	年	=	1,000,000	
旅費交通費	100,000	現地での評価作業	100,000	X	1	日	X	1	年	=	100,000	
通信運搬費	30,000	アンケート送付	15,000	X	1	式	X	2	回	=	30,000	
印刷製本費	50,000	資料・アンケート印刷	50,000	X	1	式	X	1	年	=	50,000	
2022年度小計												
合計	3,710,000											

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。

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。