

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： 障害児等の体験格差解消事業

申請団体名： 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

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	1,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	41,000,000
B. 自己資金・民間資金	250,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	10,250,000
合計 (A+B)	1,250,000	25,000,000	12,500,000	12,500,000	51,250,000
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	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000

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	4.9%	-	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000
実行団体用	0.0%					0
合計		0	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000

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)	1,000,000	29,000,000	18,500,000	18,500,000	67,000,000

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）
内部留保	250000		
2019年度小計	250000		
内部留保	5,000,000		
2020年度小計	5,000,000		
内部留保	2,500,000		
2021年度小計	2,500,000		
内部留保	2,500,000		
2022年度小計	2,500,000		
合計	10,250,000		

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	850,000	17,000,000	8,500,000	8,500,000	34,850,000
	管理的経費	150,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	6,150,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
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	0	0	0	0	0
	管理的経費	250,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	10,250,000
	管理的経費の割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
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	850,000	17,000,000	8,500,000	8,500,000	34,850,000
事業費に占める割合	68.0%	68.0%	68.0%	68.0%	68.0%

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. 資金計画書

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	400,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	16,400,000

(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)										
		項目	単価(円)	X	値	単位	X	値	単位	=	小計	按分根拠
旅費交通費	50,000	打合せ交通費等	50,000	X	1	回	X			=	50,000	
消耗品費	20,000	消耗品購入	20,000	X	1	回	X			=	20,000	
給料手当	330,000	担当者人件費	330,000	X	5	月	X	0		=	330,000	担当者 按分0.2
2019年度小計	400,000											
会議費ほか	120,000	会場費等	1,500	X	4	人	X	20	回	=	120,000	
通信運搬費	36,000	郵券代等	3,000	X	12	月	X			=	36,000	
印刷製本費	100,000	コピー代ほか	100,000	X	1	年	X			=	100,000	
旅費交通費	1,000,000	現地視察打合せ	50,000	X	1	人	X	20	回	=	1,000,000	
消耗品費	120,000	事務用品代等	10,000	X	12	月	X			=	120,000	
給料手当	6,612,000	担当者人件費	700,000	X	12	月	X	0		=	1,680,000	管理職 按分0.2
			345,000	X	12	月	X	1		=	3,312,000	主担当 按分0.8
			270,000	X	12	月	X	1		=	1,620,000	副担当 按分0.5
雑費	12,000	雑費	12,000	X	1	年	X			=	12,000	
2020年度小計	8,000,000											
会議費	120,000	会場費等	1,500	X	4	人	X	20	回	=	120,000	
通信運搬費	36,000	郵券代等	3,000	X	12	月	X			=	36,000	
印刷製本費	50,000	コピー代ほか	50,000	X	1	年	X			=	50,000	
旅費交通費	1,000,000	現地視察打合せ	50,000	X	1	人	X	20	回	=	1,000,000	
消耗品費	84,000	事務用品代等	7,000	X	12	月	X			=	84,000	
給料手当	2,700,000	担当者人件費	700,000	X	12	月	X	0		=	840,000	管理職 按分0.1
			320,000	X	12	月	X	0		=	1,536,000	主担当 按分0.4
			270,000	X	12	月	X	0		=	324,000	副担当 按分0.1
給料手当	10,000	雑費	10,000	X	1	年	X			=	10,000	
2021年度小計	4,000,000											
会議費	120,000	会場費等	1,500	X	4	人	X	20	回	=	120,000	
通信運搬費	36,000	郵券代等	3,000	X	12	月	X			=	36,000	
印刷製本費	50,000	コピー代ほか	50,000	X	1	年	X			=	50,000	
旅費交通費	1,000,000	現地視察打合せ	50,000	X	1	人	X	20	回	=	1,000,000	
消耗品費	84,000	事務用品代等	7,000	X	12	月	X			=	84,000	
給料手当	2,700,000	担当者人件費	700,000	X	12	月	X	0	回	=	840,000	管理職 按分0.1
			320,000	X	12	月	X	0		=	1,536,000	主担当 按分0.4
			270,000	X	12	月	X	0		=	324,000	副担当 按分0.1
雑費	10,000	雑費	10,000	X	1	年	X			=	10,000	
2022年度小計	4,000,000											
合計	16,400,000											

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	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	0	4,992,000	4,992,000	4,992,000	14,976,000
うちその他の活動費	0	3,008,000	3,008,000	3,008,000	9,024,000

(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												
人件費	4,992,000	プログラムオフィサー	416,000	X	12	月	X			=	4,992,000	
その他の活動費												
会議費	90,000	会場費等	1,500	X	3	人	X	20	回	=	90,000	
旅費交通費	1,000,000	現地調査・打合せ	50,000	X	1	人	X	20	回	=	1,000,000	10団体×2回/年
印刷製本費	120,000	報告書等作成	120,000	X	1	式	X			=	120,000	
消耗備品費	200,000	PC購入	200,000	X	1	式	X			=	200,000	
消耗品費	72,000	事務用品等	6,000	X	12	月	X			=	72,000	
委託費	1,000,000	アンケート調査 集計及び分析	500,000	X	1	式	X			=	500,000	参加者等アンケート調査
			500,000	X	1	式	X			=	500,000	アンケート調査の集計と分析
研修費	500,000	PO研修費用	500,000	X	1	年	X			=	500,000	
雑費	26,000	雑費	26,000	X	1	年	X			=	26,000	
2019年度小計	0											
人件費												
人件費	4,992,000	プログラムオフィサー	416,000	X	12	月	X			=	4,992,000	
その他の活動費												
会議費	90,000	会場費等	1,500	X	3	人	X	20	回	=	90,000	
旅費交通費	1,000,000	現地調査・打合せ	50,000	X	1	人	X	20	回	=	1,000,000	10団体×2回/年
印刷製本費	150,000	報告書等作成	150,000	X	1	式	X			=	150,000	
消耗品費	120,000	事務用品等	10,000	X	12	月	X			=	120,000	
委託費	1,000,000	アンケート調査 集計及び分析	500,000	X	1	式	X			=	500,000	参加者等アンケート調査
			500,000	X	1	式	X			=	500,000	アンケート調査の集計と分析と推移
研修費	600,000	PO研修費用	600,000	X	1	年	X			=	600,000	
雑費	48,000	雑費	48,000	X	1	年	X			=	48,000	
2020年度小計	8,000,000											
人件費												
人件費	4,992,000	プログラムオフィサー	416,000	X	12	月	X			=	4,992,000	
その他の活動費												
会議費ほか	90,000	会議費	1,500	X	3	人	X	20	回	=	90,000	
旅費交通費	1,000,000	現地調査・打合せ	50,000	X	1	人	X	20	回	=	1,000,000	10団体×2回/年
印刷製本費	150,000	報告書等作成	150,000	X	1	年	X			=	150,000	
消耗品費	120,000	事務用品等	10,000	X	12	月	X			=	120,000	
委託費	1,000,000	アンケート調査 集計及び分析	500,000	X	1	式	X			=	500,000	参加者等アンケート調査
			500,000	X	1	式	X			=	500,000	アンケート調査の集計と分析と推移
研修費	600,000	PO研修費用	600,000	X	1	年	X			=	600,000	
雑費	48,000	雑費	48,000	X	1	年	X			=	48,000	
2021年度小計	8,000,000											
人件費												
人件費	4,992,000	プログラムオフィサー	416,000	X	12	月	X			=	4,992,000	
その他の活動費												
会議費ほか	90,000	会議費	1,500	X	3	人	X	20	回	=	90,000	
旅費交通費	1,000,000	現地調査・打合せ	50,000	X	1	人	X	20	回	=	1,000,000	10団体×2回/年
印刷製本費	150,000	報告書等作成	150,000	X	1	年	X			=	150,000	
消耗品費	120,000	事務用品等	10,000	X	12	月	X			=	120,000	
委託費	1,000,000	アンケート調査 集計及び分析	500,000	X	1	式	X			=	500,000	参加者等アンケート調査
			500,000	X	1	式	X			=	500,000	アンケート調査の集計と分析と推移
研修費	600,000	PO研修費用	600,000	X	1	年	X			=	600,000	
雑費	48,000	雑費	48,000	X	1	年	X			=	48,000	
2022年度小計	8,000,000											
人件費の合計	14,976,000											
その他の活動費の合計	9,024,000											

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	0	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000
助成金申請額に占める割合	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.9%

(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)										
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
2019年度小計	0											
委託費	900,000	外部への評価委託 集計と分析	500,000	X	1	式	X				500,000	
			400,000	X	1	式	X				400,000	
印刷製本費	100,000	評価手引書作成	100,000	X	1	式	X				100,000	実行団体用のインパクト評価手引書の作成
2020年度小計	1,000,000											
委託費	400,000	集計と分析	400,000	X	1	式	X				400,000	
印刷製本費	100,000	評価手引書作成	100,000	X	1	式	X				100,000	実行団体用のインパクト評価手引書の作成
2021年度小計	500,000											
委託費	400,000	集計と分析	400,000	X	1	式	X				400,000	
印刷製本費	100,000	評価手引書作成	100,000	X	1	式	X				100,000	実行団体用のインパクト評価手引書の作成
2022年度小計	500,000											
合計	2,000,000											

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。

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。