

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： 市民社会強化活動支援事業

申請団体名： 認定特定非営利活動法人まちぼっと

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	11,453,500	22,042,000	22,042,000	11,742,000	67,279,500
B. 自己資金・民間資金	0	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000
合計 (A+B)	11,453,500	22,042,000	25,042,000	14,742,000	73,279,500
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	88.0%	79.6%	91.8%

*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。	希望する
--	------

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	2,280,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	15,600,000

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	2.3%	-	490,000	490,000	540,000	1,520,000
実行団体用	0.5%	-	100,000	100,000	100,000	300,000
合計		0	590,000	590,000	640,000	1,820,000

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)	13,733,500	27,072,000	27,072,000	16,822,000	84,699,500

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

団体の要請により、「団体名の記載に了解を得ていない情報」について非開示とした。(JANPIA)

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)
2019年度小計	0		
2020年度小計	0		
内部留保	500,000		
受取寄附	1,000,000		
██████████	1,500,000		
2021年度小計	3,000,000		
内部留保	500,000		
受取寄附	1,000,000		
██████████	1,500,000		
2022年度小計	3,000,000		
合計	6,000,000		

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	10,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000	60,000,000
	管理的経費	1,453,500	2,042,000	2,042,000	1,742,000	7,279,500
	管理的経費の割合	12.7%	9.3%	9.3%	14.8%	10.8%
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	2,000,000	2,000,000	4,000,000
	管理的経費	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	33.3%	33.3%	33.3%
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	10,000,000	20,000,000	22,000,000	12,000,000	64,000,000
事業費に占める割合	87.3%	90.7%	87.9%	81.4%	87.3%

注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。

会議会場費	120,000	選考委員会	20,000	X	1	日	X	1	回	=	20,000	
		公開選考会	50,000	X	1	日	X	1	回	=	50,000	
		交流集会	50,000	X	1	日	X	1	回	=	50,000	
給与賞与手当	1,212,000	事務局員給与	200,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	1,200,000	1/2人の作業量、時間
		アルバイト (公開選考会)	1,200	X	5	人	X	1	回	=	6,000	
		アルバイト (交流集会)	1,200	X	5	人	X	1	回	=	6,000	
謝金原稿料	240,000	選考委員謝金	20,000	X	6	人	X	2	回	=	240,000	
印刷・製作費	125,000	公開選考会印刷費	500	X	100	部	X	1	回	=	50,000	
		交流集会印刷費	500	X	150		X	1	回	=	75,000	
旅費交通費	239,000	アルバイト	1,500	X	10	人	X	1	回	=	15,000	
		選考委員	2,000	X	6	人	X	2	回	=	24,000	
		交流集会参加	20,000	X	10	人	X	1	回	=	200,000	
通信運搬費	16,000	書類選考資料送付	2,000	X	6	か所	X	1	回	=	12,000	
		郵送費	200	X	10	か所	X	2	回	=	4,000	
外注・委託費	80,000	フライヤーデザイン	30,000	X	1	式	X	1	回	=	30,000	
		Web作成メンテナンス	50,000	X	1	式	X	1	回	=	50,000	
事務用品費	10,000	文具・消耗品	10,000	X	1	式				=	10,000	
2022年度小計	2,042,000											
合計	7,579,500											

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	2,280,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	15,600,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,160,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	15,120,000
うちその他の活動費	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000

(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												
給与賞与手当	2,160,000	プログラム・オフィサー	360,000	X	6	カ月	X				2,160,000	
その他の活動費												
旅費交通費	120,000	実行団体への交通費	40,000	X	3	団体	X				120,000	
2019年度小計												
	2,280,000											
人件費												
給与賞与手当	4,320,000	プログラム・オフィサー	360,000	X	12	カ月	X				4,320,000	
その他の活動費												
旅費交通費	120,000	実行団体への交通費	40,000	X	3	団体	X				120,000	
2020年度小計												
	4,440,000											
人件費												
給与賞与手当	4,320,000	プログラム・オフィサー	360,000	X	12	カ月	X				4,320,000	
その他の活動費												
旅費交通費	120,000	実行団体への交通費	40,000	X	3	団体	X				120,000	
2021年度小計												
	4,440,000											
人件費												
給与賞与手当	4,320,000	プログラム・オフィサー	360,000	X	12	カ月	X				4,320,000	
その他の活動費												
旅費交通費	120,000	実行団体への交通費	40,000	X	3	団体	X				120,000	
2022年度小計												
	4,440,000											
人件費の合計	15,120,000											
その他の活動費の合計	480,000											

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	490,000	490,000	540,000	1,520,000
助成金申請額に占める割合	0.0%	2.2%	2.2%	4.6%	2.3%

(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	
2019年度小計	0											
給与賞与手当	240,000	アルバイト	1,200	X	10	人	X	20	時間	=	240,000	
旅費交通費		アルバイト	1,500	X	10	人	X	3	回	=		
委託費	200,000	ガバナンス評価	200,000	X	1	式	X	1	回	=	200,000	
会議会場費	50,000	評価会議	50,000	X	1	式	X	1	回	=	50,000	
2020年度小計	490,000											
給与賞与手当	240,000	アルバイト	1,200	X	10	人	X	20	時間	=	240,000	
旅費交通費		アルバイト	1,500	X	10	人	X	3	回	=		
委託費	200,000	ガバナンス評価	200,000	X	1	式	X	1	回	=	200,000	
会議会場費	50,000	評価会議	50,000	X	1	式	X	1	回	=	50,000	
2021年度小計	490,000											
給与賞与手当	240,000	アルバイト	1,200	X	10	人	X	20	時間	=	240,000	
旅費交通費		アルバイト	1,500	X	10	人	X	3	回	=		
委託費	200,000	ガバナンス評価	200,000	X	1	式	X	1	回	=	200,000	
会議会場費	100,000	評価会議	50,000	X	1	式	X	2	回	=	100,000	
2022年度小計	540,000											
合計	1,520,000											

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。