

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： ひと・まち・げんき助成

申請団体名： 一般財団法人 大阪府地域支援人権金融公社

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 | 10,667,800 | 29,029,540 | 29,149,540 | 29,769,540 | 98,616,420 |
| B. 自己資金・民間資金 | 6,580,000 | 6,580,000 | 6,580,000 | 6,580,000 | 26,320,000 |
| 合計 (A+B) | 17,247,800 | 35,609,540 | 35,729,540 | 36,349,540 | 124,936,420 |
| 補助率 (A/(A+B)%) | 61.9% | 81.5% | 81.6% | 81.9% | 78.9% |

*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 | 2,580,040 | 5,361,940 | 7,009,120 | 7,009,120 | 21,960,220 |

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 | 3.5% | 314,240 | 778,480 | 1,203,480 | 1,203,480 | 3,499,680 |
| 実行団体用 | 5.0% | 500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,275,000 | 4,275,000 |
| 合計 | | 814,240 | 2,028,480 | 2,453,480 | 2,478,480 | 7,774,680 |

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) | 14,062,080 | 36,419,960 | 38,612,140 | 39,257,140 | 128,351,320 |

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 | 6580000 | D | |
| | | | |
| | | | |
| 2019年度小計 | 6580000 | | |
| 内部留保 | 6,580,000 | D | |
| | | | |
| | | | |
| 2020年度小計 | 6,580,000 | | |
| 内部留保 | 6,580,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2021年度小計 | 6,580,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2022年度小計 | 0 | | |
| 合計 | 19,740,000 | | |

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 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,500,000 | 85,500,000 |
| | 管理的経費 | 667,800 | 4,029,540 | 4,149,540 | 4,269,540 | 13,116,420 |
| | 管理的経費の割合 | 6.3% | 13.9% | 14.2% | 14.3% | 13.3% |
| 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 |
| | 管理的経費 | 6,580,000 | 6,580,000 | 6,580,000 | 6,580,000 | 26,320,000 |
| | 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 | 10,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,500,000 | 85,500,000 |
| 事業費に占める割合 | 58.0% | 70.2% | 70.0% | 70.2% | 68.4% |

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 | 667,800 | 4,029,540 | 4,149,540 | 4,269,540 | 13,116,420 |

(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 |
| 広告宣伝費 | 275,000 | 募集用ホームページ | 200,000 | X | 1 | 回 | X | | | | 200,000 | |
| | | 募集用チラシ | 50 | X | 1,500 | 枚 | X | | | | 75,000 | |
| 会議費 | 392,800 | 謝金・交通費 | 5,000 | x | 10 | 名 | x | 5 | 回 | | 250,000 | 選考委員10名 一回5000円(支給規程) |
| | | 会議室代 | 28,560 | x | 5 | 回 | | | | | 142,800 | |
| 2019年度小計 | 667,800 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 1,344,960 | 人件費 | 112,080 | X | 12 | か月 | X | | | 1,344,960 | 人件費予算÷12名(職員数)×2名×按分比率0.15×12か月 | |
| 借地借家料 | 1,613,880 | 支払家賃 | 134,490 | X | 12 | か月 | X | | | 1,613,880 | 年間支払家賃予算÷12=896600円×按分比率0.3 | |
| 委託料 | 360,000 | 外部監査費用 | 120,000 | x | 3 | 回 | | | | 360,000 | 年間委託料÷支払回数4=40万円×按分比率0.3×3回 | |
| リース料 | 441,840 | 各種リース代金 | 36,820 | x | 12 | か月 | | | | 441,840 | 車両・複写機・電話等年間予算÷12か月=184100円×按分比率0.3 | |
| 光熱費 | 194,940 | 光熱費 | 16,245 | x | 12 | か月 | | | | 194,940 | 電気代予算÷12か月=30800円×按分比率0.2 | |
| 事務消耗品費 | 73,920 | 事務消耗品 | 6,160 | X | 12 | か月 | X | | | 73,920 | 事務消耗品費予算÷12か月=30800円×按分比率0.2 | |
| 2020年度小計 | 4,029,540 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 1,344,960 | 人件費 | 112,080 | X | 12 | か月 | X | | | 1,344,960 | 人件費予算÷12名(職員数)×2名×按分比率0.15×12か月 | |
| 借地借家料 | 1,613,880 | 支払家賃 | 134,490 | X | 12 | か月 | | | | 1,613,880 | 年間支払家賃予算÷12=896600円×按分比率0.3 | |
| 委託料 | 480,000 | 外部監査費用 | 120,000 | x | 4 | 回 | | | | 480,000 | 年間委託料÷支払回数4=40万円×按分比率0.3×3回 | |
| リース料 | 441,840 | 各種リース代金 | 36,820 | x | 12 | か月 | | | | 441,840 | 車両・複写機・電話等年間予算÷12か月=184100円×按分比率0.3 | |
| 光熱費 | 194,940 | 光熱費 | 16,245 | X | 12 | か月 | X | | | 194,940 | 電気代予算÷12か月=30800円×按分比率0.2 | |
| 事務消耗品費 | 73,920 | 事務消耗品 | 6,160 | X | 12 | か月 | X | | | 73,920 | 事務消耗品費予算÷12か月=30800円×按分比率0.2 | |
| 2021年度小計 | 4,149,540 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 1,344,960 | 人件費 | 112,080 | X | 12 | か月 | X | | | 1,344,960 | 人件費予算÷12名(職員数)×2名×按分比率0.15×12か月 | |
| 借地借家料 | 1,613,880 | 支払家賃 | 134,490 | X | 12 | か月 | | | | 1,613,880 | 年間支払家賃予算÷12=896600円×按分比率0.3 | |
| 委託料 | 600,000 | 外部監査費用 | 120,000 | X | 5 | 回 | | | | 600,000 | 年間委託料÷支払回数4=40万円×按分比率0.3×3回 | |
| リース料 | 441,840 | 各種リース代金 | 36,820 | x | 12 | か月 | | | | 441,840 | 車両・複写機・電話等年間予算÷12か月=184100円× | |
| 光熱費 | 194,940 | 光熱費 | 16,245 | X | 12 | か月 | X | | | 194,940 | 電気代予算÷12か月=30800円×按分比率0.2 | |
| 事務消耗品費 | 73,920 | 事務消耗品 | 6,160 | X | 12 | か月 | X | | | 73,920 | 事務消耗品費予算÷12か月=30800円×按分比率0.2 | |
| 2022年度小計 | 4,269,540 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 13,116,420 | | | | | | | | | | | |

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 | 2,580,040 | 5,361,940 | 7,009,120 | 7,009,120 | 21,960,220 |
| うちプログラム・オフィサーの人件費 | 2,400,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 16,800,000 |
| うちその他の活動費 | 180,040 | 561,940 | 2,209,120 | 2,209,120 | 5,160,220 |

(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) | | | | | | | | | | 備考 |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|-----|----|---|---|----|-----------|-----------------------------|----|
| | | 項目 | 単価(円) | X | 値 | 単位 | X | 値 | 単位 | = | 小計 | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 2,400,000 | プログラムオフィサー | 400,000 | X | 6 | か月 | X | | | | 2,400,000 | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| 研修費 | 84,040 | 交通費 | 29,440 | X | 1 | 往復 | X | | | 29,440 | 運賃新幹線大阪東京片道=14720円×2 | |
| | | 宿泊費 | 10,900 | X | 4 | 泊 | X | | | 43,600 | 一泊10900円で4泊(JANPIA研修) | |
| | | 弁当 | 2,200 | X | 5 | 日 | X | | | 11,000 | 2200円×5日 | |
| 交通費 | 96,000 | P O 交通費 | 16,000 | X | 6 | か月 | X | | | 96,000 | 一月1万6000円の見積もり | |
| 2019年度小計 | 2,580,040 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 4,800,000 | プログラムオフィサー | 400,000 | X | 12 | か月 | X | | | 4,800,000 | | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| 研修費 | 212,820 | 交通費 | 29,440 | X | 3 | 往復 | X | | | 88,320 | 運賃新幹線大阪東京片道=14720円×2 | |
| | | 宿泊費 | 10,900 | X | 9 | 泊 | X | | | 98,100 | 一泊10900円で3泊×3回(JANPIA研修) | |
| | | 弁当 | 2,200 | X | 12 | 日 | X | | | 26,400 | 2200円×4日×3回 | |
| 交通費 | 192,000 | P O 交通費 | 16,000 | X | 12 | か月 | X | | | 192,000 | 一月1万6000円の見積もり | |
| 会議費 | 157,120 | 謝金・交通費 | 5,000 | X | 10 | 名 | X | 2 | 回 | 100,000 | 選考委員10名 一回5000円(支給規程) | |
| | | 会議室代 | 28,560 | X | 2 | 回 | X | | | 57,120 | | |
| 2020年度小計 | 5,361,940 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 4,800,000 | プログラムオフィサー | 400,000 | X | 12 | か月 | X | | | 4,800,000 | | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| 交通費 | 192,000 | P O 交通費 | 16,000 | X | 12 | か月 | X | | | 192,000 | 一月1万6000円の見積もり | |
| 会議費 | 157,120 | 謝金・交通費 | 5,000 | X | 10 | 名 | X | 2 | 回 | 100,000 | 選考委員10名 一回5000円(支給規程) | |
| | | 会議室代 | 28,560 | X | 2 | 回 | X | | | 57,120 | | |
| 委託費 | 1,500,000 | 経営支援研修 | 500,000 | | 2 | 回 | | | | 1,000,000 | 経営基礎講座(単価5万円×10団体=50万円×2回) | |
| | | その他研修 | 500,000 | | 1 | 回 | | | | 500,000 | まちづくり・地域活性口座(単価5万円×10団体×1回) | |
| 印刷費 | 360,000 | 印刷費 | 1,200 | X | 300 | 冊 | X | | | 360,000 | 実行団体事業報告集等 | |
| 2021年度小計 | 7,009,120 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 4,800,000 | プログラムオフィサー | 400,000 | X | 12 | か月 | X | | | 4,800,000 | | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| 交通費 | 192,000 | P O 交通費 | 16,000 | X | 12 | か月 | X | | | 192,000 | 一月1万6000円の見積もり | |
| 会議費 | 157,120 | 謝金・交通費 | 5,000 | X | 10 | 名 | X | 2 | 回 | 100,000 | 選考委員10名 一回5000円(支給規程) | |
| | | 会議室代 | 28,560 | X | 2 | 回 | X | | | 57,120 | | |
| 委託費 | 1,500,000 | 経営支援研修 | 500,000 | | 2 | 回 | | | | 1,000,000 | 経営基礎講座(単価5万円×10団体=50万円×2回) | |
| | | その他研修 | 500,000 | | 1 | 回 | | | | 500,000 | まちづくり・地域活性口座(単価5万円×10団体×1回) | |
| 印刷費 | 360,000 | 印刷費 | 1,200 | X | 300 | 冊 | X | | | 360,000 | 実行団体事業報告集等 | |
| 2022年度小計 | 7,009,120 | | | | | | | | | | | |
| 人件費の合計 | 16,800,000 | | | | | | | | | | | |
| その他の活動費の合計 | 5,160,220 | | | | | | | | | | | |

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 | 314,240 | 778,480 | 1,203,480 | 1,203,480 | 3,499,680 |
| 助成金申請額に占める割合 | 2.9% | 2.7% | 4.1% | 4.0% | 3.5% |

(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 | | |
| 会議費 | 314,240 | 謝金・交通費 | 5,000 | X | 10 | 名 | X | 4 | 回 | = | 200,000 | 1人1回5000円 | |
| | | 会議室 | 28,560 | X | 4 | 回 | X | | | = | 114,240 | 一回使用28560円 | |
| 2019年度小計 | | | | | | | | | | | | 314,240 | |
| 会議費 | 628,480 | 謝金・交通費 | 5,000 | X | 10 | 名 | X | 8 | 回 | = | 400,000 | 1人1回5000円 | |
| | | 会議室 | 28,560 | X | 8 | 回 | X | | | = | 228,480 | 一回使用28560円 | |
| 印刷費 | 150,000 | 事業・団体紹介 | 500 | X | 150 | 冊 | X | | | = | 75,000 | 単価500円を150冊 | |
| | | 評価説明あんない | 500 | X | 150 | 冊 | X | | | = | 75,000 | 単価500円を150冊 | |
| 2020年度小計 | | | | | | | | | | | | 778,480 | |
| 会議費 | 628,480 | 謝金・交通費 | 5,000 | X | 10 | 名 | X | 8 | 回 | = | 400,000 | 1人1回5000円 | |
| | | 会議室 | 28,560 | X | 8 | 回 | X | | | = | 228,480 | 一回使用28560円 | |
| 印刷費 | 75,000 | 事業報告 | 500 | X | 150 | 冊 | X | | | = | 75,000 | 単価500円を150冊 | |
| 委託費 | 500,000 | アンケート調査 | 500,000 | X | 1 | 回 | X | | | = | 500,000 | 実行団体関係住民アンケート調査2000件 | |
| 2021年度小計 | | | | | | | | | | | | 1,203,480 | |
| 会議費 | 628,480 | 謝金・交通費 | 5,000 | X | 10 | 名 | X | 8 | 回 | = | 400,000 | 1人1回5000円 | |
| | | 会議室 | 28,560 | X | 8 | 回 | X | | | = | 228,480 | 一回使用28560円 | |
| 印刷費 | 75,000 | 事業報告 | 500 | X | 150 | 冊 | X | | | = | 75,000 | 単価500円を150冊 | |
| 委託費 | 500,000 | アンケート調査 | 500,000 | X | 1 | 回 | X | | | = | 500,000 | 実行団体関係住民アンケート調査2000件 | |
| 2022年度小計 | | | | | | | | | | | | 1,203,480 | |
| 合計 | 3,499,680 | | | | | | | | | | | | |

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。