

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：

申請団体名： 公益財団法人佐賀未来創造基金

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	10,857,142	21,714,285	21,714,285	21,714,285	75,999,997
B. 自己資金・民間資金	2,714,287	5,428,572	5,428,572	5,428,572	19,000,003
合計 (A+B)	13,571,429	27,142,857	27,142,857	27,142,857	95,000,000
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	3,787,600	7,774,600	7,774,600	7,774,600	27,111,400

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	5.0%	540,000	1,085,200	1,085,200	1,085,200	3,795,600
実行団体用	5.0%	300,000	900,000	800,000	1,200,000	3,200,000
合計		840,000	1,985,200	1,885,200	2,285,200	6,995,600

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)	15,484,742	31,474,085	31,374,085	31,774,085	110,106,997

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）
寄付	1,414,287		
融資	1,300,000		
2019年度小計	2714287		
寄付	2,928,572		
融資	2,500,000		
2020年度小計	5,428,572		
寄付	2,928,572		
融資	2,500,000		
2021年度小計	5,428,572		
寄付	2,928,572		
融資	2,500,000		
2022年度小計	5,428,572		
合計	19,000,003		

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	9,228,571	18,457,143	18,457,143	18,457,143	64,600,000
	管理的経費	1,628,571	3,257,142	3,257,142	3,257,142	11,399,997
	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
	管理的経費	2,714,287	5,428,572	5,428,572	5,428,572	19,000,003
	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	9,228,571	18,457,143	18,457,143	18,457,143	64,600,000
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	4,342,858	8,685,714	8,685,714	8,685,714	30,400,000

(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
人件費	2,190,000	事務員	200,000	X	6	月	X	1	名	=	1,200,000	
		事務員補助	165,000	X	6	月	X	1	名	=	990,000	
印刷製本費	255,000	会議資料印刷	5,000	X	1	回	X	30	名	=	150,000	
		打合せ資料印刷	2,500	X	6	回	X	7	名	=	105,000	
リース料	186,000	コピー機	20,000	X	6	月	X	1	台	=	120,000	
		事務員PC	5,500	X	6	月	X	2	台	=	66,000	
手数料	13,500	振込手数料	270	X	50	回	X				13,500	
諸謝金	150,000	専門家・委員	10,000	X	1	回	X	15	名	=	150,000	
会場費	99,000	専門家・委員	3,300	X	1	回	X	6	時間	=	19,800	
		事務員	3,300	X	6	回	X	4	時間	=	79,200	
賃借料	780,000	CSOLab	80,000	X	6	月	X				480,000	
		駐車場	50,000	X	6	月	X				300,000	
消耗品費	69,358	事務員	69,358	X	1	式	X	1	回	=	69,358	
委託費	600,000	デザイン等	100,000	X	6	月	X				600,000	
2019年度小計	4,342,858											
人件費	4,380,000	事務員	200,000	X	12	月	X	1	名	=	2,400,000	
		事務員補助	165,000	X	12	月	X	1	名	=	1,980,000	
印刷製本費	510,000	会議資料印刷	5,000	X	2	回	X	30	名	=	300,000	
		打合せ資料印刷	2,500	X	12	回	X	7	名	=	210,000	
リース料	372,000	コピー機	20,000	X	12	月	X	1	台	=	240,000	
		事務員PC	5,500	X	12	月	X	2	台	=	132,000	
手数料	19,980	振込手数料	270	X	74	回	X				19,980	
諸謝金	300,000	専門家・委員	10,000	X	2	回	X	15	名	=	300,000	
会場費	198,000	専門家・委員	3,300	X	2	回	X	6	時間	=	39,600	
		事務員	3,300	X	12	回	X	4	時間	=	158,400	
賃借料	1,560,000	CSOLab	80,000	X	12	月	X				960,000	
		駐車場	50,000	X	12	月	X				600,000	
消耗品費	145,734	事務員	145,734	X	1	式	X	1	回	=	145,734	
委託費	1,200,000	デザイン等	100,000	X	12	月	X				1,200,000	
2020年度小計	8,685,714											
人件費	4,380,000	事務員	200,000	X	12	月	X	1	名	=	2,400,000	
		事務員補助	165,000	X	12	月	X	1	名	=	1,980,000	
印刷製本費	510,000	会議資料印刷	5,000	X	2	回	X	30	名	=	300,000	
		打合せ資料印刷	2,500	X	12	回	X	7	名	=	210,000	
リース料	372,000	コピー機	20,000	X	12	月	X	1	台	=	240,000	
		事務員PC	5,500	X	12	月	X	2	台	=	132,000	
手数料	19,980	振込手数料	270	X	74	回	X				19,980	
諸謝金	300,000	専門家・委員	10,000	X	2	回	X	15	名	=	300,000	
会場費	198,000	専門家・委員	3,300	X	2	回	X	6	時間	=	39,600	
		事務員	3,300	X	12	回	X	4	時間	=	158,400	
賃借料	1,560,000	CSOLab	80,000	X	12	月	X				960,000	
		駐車場	50,000	X	12	月	X				600,000	
消耗品費	145,734	事務員	145,734	X	1	式	X	1	回	=	145,734	
委託費	1,200,000	デザイン等	100,000	X	12	月	X				1,200,000	

2021年度小計	8,685,714											
人件費	4,380,000	事務員	200,000	X	12	月	X	1	名	=	2,400,000	
		事務員補助	165,000	X	12	月	X	1	名	=	1,980,000	
印刷製本費	510,000	会議資料印刷	5,000	X	2	回	X	30	名	=	300,000	
		打合せ資料印刷	2,500	X	12	回	X	7	名	=	210,000	
リース料	372,000	コピー機	20,000	X	12	月	X	1	台	=	240,000	
		事務員PC	5,500	X	12	月	X	2	台	=	132,000	
手数料	19,980	振込手数料	270	X	74	回	X			=	19,980	
諸謝金	300,000	専門家・委員	10,000	X	2	回	X	15	名	=	300,000	
会場費	198,000	専門家・委員	3,300	X	2	回	X	6	時間	=	39,600	
		事務員	3,300	X	12	回	X	4	時間	=	158,400	
賃借料	1,560,000	CSOLab	80,000	X	12	月	X			=	960,000	
		駐車場	50,000	X	12	月	X			=	600,000	
消耗品費	145,734	事務員	145,734	X	1	式	X	1	回	=	145,734	
委託費	1,200,000	デザイン等	100,000	X	12	月	X			=	1,200,000	
2022年度小計	8,685,714											
合計	30,400,000											

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	3,787,600	7,774,600	7,774,600	7,774,600	27,111,400
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	1,387,600	2,974,600	2,974,600	2,974,600	10,311,400

(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	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	2,400,000	プログラムオフィサー給与	200,000	X	6	月	X	2	名	=	2,400,000	
その他の活動費												
通信運搬費	178,800	携帯電話	9,900	X	6	月	X	2	台	=	118,800	
		ポケットwifi	5,000	X	6	月	X	2	台	=	60,000	
リース料	240,000	車両	20,000	X	6	月	X	2	台	=	240,000	
諸謝金	150,000	講師	50,000	X	1	回	X	1	名	=	50,000	
		外部支援者	25,000	X	2	回	X	2	名	=	100,000	
旅費交通費	818,800	プログラムオフィサー	3,300	X	6	月	X	6	回	=	118,800	
		無料研修参加	100,000	X	2	回	X	2	名	=	400,000	
		講師・外部支援者	300,000	X	1	式	X	1	回	=	300,000	
2019年度小計	3,787,600											
人件費												
人件費	4,800,000	プログラムオフィサー給与	200,000	X	12	月	X	2	名	=	4,800,000	
その他の活動費												
印刷製本費	300,000	研修資料印刷	5,000	X	4	回	X	15	名	=	300,000	
通信運搬費	357,600	携帯電話	9,900	X	12	月	X	2	台	=	237,600	
		ポケットwifi	5,000	X	12	月	X	2	台	=	120,000	
リース料	480,000	車両	20,000	X	12	月	X	2	台	=	480,000	
諸謝金	400,000	講師	50,000	X	4	回	X	1	名	=	200,000	
		外部支援者	25,000	X	4	回	X	2	名	=	200,000	
会場費	79,200	研修会場費	3,300	X	4	回	X	6	時間	=	79,200	
消耗品費	40,200	研修消耗品	40,200	X	1	式	X	1	回	=	40,200	
旅費交通費	1,317,600	プログラムオフィサー	3,300	X	12	月	X	6	回	=	237,600	
		無料研修参加	100,000	X	3	回	X	2	名	=	600,000	
		講師・外部支援者	480,000	X	1	式	X	1	回	=	480,000	
2020年度小計	7,774,600											
人件費												
	4,800,000	プログラムオフィサー給与	200,000	X	12	月	X	2	名	=	4,800,000	
その他の活動費												
印刷製本費	300,000	研修資料印刷	5,000	X	4	回	X	15	名	=	300,000	
通信運搬費	357,600	携帯電話	9,900	X	12	月	X	2	台	=	237,600	
		ポケットwifi	5,000	X	12	月	X	2	台	=	120,000	
リース料	480,000	車両	20,000	X	12	月	X	2	台	=	480,000	
諸謝金	400,000	講師	50,000	X	4	回	X	1	名	=	200,000	
		外部支援者	25,000	X	4	回	X	2	名	=	200,000	
会場費	79,200	研修会場費	3,300	X	4	回	X	6	時間	=	79,200	
消耗品費	40,200	研修消耗品	40,200	X	1	式	X	1	回	=	40,200	
旅費交通費	1,317,600	プログラムオフィサー	3,300	X	12	月	X	6	回	=	237,600	
		無料研修参加	100,000	X	3	回	X	2	名	=	600,000	
		講師・外部支援者	480,000	X	1	式	X	1	回	=	480,000	

2021年度小計	7,774,600										
人件費											
	4,800,000	プログラムオフィサー給与	200,000	X	12	月	X	2	名	=	4,800,000
その他の活動費											
印刷製本費	300,000	研修資料印刷	5,000	X	4	回	X	15	名	=	300,000
通信運搬費	357,600	携帯電話	9,900	X	12	月	X	2	台	=	237,600
		ポケットwifi	5,000	X	12	月	X	2	台	=	120,000
リース料	480,000	車両	20,000	X	12	月	X	2	台	=	480,000
諸謝金	400,000	講師	50,000	X	4	回	X	1	名	=	200,000
		外部支援者	25,000	X	4	回	X	2	名	=	200,000
会場費	79,200	研修会場費	3,300	X	4	回	X	6	時間	=	79,200
消耗品費	40,200	研修消耗品	40,200	X	1	式	X	1	回	=	40,200
旅費交通費	1,317,600	プログラムオフィサー	3,300	X	12	月	X	6	回	=	237,600
		無料研修参加	100,000	X	3	回	X	2	名	=	600,000
		講師・外部支援者	480,000	X	1	式	X	1	回	=	480,000
2022年度小計	7,774,600										
人件費の合計	16,800,000										
その他の活動費の合計	10,311,400										

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	540,000	1,085,200	1,085,200	1,085,200	3,795,600
助成金申請額に占める割合	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%

(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	
データ購入	170,000	データ購入	170,000	X	1	式	X	1	回	=	170,000	
委託費	290,000	調査	290,000	X	1	式	X	1	回	=	290,000	
旅費交通費	80,000	スタッフ	40,000	X	1	回	X	2	名	=	80,000	
2019年度小計	540,000											
データ購入	170,000	データ購入	170,000	X	1	式	X	1	回	=	170,000	
印刷製本費	120,000	調査	300	X	200	部	X	2	回	=	120,000	
通信運搬費	55,200	調査	92	X	300	式	X	2	回	=	55,200	
委託費	580,000	調査	580,000	X	1	式	X	1	回	=	580,000	
旅費交通費	160,000	スタッフ	40,000	X	2	回	X	2	名	=	160,000	
2020年度小計	1,085,200											
データ購入	170,000	データ購入	170,000	X	1	式	X	1	回	=	170,000	
印刷製本費	120,000	調査	300	X	200	部	X	2	回	=	120,000	
通信運搬費	55,200	調査	92	X	300	式	X	2	回	=	55,200	
委託費	580,000	調査	580,000	X	1	式	X	1	回	=	580,000	
旅費交通費	160,000	スタッフ	40,000	X	2	回	X	2	名	=	160,000	
2021年度小計	1,085,200											
データ購入	170,000	データ購入	170,000	X	1	式	X	1	回	=	170,000	
印刷製本費	120,000	調査	300	X	200	部	X	2	回	=	120,000	
通信運搬費	55,200	調査	92	X	300	式	X	2	回	=	55,200	
委託費	580,000	調査	580,000	X	1	式	X	1	回	=	580,000	
旅費交通費	160,000	スタッフ	40,000	X	2	回	X	2	名	=	160,000	
2022年度小計	1,085,200											
合計	3,795,600											

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。