

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： 孤立状態の人につながりをつくる

申請団体名： 公益財団法人信頼資本財団

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	40,000,000	60,000,000	0	0	100,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	0	0
合計 (A+B)	40,000,000	60,000,000	0	0	100,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

*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	4,000,000	8,000,000	0	0	12,000,000

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	5.0%	1,630,000	3,370,000	-	-	5,000,000
実行団体用	5.0%	1,000,000	3,250,000			4,250,000
合計		2,630,000	6,620,000	0	0	9,250,000

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)	46,630,000	74,620,000	0	0	121,250,000

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）
2019年度小計	0		
2020年度小計	0		
2021年度小計	0		
2022年度小計	0		
合計	0		

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	34,000,000	51,000,000			85,000,000
	管理的経費	6,000,000	9,000,000			15,000,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	#DIV/0!	#DIV/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
	管理的経費	0	0			0
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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。				#DIV/0!	#DIV/0!	

(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	34,000,000	51,000,000	0	0	85,000,000
事業費に占める割合	85.0%	85.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	85.0%

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	6,000,000	9,000,000	0	0	15,000,000

(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)										按分根拠
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	
支払給与	3,600,000	事務局(総務)	50,000	X	6	ヶ月	X	1	名	=	300,000	
		事務局(経理)	50,000	X	6	ヶ月	X	1	名	=	300,000	
		非資金的支援担当	100,000	X	6	ヶ月	X	5	名	=	3,000,000	
法定福利費	90,000	事務局(総務)	7,500	X	6	ヶ月	X	1	名	=	45,000	
		事務局(経理)	7,500	X	6	ヶ月	X	1	名	=	45,000	
支払謝金	440,000	専門家	20,000	X	1	回	X	4	名	=	80,000	専門家会議
		選考委員	20,000	X	1	回	X	5	名	=	100,000	選考会謝金
		円卓会議等講師謝金	10,000	X	3	回	X	4	名	=	120,000	案件発掘のための円卓会議等
		コンプライアンス委員会	70,000	X	2	名	X			=	140,000	
										=		
印刷費	8,000	実行団体公券要項	8,000	X	1	回	X	1	名	=	8,000	要項、チラシなど
委託費	1,862,000	報告など広報	750,000	X	1	回	X	1	名	=	750,000	2021年3月までの契約・前払分
		システム導入	492,000	X	1	回	X			=	492,000	包括支援プログラム管理(支援先、事業管理等)前払
		システムメンテナンス	10,000	X	6	回	X			=	60,000	
		ホームページ作成	500,000	X	1	回	X			=	500,000	助成先公募・情報発信
		ホームページメンテナンス	10,000	X	6	ヶ月	X			=	60,000	
2019年度小計	6,000,000											
支払給与	7,200,000	事務局(総務)	50,000	X	12	ヶ月	X	1	名	=	600,000	
		事務局(経理)	50,000	X	12	ヶ月	X	1	名	=	600,000	
		非資金的支援担当	100,000	X	12	ヶ月	X	5	名	=	6,000,000	
法定福利費	180,000	事務局(総務)	7,500	X	12	ヶ月	X	1	名	=	90,000	
		事務局(経理)	7,500	X	12	ヶ月	X	1	名	=	90,000	
委託費	1,220,000	報告など広報	250,000	X	1	回	X	1	名	=	250,000	2021年3月までの契約・後払分
		システム導入	570,000	X	1	ヶ月	X			=	570,000	包括支援プログラム管理(支援先、事業管理等)後払
		システムメンテナンス	10,000	X	12	ヶ月	X			=	120,000	
		ホームページメンテナンス	10,000	X	12	ヶ月	X			=	120,000	
支払謝金	400,000	専門家	20,000	X	2	回	X	4	名	=	160,000	専門家会議
		研修講師	50,000	X	2	回	X	1	名	=	100,000	実行団体向け研修
		コンプライアンス委員会	70,000	X	2	名	X			=	140,000	
2020年度小計	9,000,000											
2021年度小計	0											
2022年度小計	0											
合計	15,000,000											

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利用下さい。

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	4,000,000	8,000,000	0	0	12,000,000
うちプログラム・オフィサーの person 費	2,500,000	5,000,000	0	0	7,500,000
うちその他の活動費	1,500,000	3,000,000	0	0	4,500,000

(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												
支払給与	2,500,000	プログラムオフィサー	500,000	X	5	ヶ月	X	1	名	=	2,500,000	
その他の活動費												
研修旅費	70,000	交通費	30,000	X	1	往復	X			=	30,000	片道15,000円
		宿泊費	10,000	X	4	泊	X			=	40,000	
新聞図書費	30,000	書籍購入	5,000	X	6	ヶ月	X			=	30,000	
備品費	100,000	パソコン類	100,000	X	1	式	X			=	100,000	パソコン・タブレットなど
非資金的支援委託	1,300,000	委託費	40,000	X	6	式	X	5	名	=	1,200,000	アライアンスメンバーによる実行団体への伴走
		委託費	50,000	X	1		X	2	箇所	=	100,000	調査委託
2019年度小計	4,000,000											
人件費												
支払給与	5,000,000	プログラムオフィサー	500,000	X	10	ヶ月	X	1	名	=	5,000,000	
その他の活動費												
研修旅費	100,000	交通費	30,000	X	2	往復	X			=	60,000	片道15,000円
		宿泊費	10,000	X	4	泊	X			=	40,000	
新聞図書費	60,000	書籍購入	5,000	X	12	ヶ月	X			=	60,000	
非資金的支援委託	2,840,000	委託費	40,000	X	12	ヶ月	X	5	名	=	2,400,000	アライアンスメンバーによる実行団体への伴走
		委託費	20,000	X	12		X	1	箇所	=	240,000	
			100,000	X	1		X	2		=	200,000	調査委託
2020年度小計	8,000,000											
人件費												
その他の活動費												
2021年度小計	0											
人件費												
その他の活動費												
2022年度小計	0											
人件費の合計	7,500,000											
その他の活動費の合計	4,500,000											

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	1,630,000	3,370,000	0	0	5,000,000
助成金申請額に占める割合	4.1%	5.6%	#DIV/0!	#DIV/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)										
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
謝金	40,000	専門家会議	10,000	X	1	回	X	4	名	=	40,000	
委託費	1,590,000	非資金的支援委託	50,000	X	6	ヶ月	X	5	名	=	1,500,000	アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援
		交通費	3,000	X	6		X	5	名	=	90,000	アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援
2019年度小計		1,630,000										
謝金	80,000	専門家会議	10,000	X	2	回	X	4	名	=	80,000	
委託費	3,290,000	非資金的支援委託	50,000	X	12	ヶ月	X	5	名	=	3,000,000	アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援
		交通費	3,000	X	12	ヶ月	X	5	名	=	180,000	アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援
		報告書デザイン	110,000	X	1		X	1		=	110,000	
2020年度小計		3,370,000										
2021年度小計		0										
2022年度小計		0										
合計	5,000,000											

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。