

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： 困難を有するこども若者その家庭の課題を地域ぐるみで解決する事業

申請団体名： 公益財団法人 長野県みらい基金

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	23,340,000	0	23,340,000	23,320,000	70,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	5,830,000	5,830,000
合計 (A+B)	23,340,000	0	23,340,000	29,150,000	75,830,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	#DIV/0!	100.0%	80.0%	92.3%

*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	8,000,000	8,000,000	28,000,000

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	5.4%	1,167,000	-	1,167,000	1,457,500	3,791,500
実行団体用	5.0%	991,950	-	991,950	991,950	2,975,850
合計		2,158,950	0	2,158,950	2,449,450	6,767,350

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)	29,498,950	8,000,000	33,498,950	33,769,450	104,767,350

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		
当事業積立金	3,000,000		
民間資金導入	2,830,000		
2022年度小計	5,830,000		
合計	5,830,000		

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	19,840,000	0	19,840,000	19,830,000	59,510,000
	管理的経費	3,500,000	0	3,500,000	3,490,000	10,490,000
	管理的経費の割合	15.0%	#DIV/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	4,955,500	4,955,500
	管理的経費	0	0	0	874,500	874,500
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15.0%	15.0%
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!			

(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	19,840,000	0	19,840,000	24,785,500	64,465,500
事業費に占める割合	85.0%	#DIV/0!	85.0%	85.0%	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	3,500,000	0	3,500,000	4,364,500	11,364,500

(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	20,000	印刷費 (報告)	40	X	5,000	部	X	0.0	回	=		最終年度
		募集、開催チラシ	10,000	X	1	式	X	2	回	=	20,000	
委託費	160,000	報告書デザイン委託費	100,000	X	1	式	X	0	回	=		最終年度
		チラシデザイン委託費	10,000	X	1	式	X	2	回	=	20,000	
		webデザイン委託費	60,000	X	1	式	X	2	回	=	120,000	
		web更新費	10,000	X	1	式	X	2	月	=	20,000	
消耗品費	72,000	事務用品	2,000	X	2	ヶ所	X	18	月	=	72,000	
人件費	1,530,000	事務員給与	170,000	X	0.5	人	X	18	月	=	1,530,000	直接活動費
謝金	240,000	専門委員	30,000	X	4	人	X	2	回	=	240,000	
水光熱費	108,000	事務所負担費	3,000	X	2	ヶ所	X	18	月	=	108,000	
		出張所負担費	1,500	X	2	ヶ所	X	0	月	=		
通信運搬費	315,000	資料郵送費	360	X	100	人	X	2	回	=	72,000	
		電話、web 配送費	5,000	X	2	ヶ所	X	18	月	=	180,000	
			500	X	7	ヶ所	X	18	回	=	63,000	
会議費	188,000	会場費(現地)	5,000	X	7	ヶ所	X	2	回	=	70,000	
		各地域研修会場	5,000	X	7	ヶ所	X	2	回	=	70,000	
		イベント会場	20,000	X	1	ヶ所	X	2	回	=	40,000	
		資料作成	4,000	X	1	ヶ所	X	2	回	=	8,000	
旅費交通費	850,000	交通費 事務所~対象地)	5,000	X	7	ヶ所	X	18	回	=	630,000	
		交通費(講師等)	30,000	X	1	ヶ所	X	2	回	=	60,000	
		支援チーム移動費	10,000	X	7	ヶ所	X	2	回	=	140,000	
		宿泊費	10,000	X	1	ヶ所	X	2	回	=	20,000	
雑費	17,000	図書資料費	5,500	X	1	回	X	2	回	=	11,000	
		印紙等	3,000	X	1	式	X	2	回	=	6,000	
2019年度小計	3,500,000											
広告宣伝費		印刷費 (報告)	40	X	5,000	部	X	0.0	回	=		以下、2019年度分経費に計上
		募集、開催チラシ	10,000	X	1	式	X	0	回	=		
委託費		報告書デザイン委託費	100,000	X	1	式	X	0	回	=		
		チラシデザイン委託費	10,000	X	1	式	X	0	回	=		
		webデザイン委託費	60,000	X	1	式	X	0	回	=		
		web更新費	10,000	X	1	式	X	0	月	=		
消耗品費		事務用品	2,000	X	2	ヶ所	X	0	月	=		
人件費		事務員給与	170,000	X	1	人	X	0	月	=		
謝金		専門委員	30,000	X	4	人	X	0	回	=		
水光熱費		事務所負担費	3,000	X	2	ヶ所	X	0	月	=		
		出張所負担費	1,500	X	2	ヶ所	X	0	月	=		
通信運搬費		資料郵送費	360	X	100	人	X	0	回	=		
		電話、web 配送費	5,000	X	2	ヶ所	X	0	月	=		
			500	X	7	ヶ所	X	0	回	=		
会議費		会場費(現地)	5,000	X	7	ヶ所	X	0	回	=		
		各地域研修会場	5,000	X	7	ヶ所	X	0	回	=		
		イベント会場	20,000	X	1	ヶ所	X	0	回	=		
		資料作成	4,000	X	1	ヶ所	X	0	回	=		
旅費交通費		交通費 事務所~対象地)	5,000	X	7	ヶ所	X	0	回	=		
		交通費(講師等)	30,000	X	1	ヶ所	X	0	回	=		
		支援チーム移動費	10,000	X	7	ヶ所	X	0	回	=		
		宿泊費	10,000	X	1	ヶ所	X	0	回	=		
雑費		図書資料費	5,500	X	1	回	X	0	回	=		
		印紙等	3,000	X	1	式	X	0	回	=		
2020年度小計	0											
広告宣伝費	60,000	印刷費 (報告)	40	X	5,000	部	X	0.0	回	=		最終年度
		募集、開催チラシ	20,000	X	1	式	X	3	回	=	60,000	
委託費	130,000	報告書デザイン委託費	100,000	X	1	式	X	0	回	=		最終年度
		チラシデザイン委託費	10,000	X	1	式	X	1	回	=	10,000	
		webデザイン委託費	60,000	X	1	式	X	0	回	=		
		web更新費	10,000	X	1	式	X	12	月	=	120,000	

消耗品費	48,000	事務用品	2,000	X	2	ヶ所	X	12	月	=	48,000	
人件費	2,040,000	事務員給与	170,000	X	1	人	X	12	月	=	2,040,000	直接活動費
謝金	120,000	専門委員	30,000	X	4	人	X	1	回	=	120,000	
水光熱費	108,000	事務所負担費	3,000	X	2	ヶ所	X	12	月	=	72,000	
		出張所負担費	1,500	X	2	ヶ所	X	12	月	=	36,000	
通信運搬費	312,000	資料郵送費	360	X	300	人	X	1	回	=	108,000	
		電話、web	5,000	X	2	ヶ所	X	12	月	=	120,000	
		配送費	1,000	X	7	ヶ所	X	12	回	=	84,000	
会議費	138,000	会場費(現地)	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000	
		各地域研修会場	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000	
		イベント会場	20,000	X	1	ヶ所	X	1	回	=	20,000	
		資料作成	4,000	X	1	ヶ所	X	12	回	=	48,000	
旅費交通費	530,000	交通費(事務所~対象地)	5,000	X	7	ヶ所	X	12	回	=	420,000	
		交通費(講師等)	30,000	X	1	ヶ所	X	1	回	=	30,000	
		支援チーム移動費	10,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	70,000	
		宿泊費	10,000	X	1	ヶ所	X	1	回	=	10,000	
雑費	14,000	図書資料費	5,500	X	2	回	X	1	回	=	11,000	
		印紙等	3,000	X	1	式	X	1	回	=	3,000	
2021年度小計	3,500,000											
広告宣伝費	260,000	印刷費(報告)	40	X	5,000	部	X	1.0	回	=	200,000	
		募集、開催チラシ	20,000	X	1	式	X	3	回	=	60,000	
委託費	190,000	報告書デザイン委託費	100,000	X	1	式	X	1	回	=	100,000	
		チラシデザイン委託費	10,000	X	1	式	X	0	回	=		
		webデザイン委託費	60,000	X	1	式	X	0	回	=		
		web更新費	10,000	X	1	式	X	9	月	=	90,000	
消耗品費	36,000	事務用品	2,000	X	2	ヶ所	X	9	月	=	36,000	
人件費	2,652,000	事務員給与	170,000	X	1.3	人	X	12	月	=	2,652,000	直接活動費
謝金	120,000	専門委員	30,000	X	4	人	X	1	回	=	120,000	
水光熱費	81,000	事務所負担費	3,000	X	2	ヶ所	X	9	月	=	54,000	
		出張所負担費	1,500	X	2	ヶ所	X	9	月	=	27,000	
通信運搬費	492,000	資料郵送費	360	X	500	人	X	2	回	=	360,000	
		電話、web	5,000	X	2	ヶ所	X	9	月	=	90,000	
		配送費	1,000	X	7	ヶ所	X	6	回	=	42,000	
会議費	102,000	会場費(現地)	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000	
		各地域研修会場	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000	
		イベント会場	20,000	X	1	ヶ所	X	1	回	=	20,000	
		資料作成	4,000	X	1	ヶ所	X	3	回	=	12,000	
旅費交通費	415,000	交通費(事務所~対象地)	5,000	X	7	ヶ所	X	9	回	=	315,000	
		交通費(講師等)	30,000	X	1	ヶ所	X	1	回	=	30,000	
		支援チーム移動費	10,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	70,000	
		宿泊費	10,000	X	1	ヶ所	X	0	回	=		
雑費	16,500	図書資料費	5,500	X	3	回	X	1	月	=	16,500	
		印紙等	3,000	X	1	式	X	0	回	=		
2022年度小計	4,364,500											
合計	11,364,500											

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	4,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	28,000,000
うちプログラム・オフィサーの件数費	2,460,000	4,920,000	4,920,000	3,690,000	15,990,000
うちその他の活動費	1,540,000	3,080,000	3,080,000	4,310,000	12,010,000

(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												
	2,460,000	プログラムオフィサー	170,000	X	6	月	X	1	人	=	1,020,000	
		PO補佐 (出張所)	120,000	X	6	月	X	2	ヶ所	=	1,440,000	
その他の活動費												
会議費	77,000	各地域研修	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000	
		定例訪問	2,000	X	7	ヶ所	X	3	回	=	42,000	
委託費	500,000	インパクト評価研修	100,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	200,000	
		出張所費	50,000	X	2	ヶ所	X	3	月	=	300,000	
謝金	410,000	専門委員	100,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	200,000	
		各地研修講師	30,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	210,000	
広告費 (印刷製)	245,000	開始時資料作成	45	X	5000	部	X	1	回	=	225,000	
		デザイン費	20,000	X	1	式	X	1	式	=	20,000	
交通費	308,000	PO移動費	5,000	X	7	ヶ所	X	6	月	=	210,000	
		講師移動費	10,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	20,000	
		講師宿泊費	9,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	18,000	
		現地出張員移動費	5,000	X	2	ヶ所	X	6	月	=	60,000	
2019年度小計	4,000,000											
人件費												
	4,920,000	プログラムオフィサー	170,000	X	12	月	X	1	人	=	2,040,000	
		PO補佐 (出張所)	120,000	X	12	月	X	2	ヶ所	=	2,880,000	
その他の活動費												
会議費	455,000	各地域研修	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000	
		定例訪問	5,000	X	7	ヶ所	X	12	回	=	420,000	
委託費	1,600,000	インパクト評価研修	100,000	X	2	ヶ所	X	2	回	=	400,000	
		出張所費	50,000	X	2	ヶ所	X	12	月	=	1,200,000	
謝金	410,000	専門委員	100,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	200,000	
		各地研修講師	30,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	210,000	
広告費 (印刷製)	19,000	開始時資料作成	45	X	0	部	X	0	回	=		
		デザイン費	19,000	X	1	式	X	1	式	=	19,000	
交通費	596,000	PO移動費	5,000	X	7	ヶ所	X	12	月	=	420,000	
		講師移動費	10,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	20,000	
		講師宿泊費	9,000	X	2	ヶ所	X	2	回	=	36,000	
		現地出張員移動費	5,000	X	2	ヶ所	X	12	月	=	120,000	
2020年度小計	8,000,000											
人件費												
	4,920,000	プログラムオフィサー	170,000	X	12	月	X	1	人	=	2,040,000	
		PO補佐 (出張所)	120,000	X	12	月	X	2	ヶ所	=	2,880,000	
その他の活動費												
会議費	455,000	各地域研修	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000	
		定例訪問	5,000	X	7	ヶ所	X	12	回	=	420,000	
委託費	1,600,000	インパクト評価研修	100,000	X	2	ヶ所	X	2	回	=	400,000	
		出張所費	50,000	X	2	ヶ所	X	12	月	=	1,200,000	
謝金	410,000	専門委員	100,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	200,000	
		各地研修講師	30,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	210,000	
広告費 (印刷製)	19,000	開始時資料作成	45	X	0	部	X	0	回	=		
		デザイン費	19,000	X	1	式	X	1	式	=	19,000	
交通費	596,000	PO移動費	5,000	X	7	ヶ所	X	12	月	=	420,000	
		講師移動費	10,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	20,000	
		講師宿泊費	9,000	X	2	ヶ所	X	2	回	=	36,000	
		現地出張員移動費	5,000	X	2	ヶ所	X	12	月	=	120,000	
2021年度小計	8,000,000											
人件費												
	3,690,000	プログラムオフィサー	170,000	X	9	月	X	1	人	=	1,530,000	
		PO補佐 (出張所)	120,000	X	9	月	X	2	ヶ所	=	2,160,000	
その他の活動費												

会場費	350,000	各地域研修 定例訪問	5,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	35,000
			5,000	X	7	ヶ所	X	9	回	=	315,000
委託費	1,300,000	インパクト評価研修 出張所費	100,000	X	2	ヶ所	X	2	回	=	400,000
			50,000	X	2	ヶ所	X	9	回	=	900,000
謝金	610,000	専門委員 各地研修講師	100,000	X	2	ヶ所	X	2	回	=	400,000
			30,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	210,000
広告費（印刷製）	1,589,000	報告書作成費 報告書印刷費	200,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	1,400,000
			27,000	X	7	ヶ所	X	1	回	=	189,000
交通費	461,000	PO移動費 講師移動費 講師宿泊費 現地出張員移動費	5,000	X	7	ヶ所	X	9	月	=	315,000
			10,000	X	2	ヶ所	X	1	回	=	20,000
			9,000	X	2	ヶ所	X	2	回	=	36,000
			5,000	X	2	ヶ所	X	9	月	=	90,000
2022年度小計	8,000,000										
人件費の合計	15,990,000										
その他の活動費の合計	12,010,000										

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。

合計	3,791,500
----	-----------

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。