

### 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： 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム休眠預金活用事業

申請団体名： 特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

#### 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	28,230,000	21,170,000	17,640,000	3,520,000	70,560,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	900,000	900,000
合計 (A+B)	28,230,000	21,170,000	17,640,000	4,420,000	71,460,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	79.6%	98.7%

\*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	3,400,000	6,542,000	6,664,000	6,066,000	22,672,000

#### 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	4.9%	1,398,000	1,038,000	850,000	160,000	3,446,000
実行団体用	5.0%	1,200,000	900,000	750,000	150,000	3,000,000
合計		2,598,000	1,938,000	1,600,000	310,000	6,446,000

#### 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)	34,228,000	29,650,000	25,904,000	9,896,000	99,678,000

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		
内部留保	900,000	B	
2022年度小計	900,000		
<b>合計</b>	<b>900,000</b>		

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	24,000,000	18,000,000	15,000,000	3,000,000	60,000,000
	管理的経費	4,230,000	3,170,000	2,640,000	520,000	10,560,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	15.0%	14.8%	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	0	0
	管理的経費	0	0	0	900,000	900,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	24,000,000	18,000,000	15,000,000	3,000,000	60,000,000
事業費に占める割合	85.0%	85.0%	85.0%	67.9%	84.0%

注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。



管理費	412,000	管理費	412,000	X	1	式	X		412,000
2021年度小計	2,640,000								
人件費									
印刷製本費									
業務委託費	1,008,000	鳥取県PO委託	8,000	X	20	日	X	1	人 = 160,000
		島根県PO委託	8,000	X	43	日	X	1	人 = 344,000
		岡山県PO委託	8,000	X	43	日	X	1	人 = 344,000
		山口県PO委託	8,000	X	20	日	X	1	人 = 160,000
謝金									
貸借料									
通信運搬費	244,000	事業報告	122	X	400	通	X	5	県 = 244,000
旅費交通費									
管理費	168,000	管理費	168,000	X	1	式	X		168,000
2022年度小計	1,420,000								
<b>合計</b>	<b>11,460,000</b>								

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	3,400,000	6,542,000	6,664,000	6,066,000	22,672,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	1,920,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	13,440,000
うちその他の活動費	1,480,000	2,702,000	2,824,000	2,226,000	9,232,000

(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)										備考
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	
<b>人件費</b>												
	1,920,000	一般業務	8,000	X	120	日	X				960,000	
		伴走支援	8,000	X	120	日	X				960,000	
<b>その他の活動費</b>												
謝金	250,000	イベントゲスト 選考委員 伴走支援専門家	50,000	X	5	人	X				250,000	
貸借料	180,000	イベント会場	30,000	X	2	回	X	3	県	=	180,000	
旅費	1,050,000	鳥取PO研修旅費	116,000	X	2	回	X				232,000	東京3泊
		島根PO研修旅費	116,000	X	2	回	X				232,000	東京3泊
		岡山PO研修旅費	70,000	X	2	回	X				140,000	東京3泊
		広島PO研修旅費	72,000	X	2	回	X				144,000	東京3泊
		山口PO研修旅費	76,000	X	2	回	X				152,000	東京3泊
		鳥取PO定例旅費	18,000	X	1	回	X				18,000	
		島根PO定例旅費	18,000	X	1	回	X				18,000	
		岡山PO定例旅費	18,000	X	1	回	X				18,000	
		広島PO定例旅費	18,000	X	1	回	X				18,000	
		山口PO定例旅費	18,000	X	1	回	X				18,000	
		鳥取PO旅費										
		島根PO旅費	10,000	X	2	回	X				20,000	
		岡山PO旅費	10,000	X	2	回	X				20,000	
		広島PO旅費	10,000	X	2	回	X				20,000	
		山口PO旅費										
		鳥取ゲスト旅費										
		島根ゲスト旅費										
		岡山ゲスト旅費										
		広島ゲスト旅費										
		山口ゲスト旅費										
2019年度小計	3,400,000											
<b>人件費</b>												
	3,840,000	一般業務	8,000	X	240	日	X				1,920,000	
		伴走支援	8,000	X	240	日	X				1,920,000	
<b>その他の活動費</b>												
謝金	500,000	イベントゲスト 選考委員 伴走支援専門家	50,000	X	1	回	X				50,000	
			50,000	X	3	回	X	3	県	=	450,000	
貸借料	50,000	イベント会場	50,000	X	1	回	X				50,000	
旅費	2,152,000	鳥取PO研修旅費	116,000	X	2	回	X				232,000	東京3泊
		島根PO研修旅費	116,000	X	2	回	X				232,000	東京3泊
		岡山PO研修旅費	70,000	X	2	回	X				140,000	東京3泊
		広島PO研修旅費	72,000	X	2	回	X				144,000	東京3泊
		山口PO研修旅費	76,000	X	2	回	X				152,000	東京3泊
		鳥取PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		島根PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		岡山PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		広島PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		山口PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		鳥取PO旅費										
		島根PO旅費	10,000	X	12	回	X				120,000	
		岡山PO旅費	10,000	X	12	回	X				120,000	
		広島PO旅費	10,000	X	12	回	X				120,000	
		山口PO旅費										
		鳥取ゲスト旅費										
		島根ゲスト旅費	88,000	X	4	回	X				352,000	
		岡山ゲスト旅費	44,000	X	3	回	X				132,000	
		広島ゲスト旅費	46,000	X	3	回	X				138,000	
		山口ゲスト旅費										
2020年度小計	6,542,000											
<b>人件費</b>												
	3,840,000	一般業務	8,000	X	240	日	X				1,920,000	
		伴走支援	8,000	X	240	日	X				1,920,000	
<b>その他の活動費</b>												
謝金	350,000	イベントゲスト 選考委員	50,000	X	1	回	X				50,000	

		伴走支援専門家	50,000	X	2	回	X	3	県	=	300,000	
貸借料	50,000	イベント会場	50,000	X	1	回	X				50,000	
旅費	2,424,000	鳥取PO研修旅費	116,000	X	3	回	X				348,000	東京3泊
		島根PO研修旅費	116,000	X	3	回	X				348,000	東京3泊
		岡山PO研修旅費	70,000	X	3	回	X				210,000	東京3泊
		広島PO研修旅費	72,000	X	3	回	X				216,000	東京3泊
		山口PO研修旅費	76,000	X	3	回	X				228,000	東京3泊
		鳥取PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		島根PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		岡山PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		広島PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		山口PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		鳥取PO旅費										
		島根PO旅費	10,000	X	12	回	X				120,000	
		岡山PO旅費	10,000	X	12	回	X				120,000	
		広島PO旅費	10,000	X	12	回	X				120,000	
		山口PO旅費										
		鳥取ゲスト旅費										
		島根ゲスト旅費	88,000	X	3	回	X				264,000	
		岡山ゲスト旅費	44,000	X	2	回	X				88,000	
		広島ゲスト旅費	46,000	X	2	回	X				92,000	
		山口ゲスト旅費										
2021年度小計	6,664,000											
<b>人件費</b>												
	3,840,000	一般業務	8,000	X	240		X				1,920,000	
		伴走支援	8,000	X	240		X				1,920,000	
<b>その他の活動費</b>												
謝金	200,000	イベントゲスト	50,000	X	1	回	X				50,000	
		選考委員										
		伴走支援専門家	50,000	X	1	回	X	3	県	=	150,000	
貸借料	50,000	イベント会場	50,000	X	1	回	X				50,000	
旅費	1,976,000	鳥取PO研修旅費	116,000	X	3	回	X				348,000	東京3泊
		島根PO研修旅費	116,000	X	3	回	X				348,000	東京3泊
		岡山PO研修旅費	70,000	X	3	回	X				210,000	東京3泊
		広島PO研修旅費	72,000	X	3	回	X				216,000	東京3泊
		山口PO研修旅費	76,000	X	3	回	X				228,000	東京3泊
		鳥取PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		島根PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		岡山PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		広島PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		山口PO定例旅費	18,000	X	3	回	X				54,000	
		鳥取PO旅費										
		島根PO旅費	10,000	X	3	回	X				30,000	
		岡山PO旅費	10,000	X	3	回	X				30,000	
		広島PO旅費	10,000	X	3	回	X				30,000	
		山口PO旅費										
		鳥取ゲスト旅費										
		島根ゲスト旅費	88,000	X	2	回	X				176,000	
		岡山ゲスト旅費	44,000	X	1	回	X				44,000	
		広島ゲスト旅費	46,000	X	1	回	X				46,000	
		山口ゲスト旅費										
2022年度小計	6,066,000											
<b>人件費の合計</b>	<b>13,440,000</b>											
<b>その他の活動費の合計</b>	<b>9,232,000</b>											

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	1,398,000	1,038,000	850,000	160,000	3,446,000
助成金申請額に占める割合	5.0%	4.9%	4.8%	4.5%	4.9%

(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	
人件費	720,000	鳥取PO	8,000	X	18	日	X				144,000	
		島根PO	8,000	X	18	日	X				144,000	
		岡山PO	8,000	X	18	日	X				144,000	
		広島PO	8,000	X	18	日	X				144,000	
		山口PO	8,000	X	18	日	X				144,000	
		2019年度小計	1,398,000									
人件費	360,000	鳥取PO	8,000	X	9	日	X				72,000	
		島根PO	8,000	X	9	日	X				72,000	
		岡山PO	8,000	X	9	日	X				72,000	
		広島PO	8,000	X	9	日	X				72,000	
		山口PO	8,000	X	9	日	X				72,000	
		2020年度小計	1,038,000									
人件費	400,000	鳥取PO	8,000	X	10	日	X				80,000	
		島根PO	8,000	X	10	日	X				80,000	
		岡山PO	8,000	X	10	日	X				80,000	
		広島PO	8,000	X	10	日	X				80,000	
		山口PO	8,000	X	10	日	X				80,000	
		委託費	450,000	調査依頼	150,000	X	1	回	X	3	県	=
2021年度小計	850,000											
人件費	160,000	鳥取PO	8,000	X	4	日	X				32,000	
		島根PO	8,000	X	4	日	X				32,000	
		岡山PO	8,000	X	4	日	X				32,000	
		広島PO	8,000	X	4	日	X				32,000	
		山口PO	8,000	X	4	日	X				32,000	
		2022年度小計	160,000									
<b>合計</b>	<b>3,446,000</b>											

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。