

### 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： 沖縄・離島の子ども派遣基金

申請団体名： 公益財団法人 みらいファンド沖縄

#### 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	10,585,000	17,640,000	21,170,000	16,940,000	66,335,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	4,230,000	4,230,000
合計 (A+B)	10,585,000	17,640,000	21,170,000	21,170,000	70,565,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	94.0%

\*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	3,226,000	6,597,000	6,499,000	6,499,000	22,821,000

#### 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	4.8%	520,000	890,000	950,000	840,000	3,200,000
実行団体用	4.9%	300,000	750,000	750,000	990,000	2,790,000
合計		820,000	1,640,000	1,700,000	1,830,000	5,990,000

#### 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)	14,631,000	25,877,000	29,369,000	25,269,000	95,146,000

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		
受取寄付	630,000	D	
ふるさと納税	2,600,000	D	
助成金	1,000,000	D	
2022年度小計	4,230,000		
<b>合計</b>	<b>4,230,000</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	9,000,000	15,000,000	18,000,000	14,400,000	<b>56,400,000</b>
	管理的経費	1,585,000	2,640,000	3,170,000	2,540,000	<b>9,935,000</b>
	管理的経費の割合	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>
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				3,600,000	<b>3,600,000</b>
	管理的経費				630,000	<b>630,000</b>
	管理的経費の割合	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>14.9%</b>	<b>14.9%</b>
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	9,000,000	15,000,000	18,000,000	18,000,000	60,000,000
事業費に占める割合	<b>85.0%</b>	<b>85.0%</b>	<b>85.0%</b>	<b>85.0%</b>	<b>85.0%</b>

注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。



人件費	2,424,000	事務管理 経理 法定福利費	120,000 X 20,000 X 62,000 X	12 月 X 12 月 X 12 月 X					1,440,000 240,000 744,000	PO2人、事務1人の社会保険、労働保険
諸謝金	60,000	コンプライアンス委員会	10,000 X	3 人 X		2 回	=		60,000	
旅費交通費	202,000	研修等旅費 交通費 離島旅費	40,000 X 1,000 X 35,000 X	1 人 X 1 人 X 1 人 X		3 回 12 月 2 回	= = =		120,000 12,000 70,000	沖縄-東京 交通費、宿泊費 (1泊2日想定)
印刷製本費	36,000	コピー代	3,000 X	12 月 X					36,000	
家賃・リース代	120,000	家賃	10,000 X	12 月 X					120,000	
新聞図書費	30,000	資料購入	30,000 X						30,000	
委託費	240,000	HP管理	20,000 X	12 月 X					240,000	専用ページ
雑費	12,000	支払手数料	1,000 X	12 月 X					12,000	
消耗品費	46,000		46,000 X						46,000	
2022年度小計	3,170,000									
<b>合計</b>	<b>10,565,000</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。



人件費											
	3,600,000	PO (既存)	120,000	X	12	月	X	1	人	=	1,440,000
		PO (新規)	180,000	X	12	月	X	1	人	=	2,160,000
その他の活動費											
旅費	780,000	交通費	5,000	X	12	月	X	2	人	=	120,000
		JANPIA研修旅費	75,000	X	2	人	X	3	回	=	450,000
		離島交通費	35,000	X	2	人	X	3	回	=	210,000
											沖繩-東京 交通費、宿泊費 (3泊4日想定)
											沖繩-石垣 交通費、宿泊費 (1泊2日想定)
会議費	150,000	円卓会議会場	50,000	X	3	回	X				150,000
通信費	195,000	切手・送料	3,000	X							3,000
		携帯代	8,000	X	12	月	X	2	回線	=	192,000
委託費	630,000	SF管理	20,000	X	12	月	X	1	式	=	240,000
		HP管理	20,000	X	12	月	X	1	式	=	240,000
		報告書作成	150,000	X	1	回	X			=	150,000
											管理 管理 年次報告書
伴走支援外注費	950,000	円卓会議開催	250,000	X	3	回	X	1	式	=	750,000
		謝金	50,000	X	2	日	X	2	回	=	200,000
											実行団体の課題の可視化 アドバイザー
講師旅費	170,000	旅費	50,000	X	2	回	X				100,000
		離島旅費	35,000	X	2	回	X				70,000
											沖繩-東京 交通費、宿泊費 (3泊4日想定) 沖繩-石垣 交通費、宿泊費 (1泊2日想定)
消耗品費	24,000	消耗品	2,000	X	12	月	X				24,000
2022年度小計	6,499,000										
人件費の合計	12,600,000										
その他の活動費の合計	9,410,000										

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。





講師謝金	400,000	アドバイザー謝金 研修講師	50,000 X 50,000 X	X X	3 日 2 回	X X	2 回	=	300,000 100,000
委託費	150,000	調査	150,000 X						150,000
会議費	100,000	研修会会場	50,000 X		2 回	X			100,000
旅費	170,000	講師旅費 離島旅費	50,000 X 35,000 X		2 回 2 回	X X			100,000 70,000
印刷費	10,000	配布資料	5,000 X		2 回	X			10,000
消耗品費	10,000	消耗品	5,000 X		2 回	X			10,000
2022年度小計	840,000								
<b>合計</b>	<b>3,200,000</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。