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: こども食堂サポート機能設置事業

申請団体名: 一般社団法人全国食支援活動協力会

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	3,095,000	28,622,000	27,812,000	23,212,000	82,741,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	1,000,000	5,600,000	6,600,000
合計 (A+B)	3,095,000	28,622,000	28,812,000	28,812,000	89,341,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	96.5%	80.6%	92.6%

^{*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	2,804,000	6,483,000	6,733,000	6,733,000	22,753,000

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%	623,500	1,355,000	1,355,000	1,147,000	4,480,500
実行団体用	5.3%	-	1,400,000	1,300,000	1,100,000	3,800,000
合計		623,500	2,755,000	2,655,000	2,247,000	8,280,500

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)	6,522,500	37,860,000	37,200,000	32,192,000	113,774,500

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3-2: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。

		調達確度	
資金の種類	金額(円)	(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		
内部留保	1,000,000		
2021年度小計	1,000,000		
内部留保	1,600,000		
寄付	4,000,000		民間企業より
2022年度小計	5,600,000		
合計	6,600,000		

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3-3:事業費 (様式3-1の A+B)の明細

(1) 事業費の支出明細

<u>(1) 尹未貝の</u>	<u>Д Ш УЛМШ</u>					
		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	2,000,000	25,000,000	24,250,000	20,750,000	72,000,000
	管理的経費	1,095,000	3,622,000	3,562,000	2,462,000	10,741,000
	管理的経費の割合	35.4%	12.7%	12.8%	10.6%	13.0%
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	750,000	4,250,000	5,000,000
	管理的経費			250,000	1,350,000	1,600,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	25.0%	24.1%	24.2%
		ERROR				

(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	2,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	77,000,000
事業費に占める割合	64.6%	87.3%	86.8%	86.8%	86.2%

注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。

様式3-4: 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	1,095,000	3,622,000	3,812,000	3,812,000	12,341,000

(2)管理的経費の内	現	Т			Anter	. I. Im IIa	/=1 hh	D	18 4 11 15	solos afa	L =3\B L =	4.10.10.
科目	金額	項目	単価(円)	¥	値	出根拠単位	(計算: x	式によりがた! 値	ル場合は適 単位	重自由	由記述にして 小計	ください) 按分根拠
人件費	660,000	事務局員給与	220,000		3	ヶ月	Ι Α	IIE	丰四		660,000	
7 (11 5 0		3 337 33 614 3	,									
諸謝金	225,000	選定委員会	15,000	Х	5	名		3		=	225,000	
会場借料	150,000	選定委員会	50,000	Х	3						150,000	
印刷製本費	60,000	コピーリース	20,000	Х	3	ヶ月					60,000	
2019年度小計	1,095,000											
人件費	3,120,000	事務局員給与	260,000	Х	12	ヶ月	X				3,120,000	
会場借料	70.000	事業説明会	70,000	Х	1						70,000	
A WIHT		7-X-100 7124	,		_	_					,	
印刷製本費	240,000	コピーリース	20,000	Х	12	ヶ月	Χ				240,000	
備品購入費	150,000	パソコン	150,000	X	1	台	X				150,000	
州吅将八頁	130,000	,	130,000	^	1	П	^				150,000	
消耗品費	42,000	事務用消耗品	3,500	Χ	12	ヶ月	Х				42,000	
0000 (= ===============================	2 (22 000											
2020年度小計	3,622,000	事務局員給与	260,000	Y	12	ヶ月	Х				3,120,000	
八計員	3,120,000	争伤问貝和子	200,000	^	12	7 71	^				3,120,000	
諸謝金	40,000	中間報告会講師	20,000	Χ	2	人	Х				40,000	
July 2000	300,000	±88+0 # ∧	20.000	V	10		V				200.000	
旅費	300,000	中間報告会 事務局移動費	20,000	Х	10	人	X				200,000 100,000	
		李切/0/12 新 克									100,000	
会場借料	70,000	中間報告会	70,000	Χ	1		Х				70,000	
印刷製本費	240,000	コピーリース	20,000	Х	12	ヶ月	Х				240,000	
消耗品費	42,000	事務用消耗品	3,500	Х	12	ヶ月	Х				42,000	
изпония-е		9-3371371311 OHH	-,			, , ,						
2021年度小計	3,812,000		05	14							0.465	
人件費	3,120,000	事務局員給与	260,000	Х	12	ヶ月	X				3,120,000	
諸謝金	40,000	成果報告会講師	20,000	Х	2	人					40,000	
_												
旅費	300,000	成果報告会	20,000		10	人					200,000	
		事務局移動費	100,000	×	1	年					100,000	
会場借料	70.000	成果報告会	70,000	Х	1						70,000	
A*//III1*	70,000	※本根ロ五	70,000	^	1						70,000	
印刷製本費	240,000	コピーリース	20,000	Х	12	ヶ月					240,000	
洪 七 井	42,000	古数田沙北口	3,500	V	12	4 FI	X				42,000	
消耗品費	42,000	事務用消耗品	3,500	^	12	ヶ月	Α.				42,000	
	2.012.000	1										
2022年度小計	3,812,000 12,341,000											

- 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3-5: 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	2,804,000	6,483,000	6,733,000	6,733,000	22,753,000
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	404,000	1,683,000	1,933,000	1,933,000	5,953,000

(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	全妬				算	出根拠(計算式	によりがたい	場合は適宜	主自由	由記述にして	ください)
行口	金額	項目	単価(円)	х	値	単位	х	値	単位		小計	備考
人件費												
人件費	2,400,000	# # 7 DA 7 1	400,000	Χ	6	ヶ月	Х				2,400,000	
											-	
その他の活動費	200 000	16-380-4-177-380	20.000	V	0		V		m/+		200,000	
旅費交通費	300,000	旅費交通費	30,000	^	2		X	5	団体	-	300,000	
通信費	54 000	電話代	6,000	X	6	ヶ月	Х				36,000	
应旧具	01,000	郵便・運送代	3,000		6	ヶ月	X				18,000	
		200 22210	_,									
印刷製本費	50,000	資料印刷費	5,000	Х	2		Х	5	団体	=	50,000	
2019年度小計	2,804,000											
人件費		[/H774474	1									
人件費	4,800,000	プログラムオフィ 	400,000	Х	12	ヶ月	Х				4,800,000	
スの他の江平幸				ш								
その他の活動費 旅費交通費	900 000	旅費交通費	30,000	Χ	6		Х	5	団体	=	900,000	
小兒人但兒	300,000	/// 兵人坦貝	30,000	^	U		^	J	131 Mp		300,000	
諸謝金	150,000	研修会講師謝礼	15,000	Χ	2		Х	5	団体		150,000	
会議費	125,000	イツ ソ ク云蔵 △洋準	5,000	Х	5		Х	5	団体	=	125,000	
通信費	108,000		6,000		12	ヶ月	Х				72,000	
		郵便・運送代	3,000	Х	12	ヶ月	Х				36,000	
do milital I site	400,000	No. day one may take	F 000	V			V		m/4		150,000	
印刷製本費	400,000	資料印刷費	5,000 50,000		6		X	5 5	団体	-		
		チラシ等制作費	50,000	^	1	回	Х	0	団体	-	250,000	
2020年度小計	6,483,000	1										
人件費	-,,-											
	4,800,000	ЛНУ ЛДА Л1	400,000	Х	12	ヶ月	Х				4,800,000	
その他の活動費												
旅費交通費	900,000	旅費交通費	30,000	Х	6		X	5	団体	=	900,000	
					_							
謝金	150,000	研修会講師謝礼	15,000	Х	2		Х	5	団体		150,000	
会議費	275.000	ホッドソーン云説 ∧⇒#	5,000	Y	5		Х	5	団体		125,000	
五 硪貝	375,000	マラティン文加五	50,000		1		X	5	団体		250,000	
		A.18 进	30,000	^	1	Ш	^	J	[2] [4]		250,000	
通信費	108,000	電話代	6,000	Х	12	ヶ月	Х				72,000	
ALIAR.	100,000	郵便・運送代	3,000		12	ヶ月	X				36,000	
			5,530			, ,,	()				30,030	
印刷製本費	400.000	資料印刷費	5,000	Х	6		×	5	団体	=	150,000	
	,	チラシ等制作費	50,000		1		Х	5	団体	=		
2021年度小計	6,733,000											
人件費												
	4,800,000	ノ H ソ ノ A オ ノ 1 エ	400,000	Χ	12	ヶ月	Х				4,800,000	
41 - 1												
その他の活動費	000 000	2.5-y 2000 1.32 2000	20.000	V			V	_			000.000	
旅費交通費	900,000	旅費交通費	30,000	Х	6		X	5	団体	-	900,000	
M. 英. 人 起 英												
					2		V	5	m/4		150,000	
	150,000	証体へ渉証がす	15,000	Y								
謝金	150,000	研修会講師謝礼	15,000	Х	2		Х	0	団体		130,000	
	150,000	研修会講師謝礼	15,000	Х	2		X	5	回14		130,000	
謝金		不ツトワーク伝統										
		研修会講師謝礼 ポットワーク芸蔵 今等学フク父派芸	15,000 5,000 50,000	X	5 1		×	5 5 5	団体団体団体		125,000 250,000	

その他の活動費の合計	5,953,000											
人件費の合計	16,800,000											
2022年度小計	6,733,000											
		チラシ等制作費	50,000	X	1		Х	5	団体	=	250,000	
印刷製本費	400,000	資料印刷費	5,000		6		X	5	団体	=	150,000	
										Ш		
		郵便・運送代	3,000	Χ	12	ヶ月	Х				36,000	
通信費	108,000	電話代	6,000	Χ	12	ヶ月	Х				72,000	

- 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3-6: 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	623,500	1,355,000	1,355,000	1,147,000	4,480,500
助成金申請額に占める割合	20.1%	4.7%	4.9%	4.9%	5.4%

(2) 資金分配団体の評価関連経費の内訳

71.0	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)										
科目		項目	単価(円)	х	値	単位	х	値	単位	=	小計	備考
諸謝金	105,000	評価委員会謝金	15,000	Х	7	名	Χ	1		-	105,000	
人件費	192,000	調査アルバイト	9,600	Х	20	日	Х				192,000	
	00.500		000		00						16.000	
旅費交通費	26,500	アルバイト交通費 評価委員会交通費	800 1,500		20 7	日夕	X	1			16,000 10,500	
		計画安貝云文理質	1,500	^	1	名	^	1	쁘		10,500	
調査費	300,000	ソフトウェア等	300,000	X	1	式	Х				300,000	
PER	000,000	, ,	000,000	,	-	-0					000,000	
2019年度小計	623,500											
諸謝金	210,000	評価委員会謝金	15,000	Χ	7	名	Χ	2		-	210,000	
人件費	576,000	調査アルバイト	9,600	Х	60	日	Х				576,000	
	50,000						17				40.000	
旅費交通費	69,000	アルバイト交通費	800		60	日	X	2			48,000	
		評価委員会交通費	1,500	^	7	名	Х	2		=	21,000	
委託費	500,000	効果測定調査	500,000	X	1	式	Х				500,000	
3≮nU∋€	300,000	MAKINACIAS EL	300,000	^	_	20					300,000	
2020年度小計	1,355,000											
諸謝金	210,000	評価委員会謝金	15,000	Χ	7	名	Χ	2		-	210,000	
人件費	576,000	調査アルバイト	9,600	Х	60	日	Χ				576,000	
松井六本井	60,000	アルバイト交通費	800	~	60	日	X				48,000	
旅費交通費	09,000	評価委員会交通費	1,500		7	名	X	2		=	21,000	
		可圖女兒女人起兵	1,500	^	,	10	^	_			21,000	
委託費	500.000	効果測定調査	500,000	Х	1	式	Χ				500,000	
2,1030	· ·		,									
2021年度小計	1,355,000		*									
諸謝金	210,000	評価委員会謝金	15,000	Χ	7	名	Х	2		-	210,000	
	50.77										00.5	
旅費交通費	53,000	アルバイト交通費	800		40	日	X	0			32,000	
		評価委員会交通費	1,500	X	7	名	X	2			21,000	
委託費	500,000	効果測定調査	500,000	X	1	式	X				500,000	
× 10 3€	300,000	WAR WALLEY	300,000	^	1	20	^				550,000	
人件費	384,000	調査アルバイト	9,600	Χ	40	日	Χ				384,000	
2022年度小計	1,147,000											
合計	4,480,500											
		ため 入力不更で										

- 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。