

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： 原田積善会 若者支援プログラム

申請団体名： 公益財団法人 原田積善会

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	17,200,000	31,266,000	27,767,000	23,767,000	100,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	3,500,000	7,500,000	11,000,000
合計 (A+B)	17,200,000	31,266,000	31,267,000	31,267,000	111,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	88.8%	76.0%	90.1%

*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	5.0%	750,000	1,650,000	1,450,000	1,150,000	5,000,000
実行団体用	5.0%	731,000	1,328,800	1,180,100	1,010,100	4,250,000
合計		1,481,000	2,978,800	2,630,100	2,160,100	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)	22,681,000	42,244,800	38,397,100	33,927,100	137,250,000

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		
	0		
2020年度小計	0		
内部留保	3,500,000	A	2021年4月
2021年度小計	3,500,000		
内部留保	7,500,000	B	2022年4月
2022年度小計	7,500,000		
合計	11,000,000		

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。

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	14,620,000	26,576,000	23,602,000	20,202,000	85,000,000
	管理的経費	2,580,000	4,690,000	4,165,000	3,565,000	15,000,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	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			2,975,000	6,375,000	9,350,000
	管理的経費			525,000	1,125,000	1,650,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	15.0%	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。			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	14,620,000	26,576,000	26,577,000	26,577,000	94,350,000
事業費に占める割合	85.0%	85.0%	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	2,580,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000	16,650,000

(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)										
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	按分根拠
人件費	840,000	役員報酬	12,000,000	X	4.8%	従事割合	X	0.5	年	=	288,000	プログラムオフィサー1名(役員)を含む 既往額x従事割合(従事割合は公益・法人事業中助成業)
		役員退職金繰入	2,631,000	X	4.8%	従事割合	X	0.5	年	=	63,000	
		社会保険料(役員)	340,000	X	4.8%	従事割合	X	0.5	年	=	82,000	
		給料手当	16,000,000	X	4.6%	従事割合	X	0.5	年	=	368,000	
		退職金繰入	1,222,000	X	4.6%	従事割合	X	0.5	年	=	28,000	
		社会保険料(職)	460,000	X	4.6%	従事割合	X	0.5	年	=	11,000	
旅費交通費	790,000	選考委員会	10,000	X	2	人	X	2	回	=	40,000	
		遠方出張	50,000	X	2	人	X	6	回	=	600,000	
		近隣出張	5,000	X	2	人	X	15	回	=	150,000	
その他の経費	450,000	通信費	200,000									
		図書印刷費	100,000									
		会議費	150,000									
業務委託費	500,000	区分経理についての会計指導等	500,000							500,000	初年度の立ち上げ費用含む	
2019年度小計	2,580,000											
人件費	1,540,000	役員報酬	12,000,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	576,000	プログラムオフィサー1名(役員)を含む 既往額x従事割合(従事割合は公益・法人事業中助成業)
		役員退職金繰入	2,631,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	126,000	
		社会保険料(役員)	340,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	16,000	
		給料手当	16,000,000	X	4.6%	従事割合	X	1.0	年	=	740,000	
		退職金繰入	1,222,000	X	4.6%	従事割合	X	1.0	年	=	56,000	
		社会保険料(職)	460,000	X	4.6%	従事割合	X	0.5	年	=	21,000	
旅費交通費	1,620,000	選考委員会	10,000	X	2	人	X	6	回	=	120,000	
		遠方出張	50,000	X	2	人	X	12	回	=	1,200,000	
		近隣出張	5,000	X	2	人	X	30	回	=	300,000	
その他の経費	1,030,000	通信費	380,000									
		図書印刷費	350,000									
		会議費	300,000									
業務委託費	500,000	区分経理についての会計指導等	500,000							500,000		
2020年度小計	4,690,000											
人件費	1,540,000	役員報酬	12,000,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	576,000	プログラムオフィサー1名(役員)を含む 既往額x従事割合(従事割合は公益・法人事業中助成業)
		役員退職金繰入	2,631,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	126,000	
		社会保険料(役員)	340,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	16,000	
		給料手当	16,000,000	X	4.6%	従事割合	X	1.0	年	=	740,000	
		退職金繰入	1,222,000	X	4.6%	従事割合	X	1.0	年	=	56,000	
		社会保険料(職)	460,000	X	4.6%	従事割合	X	0.5	年	=	21,000	
旅費交通費	1,620,000	選考委員会	10,000	X	2	人	X	6	回	=	120,000	
		遠方出張	50,000	X	2	人	X	12	回	=	1,200,000	
		近隣出張	5,000	X	2	人	X	30	回	=	300,000	
その他の経費	1,030,000	通信費	380,000									
		図書印刷費	350,000									
		会議費	300,000									
業務委託費	500,000	区分経理についての会計指導等	500,000							500,000		
2021年度小計	4,690,000											
人件費	1,540,000	役員報酬	12,000,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	576,000	プログラムオフィサー1名(役員)を含む 既往額x従事割合(従事割合は公益・法人事業中助成業)
		役員退職金繰入	2,631,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	126,000	
		社会保険料(役員)	340,000	X	4.8%	従事割合	X	1.0	年	=	16,000	
		給料手当	16,000,000	X	4.6%	従事割合	X	1.0	年	=	740,000	
		退職金繰入	1,222,000	X	4.6%	従事割合	X	1.0	年	=	56,000	
		社会保険料(職)	460,000	X	4.6%	従事割合	X	0.5	年	=	21,000	
旅費交通費	1,620,000	選考委員会	10,000	X	2	人	X	6	回	=	120,000	
		遠方出張	50,000	X	2	人	X	12	回	=	1,200,000	
		近隣出張	5,000	X	2	人	X	30	回	=	300,000	
その他の経費	1,030,000	通信費	380,000									
		図書印刷費	350,000									
		会議費	300,000									
業務委託費	500,000	区分経理についての会計指導等	500,000							500,000		
2022年度小計	4,690,000											
合計	16,650,000											

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3-5: 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・オフィサーの人件費	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	17,500,000
うちその他の活動費	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	10,500,000

(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												
	2,500,000	人件費 社会保険料	5,000,000	X	1	名	X	0.5	年	=	2,500,000	プログラムオフィサー1名増員分
その他の活動費												
研修費	400,000	JANPIA研修	100,000	X	2	名	X	2	回	=	400,000	
その他経費	200,000	会議費	100,000	X	1	日	X	1	回	=	100,000	
		業務委託費	50,000	X	1	式	X	1	回	=	50,000	
		謝礼費	10,000	X	3	人	X	1	回	=	30,000	専門家謝礼
		図書印刷費	1,000	X	20	部	X	1	回	=	20,000	
業務委託費	900,000	プログラムオフィサー採用活動費	900,000	X					=	900,000		
2019年度小計	4,000,000											
人件費												
	5,000,000	人件費 社会保険料	5,000,000	X	1	名	X			=	5,000,000	プログラムオフィサー1名増員分
その他の活動費												
研修費	600,000	JANPIA研修	100,000	X	2	名	X	3	回	=	600,000	
調査研究費	1,600,000	海外財団実態調査	1,600,000	X	1	名	X	1	回	=	1,600,000	2020-2022分を統合して3名x1回とすることを検討
その他経費	800,000	会議費	100,000	X	1	日	X	4	回	=	400,000	
		業務委託費	50,000	X	1	式	X	4	回	=	200,000	
		謝礼費	10,000	X	3	人	X	4	回	=	120,000	専門家謝礼
		図書印刷費	1,000	X	20	部	X	4	回	=	80,000	
2020年度小計	8,000,000											
人件費												
	5,000,000	人件費 社会保険料	5,000,000	X	1	名	X			=	5,000,000	プログラムオフィサー1名増員分
その他の活動費												
研修費	600,000	JANPIA研修	100,000	X	2	名	X	3	回	=	600,000	
調査研究費	1,600,000	海外財団実態調査	1,600,000	X	1	名	X	1	回	=	1,600,000	
その他経費	800,000	会議費	100,000	X	1	日	X	4	回	=	400,000	
		業務委託費	50,000	X	1	式	X	4	回	=	200,000	
		謝礼費	10,000	X	3	人	X	4	回	=	120,000	専門家謝礼
		図書印刷費	1,000	X	20	部	X	4	回	=	80,000	
2021年度小計	8,000,000											
人件費												
	5,000,000	人件費 社会保険料	5,000,000	X	1	名	X			=	5,000,000	プログラムオフィサー1名増員分
その他の活動費												
研修費	600,000	JANPIA研修	100,000	X	2	名	X	3	回	=	600,000	
調査研究費	1,600,000	海外財団実態調査	1,600,000	X	1	名	X	1	回	=	1,600,000	
その他経費	800,000	会議費	100,000	X	1	日	X	4	回	=	400,000	
		業務委託費	50,000	X	1	式	X	4	回	=	200,000	
		謝礼費	10,000	X	3	人	X	4	回	=	120,000	専門家謝礼
		図書印刷費	1,000	X	20	部	X	4	回	=	80,000	
2022年度小計	8,000,000											
人件費の合計	17,500,000											
その他の活動費の合計	10,500,000											

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	750,000	1,650,000	1,450,000	1,150,000	5,000,000
助成金申請額に占める割合	4.4%	5.3%	5.2%	4.8%	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)										備考	
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計		
業務委託費	500,000	評価手法の検討	500,000	X	1	式	X	1	回	=	500,000		
その他経費	250,000	会議費	100,000	X	1	日	X	1	回	=	100,000		
		図書印刷費	150,000	X	1	式	X	1	回	=	150,000		
2019年度小計			750,000										
人件費	720,000	調査アルバイト	1,200	X	20	人	X	30	時間	=	720,000		
業務委託費	500,000	評価手法の検討	500,000	X	1	式	X	1	回	=	500,000		
その他経費	430,000	旅費交通費	5,000	X	2	人	X	6	回	=	60,000		
		図書印刷費	150,000	X	1	式	X			=	150,000		
		会議費	100,000	X	1	日	X	1	回	=	100,000		
		通信費	120,000	X						=	120,000		
2020年度小計			1,650,000										
人件費	720,000	調査アルバイト	1,200	X	20	人	X	30	時間	=	720,000		
業務委託費	300,000	評価手法の検討	300,000	X	1	式	X	1	回	=	300,000		
その他経費	430,000	旅費交通費	5,000	X	2	人	X	6	回	=	60,000		
		図書印刷費	150,000	X	1	式	X			=	150,000		
		会議費	100,000	X	1	日	X	1	回	=	100,000		
		通信費	120,000	X						=	120,000		
2021年度小計			1,450,000										
人件費	720,000	調査アルバイト	1,200	X	20	人	X	30	時間	=	720,000		
その他経費	430,000	旅費交通費	5,000	X	2	人	X	6	回	=	60,000		
		図書印刷費	150,000	X	1	式	X			=	150,000		
		会議費	100,000	X	1	日	X	1	回	=	100,000		
		通信費	120,000	X						=	120,000		
2022年度小計			1,150,000										
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。