

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： 四国連携民間公益活動促進事業

申請団体名： 公益財団法人穴吹キヌエ忠嗣教育基金

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	14,266,667	28,533,333	28,533,333	28,533,333	99,866,667
B. 自己資金・民間資金	4,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	28,000,000
合計 (A+B)	18,266,667	36,533,333	36,533,333	36,533,333	127,866,667
補助率 (A/(A+B)%)	78.1%	78.1%	78.1%	78.1%	78.1%

*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。	

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	3,956,000	7,412,000	7,412,000	7,412,000	26,192,000

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%	445,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	4,885,000
実行団体用	0.0%					0
合計		445,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	4,885,000

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)	18,667,667	37,425,333	37,425,333	37,425,333	130,943,667

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)
内部留保	2,000,000	D	
受取り寄付金	2,000,000	D	
2019年度小計	4,000,000		
内部留保	4,000,000	D	
受取り寄付金	4,000,000	D	
2020年度小計	8,000,000		
内部留保	4,000,000	D	
受取り寄付金	4,000,000	D	
2021年度小計	8,000,000		
内部留保	4,000,000	D	
受取り寄付金	4,000,000	D	
2022年度小計	8,000,000		
合計	28,000,000		

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	12,126,667	24,253,333	24,253,333	24,253,333	84,886,667
	管理的経費	2,140,000	4,280,000	4,280,000	4,280,000	14,980,000
	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	3,400,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	23,800,000
	管理的経費	600,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	4,200,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	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。						

(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	15,526,667	31,053,333	31,053,333	31,053,333	108,686,667
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	2,740,000	5,480,000	5,480,000	5,480,000	19,180,000

(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
賃借料	840,000	事務所賃借料	100,000	X	6	ヶ月	X				600,000	
通信運搬費		回線費用等	20,000	X	6	ヶ月	X				120,000	
消耗品		事務用品等	20,000	X	6	ヶ月	X				120,000	
給与手当	1,500,000	事務員給与	180,000	X	6	ヶ月	X				1,080,000	
旅費交通費		移動交通費	20,000	X	6	ヶ月	X				120,000	
支払手数料		税理士報酬他	50,000	X	6	ヶ月	X				300,000	
会議費	400,000	会場費等	100,000	X	1	日	X	1	回	=	100,000	
諸謝金		委員会謝金	30,000	X	6	人	X	1	回	=	180,000	
印刷製本費		資料印刷等	20,000	X	6	ヶ月	X				120,000	
2019年度小計	2,740,000											
賃借料	1,680,000	事務所賃借料	100,000	X	12	ヶ月	X				1,200,000	
通信運搬費		回線費用等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
消耗品		事務用品等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
給与手当	3,000,000	事務員給与	180,000	X	12	ヶ月	X				2,160,000	
旅費交通費		移動交通費	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
支払手数料		税理士報酬他	50,000	X	12	ヶ月	X				600,000	
会議費	800,000	会場費等	100,000	X	1	日	X	2	回	=	200,000	
諸謝金		委員会謝金	30,000	X	6	人	X	2	回	=	360,000	
印刷製本費		資料印刷等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
2020年度小計	5,480,000											
賃借料	1,680,000	事務所賃借料	100,000	X	12	ヶ月	X				1,200,000	
通信運搬費		回線費用等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
消耗品		事務用品等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
給与手当	3,000,000	事務員給与	180,000	X	12	ヶ月	X				2,160,000	
旅費交通費		移動交通費	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
支払手数料		税理士報酬他	50,000	X	12	ヶ月	X				600,000	
会議費	800,000	会場費等	100,000	X	1	日	X	2	回	=	200,000	
諸謝金		委員会謝金	30,000	X	6	人	X	2	回	=	360,000	
印刷製本費		資料印刷等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
2021年度小計	5,480,000											
賃借料	1,680,000	事務所賃借料	100,000	X	12	ヶ月	X				1,200,000	
通信運搬費		回線費用等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
消耗品		事務用品等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
給与手当	3,000,000	事務員給与	180,000	X	12	ヶ月	X				2,160,000	
旅費交通費		移動交通費	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
支払手数料		税理士報酬他	50,000	X	12	ヶ月	X				600,000	
会議費	800,000	会場費等	100,000	X	1	日	X	2	回	=	200,000	
諸謝金		委員会謝金	30,000	X	6	人	X	2	回	=	360,000	
印刷製本費		資料印刷等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
2022年度小計	5,480,000											
合計	19,180,000											

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	3,956,000	7,412,000	7,412,000	7,412,000	26,192,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,496,000	4,992,000	4,992,000	4,992,000	17,472,000
うちその他の活動費	1,460,000	2,420,000	2,420,000	2,420,000	8,720,000

(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												
給与手当	2,496,000	専任者給与	416,000	X	6	ヶ月	X				2,496,000	
その他の活動費												
旅費交通費	1,000,000	移動交通費	100,000	X	6	ヶ月	X				600,000	
人材育成費		研修参加費等	100,000	X	4	回	X				400,000	
通信運搬費	240,000	携帯電話等	20,000	X	6	ヶ月	X				120,000	
消耗品費		事務用品等	20,000	X	6	ヶ月	X				120,000	
会議費	220,000	会場費等	25,000	X	4	回	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷日等	20,000	X	6	ヶ月	X				120,000	
2019年度小計	3,956,000											
人件費												
給与手当	4,992,000	専任者給与	416,000	X	12	ヶ月	X				4,992,000	
その他の活動費												
旅費交通費	1,600,000	移動交通費	100,000	X	12	ヶ月	X				1,200,000	
人材育成費		研修参加費等	100,000	X	4	回	X				400,000	
通信運搬費	480,000	携帯電話等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
消耗品費		事務用品等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
会議費	340,000	会場費等	25,000	X	4	回	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷日等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
2020年度小計	7,412,000											
人件費												
給与手当	4,992,000	専任者給与	416,000	X	12	ヶ月	X				4,992,000	
その他の活動費												
旅費交通費	1,600,000	移動交通費	100,000	X	12	ヶ月	X				1,200,000	
人材育成費		研修参加費等	100,000	X	4	回	X				400,000	
通信運搬費	480,000	携帯電話等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
消耗品費		事務用品等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
会議費	340,000	会場費等	25,000	X	4	回	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷日等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
2021年度小計	7,412,000											
人件費												
給与手当	4,992,000	専任者給与	416,000	X	12	ヶ月	X				4,992,000	
その他の活動費												
旅費交通費	1,600,000	移動交通費	100,000	X	12	ヶ月	X				1,200,000	
人材育成費		研修参加費等	100,000	X	4	回	X				400,000	
通信運搬費	480,000	携帯電話等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
消耗品費		事務用品等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
会議費	340,000	会場費等	25,000	X	4	回	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷日等	20,000	X	12	ヶ月	X				240,000	
2022年度小計	7,412,000											
人件費の合計	17,472,000											
その他の活動費の合計	8,720,000											

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	445,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	4,885,000
助成金申請額に占める割合	3.1%	5.2%	5.2%	5.2%	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	
給与手当	240,000	調査7バイト	80,000	X	3	ヶ月	X				240,000	
旅費交通費	75,000	移動交通費	15,000	X	3	ヶ月	X				45,000	
通信運搬費		郵送料等	10,000	X	3	ヶ月	X				30,000	
支払手数料	130,000	調査委託費	100,000	X	1	ヶ月	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷費等	10,000	X	3	ヶ月	X				30,000	
2019年度小計	445,000											
給与手当	960,000	調査7バイト	80,000	X	12	ヶ月	X				960,000	
旅費交通費	300,000	移動交通費	15,000	X	12	ヶ月	X				180,000	
通信運搬費		郵送料等	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	
支払手数料	220,000	調査委託費	100,000	X	1	回	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷費等	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	
2020年度小計	1,480,000											
給与手当	960,000	調査7バイト	80,000	X	12	ヶ月	X				960,000	
旅費交通費	300,000	移動交通費	15,000	X	12	ヶ月	X				180,000	
通信運搬費		郵送料等	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	
支払手数料	220,000	調査委託費	100,000	X	1	回	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷費等	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	
2021年度小計	1,480,000											
給与手当	960,000	調査7バイト	80,000	X	12	ヶ月	X				960,000	
旅費交通費	300,000	移動交通費	15,000	X	12	ヶ月	X				180,000	
通信運搬費		郵送料等	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	
支払手数料	220,000	調査委託費	100,000	X	1	回	X				100,000	
印刷製本費		資料印刷費等	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	
2022年度小計	1,480,000											
合計	4,885,000											

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。