

### 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： マルチステークホルダーによるエリアマネジメント推進事業

申請団体名： 認定NPO法人しみん基金・こうべ

#### 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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
B. 自己資金・民間資金	300,000	450,000	750,000	750,000	2,250,000
合計 (A+B)	300,000	3,450,000	3,750,000	3,750,000	11,250,000
補助率 (A/(A+B)%)	0.0%	87.0%	80.0%	80.0%	80.0%

\*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。

<p>特例申請の有無</p> <p>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。</p>	
---	--

#### 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	876,000	2,116,000	2,116,000	2,116,000	7,224,000

#### 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	4.7%	60,000	120,000	120,000	120,000	420,000
実行団体用	0.0%					0
合計		60,000	120,000	120,000	120,000	420,000

#### 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)	936,000	5,236,000	5,236,000	5,236,000	16,644,000

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)
寄付	300,000	C	
2019年度小計	<b>300,000</b>		
寄付	450,000	C	
2020年度小計	<b>450,000</b>		
寄付	750,000	C	
2021年度小計	<b>750,000</b>		
寄付	750,000	C	
2022年度小計	<b>750,000</b>		
<b>合計</b>	<b>2,250,000</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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	管理的経費	0	0	0	0	0
	管理的経費の割合	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
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	300000	450,000	750,000	750,000	2,250,000
	管理的経費の割合	100.0%	100.0%	100.0%	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。		#DIV/0!				

#### (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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
事業費に占める割合	0.0%	87.0%	80.0%	80.0%	80.0%

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	374,600	761,200	588,400	525,800	2,250,000

(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
会場費	29,000	審査会	11,000	X		1	回	X			11,000	
		事前説明会	6,000	X		3	箇所	X			18,000	
外注費	60,000	審査員謝金	10,000	X		6	人	X			60,000	
印刷製本費	43,400	広報費印刷費(按分)	12,000								12,000	前年年3回広報誌のうちの1回の50%
		申請書印刷費	20,000								20,000	
		複合機パフォーマンスチャージ(按分)	1,900			6	か月				11,400	前年パフォーマンスチャージ月額額の50%
通信運搬費	67,000	広報誌発送(按分)	11,000			1	回				11,000	前年年3回広報誌発送総額のうちの1回の50%
		電話・ネット(按分)	3,700			6	か月				22,200	前年電話・ネット代月額額の50%
		申請書発送	20,000								20,000	
		郵送費(按分)	2,300			6	か月				13,800	前年葉書・切手代月額額の50%
水光熱費	33,000	水光熱費(按分)	5,500			6	か月				33,000	前年水光熱費月額額の50%
リース費	33,600	複合機(按分)	5,600			6	か月				33,600	前年リース月額額の50%
消耗品費	15,600	事務用品(按分)	2,600			6	か月				15,600	前年事務用品費月額額の50%
管理人員費	72,000	管理給与手当	10,000			6	か月				60,000	前年管理給与手当一人月額額の50%
		管理通勤費	500			6	か月				3,000	前年管理通勤費一人月額額の50%
		管理法定福利費	1,500			6	か月				9,000	前年管理法定福利費一人月額額の50%
旅費交通費	21,000	審査員交通費	2,000	X		6	人	X			12,000	
		ボランティア交通費(按分)	1,500	X		6	か月	X			9,000	前年ボランティア交通費月額額の50%
2019年度小計	374,600											
会場費	11,000	成果報告会	11,000								11,000	
外注費	140,000	講座講師謝金	20,000			4	回				80,000	
		審査員謝金	10,000			6	人				60,000	
印刷製本費	58,800	広報誌印刷(按分)	12,000			3	回				36,000	前年年3回広報誌のうちの1回の50%
		複合機パフォーマンスチャージ(按分)	1,900			12	か月				22,800	前年パフォーマンスチャージ月額額の50%
通信運搬費	105,000	広報誌発送(按分)	11,000			3	回				33,000	前年年3回広報誌発送総額のうちの1回の50%
		電話・ネット(按分)	3,700			12	か月				44,400	前年電話・ネット代月額額の50%
		郵送費(按分)	2,300			12	か月				27,600	前年葉書・切手代月額額の50%
水光熱費	66,000	水光熱費(按分)	5,500			12	か月				66,000	前年水光熱費月額額の50%
リース費	67,200	複合機(按分)	5,600	X		12	か月	X			67,200	前年リース月額額の50%
消耗品費	31,200	事務用品(按分)	2,600	X		12	か月	X			31,200	前年事務用品費月額額の50%
管理人員費	144,000	管理給与手当	10,000	X		12	か月	X			120,000	前年管理給与手当一人月額額の50%
		管理通勤費	500	X		12	か月	X			6,000	前年管理通勤費一人月額額の50%
		管理法定福利費	1,500	X		12	か月	X			18,000	前年管理法定福利費一人月額額の50%
旅費交通費	138,000	ボランティア交通費	1,500	X		12	か月	X			18,000	前年ボランティア交通費月額額の50%
		講師交通費	30,000	X		4	回	X			120,000	
2020年度小計	761,200											
会場費	11,000	成果報告会	11,000								11,000	
外注費	80,000	審査員謝金	10,000			6	人				60,000	
		講座講師謝金	20,000								20,000	
印刷製本費	36,000	広報誌印刷(按分)	12,000			3	回				36,000	前年年3回広報誌のうちの1回の50%
		複合機パフォーマンスチャージ(按分)	1,900			12	か月					前年パフォーマンスチャージ月額額の50%
通信運搬費	105,000	広報誌発送(按分)	11,000			3	回				33,000	前年年3回広報誌発送総額のうちの1回の50%
		電話・ネット(按分)	3,700			12	か月				44,400	前年電話・ネット代月額額の50%
		郵送費(按分)	2,300			12	か月				27,600	前年葉書・切手代月額額の50%
水光熱費	66,000	水光熱費(按分)	5,500			12	か月				66,000	前年水光熱費月額額の50%

リース費	67,200	複合機(按分)	5,600	X	12	か月	X		67,200	前年リース月額50%
消耗品費	31,200	事務用品(按分)	2,600	X	12	か月	X		31,200	前年事務用品費月額50%
管理人員費	144,000	管理給与手当	10,000	X	12	か月	X		120,000	前年管理給与手当一人月額50%
		管理通勤費	500	X	12	か月	X		6,000	前年管理通勤費一人月額50%
		管理法定福利費	1,500	X	12	か月	X		18,000	前年管理法定福利費一人月額50%
旅費交通費	48,000	ボランティア交通費	1,500	X	12	か月	X		18,000	前年ボランティア交通費月額50%
		講座講師	30,000	X					30,000	
2021年度小計	588,400									
会場費	11,000	成果報告会	11,000						11,000	
外注費	60,000	審査員謝金	10,000		6	人			60,000	
印刷製本費	36,000	広報紙印刷(按分)	12,000		3	回			36,000	前年3回広報紙のうち1回50%
		複合機パフォーマンスチャージ(按分)	1,900		12	か月				前年パフォーマンスチャージ月額50%
通信運搬費	92,400	広報紙発送(按分)	10,000		3	回			30,000	前年3回広報紙発送総額のうち1回50%
		電話・ネット(按分)	3,700		12	か月			44,400	前年電話・ネット代月額50%
		郵送費(按分)	1,500		12	か月			18,000	前年葉書・切手代月額50%
水光熱費	66,000	水光熱費(按分)	5,500		12	か月			66,000	前年水光熱費月額50%
リース費	67,200	複合機(按分)	5,600	X	12	か月	X		67,200	前年リース月額50%
消耗品費	31,200	事務用品(按分)	2,600	X	12	か月	X		31,200	前年事務用品費月額50%
管理人員費	144,000	管理給与手当	10,000	X	12	か月	X		120,000	前年管理給与手当一人月額50%
		管理通勤費	500	X	12	か月	X		6,000	前年管理通勤費一人月額50%
		管理法定福利費	1,500	X	12	か月	X		18,000	前年管理法定福利費一人月額50%
旅費交通費	18,000	ボランティア交通費	1,500	X	12	か月	X		18,000	前年ボランティア交通費月額50%
2022年度小計	525,800									
<b>合計</b>	<b>2,250,000</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	876,000	2,116,000	2,116,000	2,116,000	7,224,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	714,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000	4,998,000
うちその他の活動費	162,000	688,000	688,000	688,000	2,226,000

(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>												
給与手当	714,000	P O人件費	7,000	X	17	日	X	6	か月	=	714,000	
<b>その他の活動費</b>												
旅費交通費	162,000	研修参加交通・宿泊費	66,000	X	1	回	X	2	人	=	132,000	
		ヒアリング交通費	5,000	X	6	団体	X			=	30,000	
2019年度小計	876,000											
<b>人件費</b>												
給与手当	1,428,000	P O人件費	7,000	X	17	日	X	12	か月	=	1,428,000	
<b>その他の活動費</b>												
旅費交通費	448,000	研修参加交通・宿泊費	66,000	X	3	回	X	2	人	=	396,000	
		伴走支援交通費	5,000	X	2	団体	X	4	回	=	40,000	
		スーパーバイザー交通費	1,500	X	2	人	X	4	回	=	12,000	
外注費	240,000	ケースカンファレンス (スーパーバイザー)	30,000	X	2	人	X	4	回	=	240,000	
2020年度小計	2,116,000											
<b>人件費</b>												
給与手当	1,428,000	P O人件費	7,000	X	17	日	X	12	か月	=	1,428,000	
<b>その他の活動費</b>												
旅費交通費	448,000	研修参加交通・宿泊費	66,000	X	3	回	X	2	人	=	396,000	
		伴走支援交通費	5,000	X	2	団体	X	4	回	=	40,000	
		スーパーバイザー交通費	1,500	X	2	人	X	4	回	=	12,000	
外注費	240,000	ケースカンファレンス (スーパーバイザー)	30,000	X	2	人	X	4	回	=	240,000	
2021年度小計	2,116,000											
<b>人件費</b>												
給与手当	1,428,000	P O人件費	7,000	X	17	日	X	12	か月	=	1,428,000	
<b>その他の活動費</b>												
旅費交通費	448,000	研修参加交通・宿泊費	66,000	X	3	回	X	2	人	=	396,000	
		伴走支援交通費	5,000	X	2	団体	X	4	回	=	40,000	
		スーパーバイザー交通費	1,500	X	2	人	X	4	回	=	12,000	
外注費	240,000	ケースカンファレンス (スーパーバイザー)	30,000	X	2	人	X	4	回	=	240,000	
2022年度小計	2,116,000											
<b>人件費の合計</b>	<b>4,998,000</b>											
<b>その他の活動費の合計</b>	<b>2,226,000</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	60,000	120,000	120,000	120,000	420,000
助成金申請額に占める割合	#DIV/0!	4.0%	4.0%	4.0%	4.7%

(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	
外注費	60,000	事前評価 (スーパーバイザー)	30,000	X	2	人	X				60,000	
2019年度小計	60,000											
外注費	120,000	事前評価 (スーパーバイザー)	30,000	X	2	人	X	2	回	=	120,000	
2020年度小計	120,000											
外注費	120,000	事前評価 (スーパーバイザー)	30,000	X	2	人	X	2	回	=	120,000	
2021年度小計	120,000											
外注費	120,000	事前評価 (スーパーバイザー)	30,000	X	2	人	X	2	回	=	120,000	
2022年度小計	120,000											
<b>合計</b>	<b>420,000</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。