

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： 在日外国人支援団体の基盤強化

申請団体名： 市民立ぐんまNPOセンター

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	5,525,734	10,760,528	10,760,528	10,400,528	37,447,318
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	360,000	360,000
合計 (A+B)	5,525,734	10,760,528	10,760,528	10,760,528	37,807,318
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	96.7%	99.0%

*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	2,636,000	5,152,000	5,152,000	5,152,000	18,092,000

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%	277,100	543,100	543,100	523,100	1,886,400
実行団体用	5.0%	250,000	450,000	450,000	450,000	1,600,000
合計		527,100	993,100	993,100	973,100	3,486,400

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)	8,688,834	16,905,628	16,905,628	16,525,628	59,025,718

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)
	0	D	
2019年度小計	0		
	0	D	
2020年度小計	0		
	0	D	
2021年度小計	0		
	360,000	D	
2022年度小計	360,000		
合計	360,000		

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	4,700,000	9,150,000	9,150,000	9,150,000	32,150,000
	管理的経費	825,734	1,610,528	1,610,528	1,250,528	5,297,318
	管理的経費の割合	14.9%	15.0%	15.0%	12.0%	14.1%
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	0	0	0	360,000	360,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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。						

(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	4,700,000	9,150,000	9,150,000	9,150,000	32,150,000
事業費に占める割合	85.1%	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	825,734	1,610,528	1,610,528	1,610,528	5,657,318

(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	74,000	事務所家賃	40,000	X	6	か月	X	0.3	按分	=	72,000		
		会場費	2,000	X	1	回	X	1	年	=	2,000		
水道光熱費	12,600	電気	5,000		6	か月		0.3	按分		9,000		
		水道	2,000		6	か月		0.3	按分		3,600		
通信費	117,000	モバイル	6,500	X	6	か月	X	3	台	=	117,000		
印刷製本費	6,000	資料	1,000		6	か月					6,000		
人件費	475,938	事務職員	79,323	X	6	か月	X	1	人	=	475,938		
レンタル	72,000	パソコン3台	4,000	X	6	か月	X	3	台	=	72,000		
謝金	30,000	専門委員	10,000	X	2	人	X	1	回	=	20,000		
		監査	10,000	X	1	人	X	1	回	=	10,000		
旅費交通費	9,000	出張費	3,000	X	3	回	X	1	人	=	9,000		
消耗品費	29,196	会計ソフト利用	1,980	X	6	か月	X				11,880		
		Kinton利用料	886	X	6	か月	X				5,316		
		文具	2,000	X	6	か月	X				12,000		
2019年度小計	825,734												
賃借料	146,000	事務所家賃	40,000	X	12	か月	X	0.3	按分	=	144,000		
		会場費	2,000	X	1	回	X	1	年	=	2,000		
水道光熱費	25,200	電気	5,000		12	か月		0.3	按分		18,000		
		水道	2,000		12	か月		0.3	按分		7,200		
通信費	234,000	モバイル	6,500	X	12	か月	X	3	台	=	234,000		
印刷製本費	12,000	資料	1,000		12	か月					12,000		
人件費	951,876	事務職員	79,323	X	12	か月	X	1	人	=	951,876		
レンタル	144,000	パソコン3台	4,000	X	12	か月	X	3	台	=	144,000		
謝金	30,000	専門委員	10,000	X	2	人	X	1	回	=	20,000		
		監査	10,000	X	1	人	X	1	回	=	10,000		
旅費交通費	9,000	出張費	3,000	X	3	回	X	1	人	=	9,000		
消耗品費	58,452	会計ソフト利用	23,760		1	年	X				23,760		
		Kinton利用料	10,692		1	年	X				10,692		
		文具	2,000	X	12	か月	X				24,000		
2020年度小計	1,610,528												
賃借料	146,000	事務所家賃	40,000	X	12	か月	X	0.3	按分	=	144,000		
		会場費	2,000	X	1	回	X	1	年	=	2,000		
水道光熱費	25,200	電気	5,000		12	か月		0.3	按分		18,000		
		水道	2,000		12	か月		0.3	按分		7,200		
通信費	234,000	モバイル	6,500	X	12	か月	X	3	台	=	234,000		
印刷製本費	12,000	資料	1,000		12	か月					12,000		
人件費	951,876	事務職員	79,323	X	12	か月	X	1	人	=	951,876		
レンタル	144,000	パソコン3台	4,000	X	12	か月	X	3	台	=	144,000		
謝金	30,000	専門委員	10,000	X	2	人	X	1	回	=	20,000		
		監査	10,000	X	1	人	X	1	回	=	10,000		
旅費交通費	9,000	出張費	3,000	X	3	回	X	1	人	=	9,000		
消耗品費	58,452	会計ソフト利用	23,760		1	年	X				23,760		
		Kinton利用料	10,692		1	年	X				10,692		
		文具	2,000	X	12	か月	X				24,000		
2021年度小計	1,610,528												
賃借料	146,000	事務所家賃	40,000	X	12	か月	X	0.3	按分	=	144,000		
		会場費	2,000	X	1	回	X	1	年	=	2,000		
水道光熱費	25,200	電気	5,000		12	か月		0.3	按分		18,000		
		水道	2,000		12	か月		0.3	按分		7,200		
通信費	234,000	モバイル	6,500	X	12	か月	X	3	台	=	234,000		
印刷製本費	12,000	資料	1,000		12	か月					12,000		
人件費	951,876	事務職員	79,323	X	12	か月	X	1	人	=	951,876		
レンタル	144,000	パソコン3台	4,000	X	12	か月	X	3	台	=	144,000		
謝金	30,000	専門委員	10,000	X	2	人	X	1	回	=	20,000		
		監査	10,000	X	1	人	X	1	回	=	10,000		
旅費交通費	9,000	出張費	3,000	X	3	回	X	1	人	=	9,000		
消耗品費	58,452	会計ソフト利用	23,760		1	年	X				23,760		
		Kinton利用料	10,692		1	年	X				10,692		
		文具	2,000	X	12	か月	X				24,000		
2022年度小計	1,610,528												
合計	5,657,318												

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	2,636,000	5,152,000	5,152,000	5,152,000	18,092,000
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	140,000	160,000	160,000	160,000	620,000

(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	
人件費												
人件費	2,496,000	給与	416,000	X	6	カ月	X				2,496,000	
その他の活動費												
旅費・交通費	80,000	研修交通費	10,000	X	3	回	X	2	人	=	60,000	
		出張	2,000	X	5	回	X	2	人	=	20,000	
宿泊費	60,000	宿泊費	10,000	X	3	泊	X	2	人	=	60,000	
2019年度小計		2,636,000										
人件費												
人件費	4,992,000	給与	416,000	X	12	カ月	X				4,992,000	
その他の活動費												
旅費・交通費	100,000	研修交通費	10,000	X	3	回	X	2	人	=	60,000	
		出張	2,000	X	10	回	X	2	人	=	40,000	
宿泊費	60,000	宿泊費	10,000	X	3	泊	X	2	人	=	60,000	
2020年度小計		5,152,000										
人件費												
人件費	4,992,000	給与	416,000	X	12	カ月	X				4,992,000	
その他の活動費												
旅費・交通費	100,000	研修交通費	10,000	X	3	回	X	2	人	=	60,000	
		出張	2,000	X	10	回	X	2	人	=	40,000	
宿泊費	60,000	宿泊費	10,000	X	3	泊	X	2	人	=	60,000	
2021年度小計		5,152,000										
人件費												
人件費	4,992,000	給与	416,000	X	12	カ月	X				4,992,000	
その他の活動費												
旅費・交通費	100,000	研修交通費	10,000	X	3	回	X	2	人	=	60,000	
		出張	2,000	X	10	回	X	2	人	=	40,000	
宿泊費	60,000	宿泊費	10,000	X	3	泊	X	2	人	=	60,000	
2022年度小計		5,152,000										
人件費の合計	17,472,000											
その他の活動費の合計	620,000											

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	277,100	543,100	543,100	523,100	1,886,400
助成金申請額に占める割合	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	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	
人件費	240,000	アルバイト代	1,000	X	240	時間	X				240,000	
旅費交通費	8,000	交通費	2,000	X	4	回	X				8,000	
印刷製本費	25,000	資料製本代	500		50	部					25,000	
賃借料	2,000	会場代	2,000	X	1	回	X				2,000	
通信運搬費	2,100	郵送代	140	X	15	通	X				2,100	
2019年度小計	277,100											
人件費	480,000	アルバイト代	1,000	X	480	時間	X				480,000	
旅費交通費	30,000	交通費	2,000	X	15	回	X				30,000	
印刷製本費	25,000	資料製本代	500		50	部					25,000	
賃借料	6,000	会場代	2,000	X	3	回	X				6,000	
通信運搬費	2,100	郵送代	140	X	15	通	X				2,100	
2020年度小計	543,100											
人件費	480,000	アルバイト代	1,000	X	480	時間	X				480,000	
旅費交通費	30,000	交通費	2,000	X	15	回	X				30,000	
印刷製本費	25,000	資料製本代	500		50	部					25,000	
賃借料	6,000	会場代	2,000	X	3	回	X				6,000	
通信運搬費	2,100	郵送代	140	X	15	通	X				2,100	
2021年度小計	543,100											
人件費	460,000	アルバイト代	1,000	X	460	時間	X				460,000	
旅費交通費	30,000	交通費	2,000	X	15	回	X				30,000	
印刷製本費	25,000	資料製本代	500		50	部					25,000	
賃借料	6,000	会場代	2,000	X	3	回	X				6,000	
通信運搬費	2,100	郵送代	140	X	15	通	X				2,100	
2022年度小計	523,100											
合計	1,886,400											

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。