

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：

申請団体名： 公益財団法人 地域創造基金さなぶり

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	7,000,000	69,000,000	69,000,000	55,000,000	200,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	14,000,000	14,000,000
合計 (A+B)	7,000,000	69,000,000	69,000,000	69,000,000	214,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	79.7%	93.5%

*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	3,990,900	7,995,600	7,995,600	7,995,600	27,977,700

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%	365,000	2,675,000	3,275,000	3,675,000	9,990,000
実行団体用	5.0%		3,000,000	3,000,000	2,500,000	8,500,000
合計		365,000	5,675,000	6,275,000	6,175,000	18,490,000

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)	11,355,900	82,670,600	83,270,600	69,170,600	246,467,700

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		
2020年度小計	0		
2021年度小計	0		
クラウドファンディング	5,000,000	D	
助成金	5,000,000	D	
自己資金	4,000,000	D	
2022年度小計	14,000,000		
合計	14,000,000		

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	0	60,000,000	60,000,000	50,000,000	170,000,000
	管理的経費	7,000,000	9,000,000	9,000,000	5,000,000	30,000,000
	管理的経費の割合	100.0%	13.0%	13.0%	9.1%	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	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	管理的経費	0	0	0	4,000,000	4,000,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	28.6%	28.6%
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	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	180,000,000
事業費に占める割合	0.0%	87.0%	87.0%	87.0%	84.1%

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

団体の要請により「当団体オリジナルのアイデアが含まれる情報」について非開示とした。(JANPIA)

(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) 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)										接分根拠
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	
人件費	4,211,000	総務部長	230,000	X	4	ヶ月	X	1	人	=	920,000	
		経理実務(外注)	100,000	X	6	ヶ月	X	1	人	=	600,000	
		PO1:統括	218,500	X	6	ヶ月	X	1	人	=	1,311,000	
		PO③	230,000	X	6	ヶ月	X	1	人	=	1,380,000	
諸謝金	958,800	コンプライアンス委員	40,000	X	3	人	X	2	回	=	240,000	
		第3者通報	32,400	X	12	ヵ月	X	1	式	=	388,800	
		専門委員	25,000	X	3	人	X	2	回	=	150,000	
		審査委員	30,000	X	3	人	X	2	回	=	180,000	
旅費交通費	332,000	コンプライアンス委員	3,000	X	2	人	X	2	回	=	12,000	
		コンプライアンス委員	25,000	X	2	人	X	2	回	=	100,000	
		専門委員	3,000	X	2	人	X	1	回	=	6,000	
		専門委員	25,000	X	1	人	X	1	回	=	25,000	
		審査委員	3,000	X	3	人	X	1	回	=	9,000	
		職員 通勤費	10,000	X	2	人	X	6	ヶ月	=	120,000	
		職員 通勤費	10,000	X	1	人	X	6	ヶ月	=	60,000	
印刷製本費	45,000	資料印刷	100	X	300	部	X	1	回	=	30,000	
		コピー代	5,000	X	3	回	X	1	式	=	15,000	
会議費	75,000	会場費	50,000	X	0.5	日	X	3	回	=	75,000	
通信運搬費	222,000	電話加入権	36,000	X	1	回	X	1	式	=	36,000	
		電話・インターネット代	8,000	X	6	ヶ月	X	1	式	=	48,000	
		郵送料	300	X	100	通	X	1	回	=	30,000	
		業務携帯電話	8,000	X	6	ヶ月	X	1	台	=	48,000	
		クラウドサービス	10,000	X	6	ヶ月	X	1	式	=	60,000	
業務委託費	330,000	ホームページ管理	30,000	X	1	回	X	1	式	=	30,000	
		ホームページ制作	300,000	X	1	式	X			=	300,000	
消耗品費	382,000	パソコン購入	176,000	X	2	台	X	1	式	=	352,000	
		事務用品	5,000	X	6	ヶ月	X	1	式	=	30,000	
地代家賃	300,000	家賃	50,000	X	6	ヶ月	X	1	式	=	300,000	
支払手数料	45,000	支払手数料	7,500	X	6	ヶ月	X	1	式	=	45,000	
雑費	99,200	雑費	99,200	X	1	式	X	1	式	=	99,200	
2019年度小計												
人件費	6,168,000	総務部長	230,000	X	12	ヶ月	X	1	人	=	2,760,000	
		経理実務(外注)	100,000	X	12	ヶ月	X	1	人	=	1,200,000	
		PO1:統括	138,000	X	12	ヶ月	X	1	人	=	1,656,000	
		PO③	46,000	X	12	ヶ月	X	1	人	=	552,000	
諸謝金	893,800	コンプライアンス委員	40,000	X	3	人	X	2	回	=	240,000	
		第3者通報	32,400	X	12	ヵ月	X	1	式	=	388,800	
		専門委員	25,000	X	3	人	X	1	回	=	75,000	
		審査委員	30,000	X	3	人	X	1	回	=	90,000	
		会計監査	100,000	X	1	式	X	1	回	=	100,000	
旅費交通費	512,000	コンプライアンス委員	3,000	X	2	人	X	2	回	=	12,000	外部:近距離2 外部:遠距
		コンプライアンス委員	25,000	X	2	人	X	2	回	=	100,000	
		専門委員	3,000	X	2	人	X	1	回	=	6,000	
		専門委員	25,000	X	1	人	X	1	回	=	25,000	
		審査委員	3,000	X	3	人	X	1	回	=	9,000	
		職員 通勤費	10,000	X	3	人	X	12	ヶ月	=	360,000	
		職員 通勤費	10,000	X	3	人	X	12	ヶ月	=	360,000	
印刷製本費	50,000	資料印刷	100	X	300	部	X	1	回	=	30,000	
		コピー代	5,000	X	4	回	X	1	式	=	20,000	
会議費	60,000	会場費	30,000	X	0.5	日	X	4	回	=	60,000	
通信運搬費	342,000	電話・インターネット代	8,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	96,000	
		郵送料	300	X	100	通	X	1	回	=	30,000	
		業務携帯電話	8,000	X	12	ヶ月	X	1	台	=	96,000	
		クラウドサービス	10,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	120,000	

業務委託費	210,000	ホームページ管理 年次報告	30,000 X 150,000 X	2 回 1 回	X	1 式 1 式	= =	60,000 150,000
消耗品費	60,000	事務用品	5,000 X	12 ヶ月	X	1 式	=	60,000
地代家賃	600,000	家賃	50,000 X	12 ヶ月	X	1 式	=	600,000
支払手数料	90,000	支払手数料	7,500 X	12 ヶ月	X	1 式	=	90,000
雑費	14,200	雑費	14,200 X	1 ヶ月	X	1 式	=	14,200
2020年度小計								
人件費	6,168,000	総務部長 経理実務(外注) PO1:統括 PO③	230,000 X 100,000 X 138,000 X 46,000 X	12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月	X	1 人 1 人 1 人 1 人	= = = =	2,760,000 1,200,000 1,656,000 552,000
諸謝金	893,800	コンプライアンス委員 第3者通報 専門委員 審査委員 会計監査	40,000 X 32,400 X 25,000 X 30,000 X 100,000 X	3 人 12 ヶ月 3 人 3 人 1 式	X	2 回 1 式 1 回 1 回 1 回	= = = = =	240,000 388,800 75,000 90,000 100,000
旅費交通費	512,000	コンプライアンス委員 コンプライアンス委員 専門委員 専門委員 審査委員 職員 通勤費	3,000 X 25,000 X 3,000 X 25,000 X 3,000 X 10,000 X	2 人 2 人 2 人 1 人 3 人 3 人	X	2 回 2 回 1 回 1 回 1 回 12 ヶ月	= = = = = =	12,000 100,000 6,000 25,000 9,000 360,000
印刷製本費	20,000	コピー代	5,000 X	4 回	X	1 式	=	20,000
会議費	100,000	会場費	50,000 X	0.5 日	X	4 回	=	100,000
通信運搬費	312,000	電話・インターネット代 業務携帯電話 クラウドサービス	8,000 X 8,000 X 10,000 X	12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月	X	1 式 1 台 1 式	= = =	96,000 96,000 120,000
業務委託費	210,000	ホームページ管理 年次報告	30,000 X 150,000 X	2 回 1 回	X	1 式 1 式	= =	60,000 150,000
消耗品費	60,000	事務用品	5,000 X	12 ヶ月	X	1 式	=	60,000
地代家賃	600,000	家賃	50,000 X	12 ヶ月	X	1 式	=	600,000
支払手数料	90,000	支払手数料	7,500 X	12 ヶ月	X	1 式	=	90,000
雑費	34,200	雑費	34,200 X	1 ヶ月	X	1 式	=	34,200
2021年度小計								
人件費	6,237,000	総務部長 経理実務(外注) PO1:統括 PO③	230,000 X 100,000 X 143,750 X 46,000 X	12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月	X	1 人 1 人 1 人 1 人	= = = =	2,760,000 1,200,000 1,725,000 552,000
諸謝金	803,800	コンプライアンス委員 第3者通報 専門委員 専門委員 会計監査	40,000 X 32,400 X 25,000 X 100,000 X	3 人 12 ヶ月 3 人 3 人 1 式	X	2 回 1 式 1 回 1 回 1 回	= = = = =	240,000 388,800 75,000 90,000 100,000
旅費交通費	503,000	コンプライアンス委員 コンプライアンス委員 専門委員 専門委員 職員 通勤費	3,000 X 25,000 X 3,000 X 25,000 X 10,000 X	2 人 2 人 2 人 1 人 3 人	X	2 回 2 回 1 回 1 回 12 ヶ月	= = = = =	12,000 100,000 6,000 25,000 360,000
印刷製本費	20,000	コピー代	5,000 X	4 回	X	1 式	=	20,000
会議費	100,000	会場費	50,000 X	0.5 日	X	4 回	=	100,000
通信運搬費	312,000	電話・インターネット代	8,000 X	12 ヶ月	X	1 式	=	96,000

		業務携帯電話	8,000	X	12	ヶ月	X	1	台	=	96,000
		クラウドサービス	10,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	120,000
業務委託費	210,000	ホームページ管理	30,000	X	2	回	X	1	式	=	60,000
		年次報告	150,000	X	1	回	X	1	式	=	150,000
消耗品費	60,000	事務用品	5,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	60,000
地代家賃	600,000	家賃	50,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	600,000
支払手数料	90,000	支払手数料	7,500	X	12	ヶ月	X	1	式	=	90,000
雑費	64,200	雑費	64,200	X	1	ヶ月	X	1	式	=	64,200
2022年度小計											
合計											

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	3,990,900	7,995,600	7,995,600	7,995,600	27,977,700
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,490,900	4,995,600	4,995,600	4,995,600	17,477,700
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)										備考
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	
人件費												
	2,490,900	プログラムオフィサー②	345,000	X	6	ヶ月	X	1	人	=	2,070,000	
		プログラムオフィサー③	70,150	X	6	ヶ月	X	1	人	=	420,900	
その他の活動費												
旅費交通費	180,000	交通費宿泊費等	30,000	X	6	か所	X	1	回	=	180,000	
新聞図書費	30,000	図書等購入費	5,000	X	6	ヶ月	X	1	式	=	30,000	
研修費	450,000	JANPIA指定研修	75,000	X	3	回	X	2	人	=	450,000	
消耗品費	212,000	タブレット	100,000	X	2	台	X	1	式	=	200,000	
		事務用品費	12,000	X	1	式	X			=	12,000	
通信運搬費	114,000	切手・送料	3,000	X	6	ヶ月	X	1	式	=	18,000	
		携帯代	8,000	X	6	ヶ月	X	2	回線	=	96,000	
業務委託費	500,000	伴走支援	100,000	X	1	式	X	1	回	=	100,000	
		システム開発費	400,000	X	1	式	X			=	400,000	
雑費	14,000	雑費	14,000	X	1	式	X	1	式	=	14,000	
2019年度小計	3,990,900											
人件費												
	4,995,600	プログラムオフィサー②	345,000	X	12	ヶ月	X	1	人	=	4,140,000	
		プログラムオフィサー③	71,300	X	12	ヶ月	X	1	人	=	855,600	
その他の活動費												
旅費交通費	700,000	交通費宿泊費等	35,000	X	10	か所	X	2	回	=	700,000	
新聞図書費	60,000	図書等購入費	5,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	60,000	
研修費	960,000	研修参加費	150,000	X	1	式	X			=	150,000	
		研修費(国内)	55,000	X	2	人	X	1	回	=	110,000	
		研修旅費(海外)	250,000	X	1	式	X	1	回	=	250,000	
		JANPIA指定研修	75,000	X	3	回	X	2	人	=	450,000	
消耗品費	24,000	事務用品費	24,000	X	1	式	X	1	式	=	24,000	
通信運搬費	216,000	切手・送料	2,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	24,000	
		携帯代	8,000	X	12	ヶ月	X	2	回線	=	192,000	
業務委託費	1,040,000	伴走支援	100,000	X	1	式	X	8	回	=	800,000	
		システム利用	240,000	X	1	式	X			=	240,000	
2020年度小計	7,995,600											
人件費												
	4,995,600	プログラムオフィサー②	345,000	X	12	ヶ月	X	1	人	=	4,140,000	
		プログラムオフィサー③	71,300	X	12	ヶ月	X	1	人	=	855,600	
その他の活動費												
旅費交通費	700,000	交通費宿泊費等	35,000	X	10	か所	X	2	回	=	700,000	
新聞図書費	60,000	図書等購入費	5,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	60,000	
研修費	905,000	研修参加費	150,000	X	1	式	X			=	150,000	
		研修旅費(国内)	55,000	X	1	式	X	1	回	=	55,000	
		研修旅費(海外)	250,000	X	1	人	X	1	回	=	250,000	
		JANPIA指定研修	75,000	X	3	回	X	2	人	=	450,000	
消耗品費	67,000	事務用品費	67,000	X	1	式	X	1	式	=	67,000	

通信運搬費	228,000	切手・送料 携帯代	3,000 X 8,000 X	12 ヶ月 X 12 ヶ月 X	1 式 2 回線	= =	36,000 192,000
業務委託費	1,040,000	伴走支援 システム利用	100,000 X 240,000 X	1 式 X 1 式 X	8 回	= =	800,000 240,000
2021年度小計	7,995,600						
人件費							
	4,995,600	プログラムオフィサー② プログラムオフィサー③	345,000 X 71,300 X	12 ヶ月 X 12 ヶ月 X	1 人 1 人	= =	4,140,000 855,600
その他の活動費							
旅費交通費	1,050,000	交通費宿泊費等	35,000 X	10 か所 X	3 回	=	1,050,000
新聞図書費	60,000	図書等購入費	5,000 X	12 ヶ月 X	1 式	=	60,000
研修費	505,000	研修参加費 研修旅費（国内） 研修旅費（海外） JANPIA指定研修	55,000 X 75,000 X	1 式 X 1 式 X 3 回 X	1 回 1 回 2 人	= = =	55,000 450,000
消耗品費	29,000	事務用品費	29,000 X	1 式 X	1 式	=	29,000
通信運搬費	216,000	切手・送料 携帯代	2,000 X 8,000 X	12 ヶ月 X 12 ヶ月 X	1 式 2 回線	= =	24,000 192,000
業務委託費	1,140,000	伴走支援 システム利用	100,000 X 240,000 X	1 式 X 1 式 X	9 回	= =	900,000 240,000
2022年度小計	7,995,600						
人件費の合計	17,477,700						
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	365,000	2,675,000	3,275,000	3,675,000	9,990,000
助成金申請額に占める割合	5.2%	3.9%	4.7%	6.7%	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)										
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
人件費	100,000	プログラムオフィサー取扱	50,000	X	2	回	X	1	式	=	100,000	
諸謝金	150,000	実行：個別アドバイス	50,000	X	2	回	X	1	回	=	100,000	説明会等
		分配 評価	50,000	X	1	回	X	1	式	=	50,000	
旅費交通費	105,000	実行 講師旅費	35,000	X	2	回	X	1	式	=	70,000	
		分配 評価	35,000	X	1	回	X	1	式	=	35,000	
消耗品費	10,000	事務用品費	500	X	4	ヶ月	X	1	式	=	2,000	
		ネット会議契約費	2,000	X	4	ヶ月	X	1	式	=	8,000	
2019年度小計											365,000	
人件費	700,000	調査アルバイト	10,000	X	5	団体	X	12	ヶ月	=	600,000	草の根支援
		プログラムオフィサー取扱	50,000	X	2	回	X	1	式	=	100,000	
諸謝金	1,325,000	実行：年次研修講師	75,000	X	2	日	X	1	回	=	150,000	
		実行：個別アドバイス	75,000	X	5	団体	X	3	回	=	1,125,000	
		分配 評価	50,000	X	1	回	X	1	式	=	50,000	
旅費交通費	70,000	実行 講師旅費	35,000	X	1	回	X	1	式	=	35,000	
		分配 評価	35,000	X	1	回	X	1	式	=	35,000	
消耗品費	30,000	事務用品費	500	X	12	ヶ月	X	1	式	=	6,000	
		ネット会議契約費	2,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	24,000	
研修費	200,000	評価合宿研修費	200,000	X	1	回	X	1	式	=	200,000	
業務委託費	350,000	報告書制作委託	350,000	X	1	回	X	1	式	=	350,000	
2020年度小計											2,675,000	
人件費	700,000	調査アルバイト	10,000	X	5	団体	X	12	ヶ月	=	600,000	草の根支援
		プログラムオフィサー取扱	50,000	X	2	回	X	1	式	=	100,000	
諸謝金	1,325,000	実行：年次研修講師	75,000	X	2	日	X	1	回	=	150,000	
		実行：個別アドバイス	75,000	X	5	団体	X	3	回	=	1,125,000	
		分配 評価	50,000	X	1	回	X	1	式	=	50,000	
旅費交通費	70,000	実行 講師旅費	35,000	X	1	回	X	1	式	=	35,000	
		分配 評価	35,000	X	1	回	X	1	式	=	35,000	
消耗品費	30,000	事務用品費	500	X	12	ヶ月	X	1	式	=	6,000	
		ネット会議契約費	2,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	24,000	
研修費	200,000	評価合宿研修費	200,000	X	1	回	X	1	式	=	200,000	
業務委託費	950,000	調査委託費	600,000	X	1	回	X	1	式	=	600,000	
		報告書制作委託	350,000	X	1	回	X	1	式	=	350,000	
2021年度小計											3,275,000	
人件費	700,000	調査アルバイト	10,000	X	5	団体	X	12	ヶ月	=	600,000	草の根支援
		プログラムオフィサー取扱	50,000	X	2	回	X	1	式	=	100,000	
諸謝金	1,325,000	実行：年次研修講師	75,000	X	2	日	X	1	回	=	150,000	
		実行：個別アドバイス	75,000	X	5	団体	X	3	回	=	1,125,000	
		分配 評価	50,000	X	1	回	X	1	式	=	50,000	
旅費交通費	70,000	実行 講師旅費	35,000	X	1	回	X	1	式	=	35,000	
		分配 評価	35,000	X	1	回	X	1	式	=	35,000	
消耗品費	30,000	事務用品費	500	X	12	ヶ月	X	1	式	=	6,000	
		ネット会議契約費	2,000	X	12	ヶ月	X	1	式	=	24,000	

研修費	200,000	評価合宿研修費	200,000	X	1	回	X	1	式	=	200,000
業務委託費	1,350,000	調査委託費	1,000,000	X	1	回	X	1	式	=	1,000,000
		報告書制作委託	350,000	X	1	回	X	1	式	=	350,000
2022年度小計	3,675,000										
合計	9,990,000										

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。