

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： 医師が導く生活習慣改善

申請団体名： 特定非営利活動法人子どもたちの子どもたちの子どもたちのために

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	2,823,529	33,882,353	33,882,353	31,058,824	101,647,059
B. 自己資金・民間資金	3,992,071	8,881,987	9,299,247	8,062,376	30,235,681
合計 (A+B)	6,815,600	42,764,340	43,181,600	39,121,200	131,882,740
補助率 (A/(A+B)%)	41.4%	79.2%	78.5%	79.4%	77.1%

*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。

<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	3,880,000	7,379,600	7,244,000	7,481,600	25,985,200

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	4.8%	177,000	1,492,800	1,572,000	1,651,200	4,893,000
実行団体用	5.0%	120,000	1,440,000	1,440,000	1,320,000	4,320,000
合計		297,000	2,932,800	3,012,000	2,971,200	9,213,000

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)	7,000,529	44,194,753	44,138,353	41,511,624	136,845,259

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)
収入	3,992,071	A	研究受託、解析受託など
			(収入は100万円以上を見込む、計算 エラーが出るため不足分のみを記載)
2019年度小計	3,992,071		
収入	8,881,987	A	研究受託、解析受託など
			(収入は100万円以上を見込む、計算 エラーが出るため不足分のみを記載)
2020年度小計	8,881,987		
収入	9,299,247	B	研究受託、解析受託など
			(収入は100万円以上を見込む、計算 エラーが出るため不足分のみを記載)
2021年度小計	9,299,247		
収入	8,062,376	B	研究受託、解析受託など
			(収入は100万円以上を見込む、計算 エラーが出るため不足分のみを記載)
2022年度小計	8,062,376		
合計	30,235,681		

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	2,400,000	28,800,000	28,800,000	26,400,000	86,400,000
	管理的経費	423,529	5,082,353	5,082,353	4,658,824	15,247,059
	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	0	0	0	0	0
	管理的経費	3,992,071	8,881,987	9,299,247	8,062,376	30,235,681
	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。						

(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	2,400,000	28,800,000	28,800,000	26,400,000	86,400,000
事業費に占める割合	35.2%	67.3%	66.7%	67.5%	65.5%

注1) 黄色セルは自動計算セルのため、入力不要です。

人件費	3,144,000	事務員給与(1名)	655,000	X	12	ヵ月	X	0.4	按分	=	3,144,000	直接的活動費、8日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む) (求める人材が得られない場合は2名体制で補う)		
業務委託費	3,720,000	原稿料	10,000	X	4	本	X	12	ヵ月	=	480,000	UI、UX、デザインパーツ アンドロイド版開発にかかる人月の目安=100時間		
		講師原稿料	10,000	X	4	本	X	12	ヵ月	=	480,000			
		アプリ改修	10,000	X	50	時間	X	1	回	=	500,000			
		アプリデザイン	300,000	X	1	回	X			=	300,000			
		アンドロイド版開発	10,000	X	100	時間	X	1	回	=	1,000,000			
		アプリメンテナンス	5,000	X	16	時間	X	12	ヵ月	=	960,000			
印刷製本費	1,404,000	ポスター	200	X	100	部	X	1	回	=	20,000	ポスターデザイン費 パンフレットデザイン費 ベストプラクティス書籍発刊		
		デザイン費	50,000	X	1	回	X			=	50,000			
		パンフレット	30	X	2,000	部	X	1	回	=	60,000			
		デザイン費	50,000	X	1	回	X			=	50,000			
		DM発送	140	X	1,600	通	X	1	回	=	224,000			
		書籍発刊	500	X	2,000	部	X	1	回	=	1,000,000			
通信運搬費	625,800	サーバ	20,000	X	1	アカウント	X	1	アカウント	=	20,000	Apple ID		
		サーバ(DB)	25,000	X	12	ヵ月	X					=	300,000	解析データ
		サーバ(DB)	20,000	X	1	アカウント	X					=	20,000	生活習慣データベース
		サーバ(DB)	20,000	X	1	アカウント	X					=	20,000	アプリ記録データベース
		サーバ(HP)	15,000	X	1	アカウント	X					=	15,000	ホームページ
		携帯電話	10,000	X	2	アカウント	X	12	ヵ月	=	240,000	CRM活用 (NPOパッケージ)		
		グループウェア	10,800	X	1	アカウント	X			=	10,800			
広告宣伝費	2,840,000	SNS	3,000	X	100	人	X	1	回	=	300,000	コンバージョン単価3,000円として		
		ランチョンセミナー	10,000	X	200	人	X	1	回	=	2,000,000	会場費、弁当代、講師謝礼含む		
		プレスリリース	54,000	X	2	回	X			=	108,000	人間ドック学会、がん予防学会		
		企業出展	216,000	X	2	回	X			=	432,000			
地代家賃	1,200,000	家賃	100,000	X	12	ヵ月	X				1,200,000			
備品	243,800	パソコン	209,000	X	1	台	X				209,000	役員各種対応用更新		
		ウィンドウズ	34,800	X	1	台	X				34,800			
消耗品費	360,000	紙、インクなど	30,000	X	12	ヵ月	X				360,000	その他文具等、NPO法人過去実績より		
諸会費	360,000	学会参加、年会費	30,000	X	12	回	X				360,000	予防関連の各種学会参加		
支払い手数料	124,000	銀行手数料など	2,000	X	12	ヵ月	X				24,000	NPO法人過去実績より		
		外部監査	100,000	X	1	回	X				100,000			
旅費交通費	360,000	役員、講師旅費	10,000	X	3	回	X	12	ヵ月	=	360,000	月3回程度 (学会、外部団体との打ち合わせ等)		
2021年度小計	14,381,600													
人件費	3,302,400	事務員給与(1名)	688,000	X	12	ヵ月	X	0.4	按分	=	3,302,400	直接的活動費、8日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む) (求める人材が得られない場合は2名体制で補う)		
業務委託費	2,720,000	原稿料	10,000	X	4	本	X	12	ヵ月	=	480,000	UI、UX、デザインパーツ		
		講師原稿料	10,000	X	4	本	X	12	ヵ月	=	480,000			
		アプリ改修	10,000	X	50	時間	X	1	回	=	500,000			
		アプリデザイン	300,000	X	1	回	X			=	300,000			
		アプリメンテナンス	5,000	X	16	時間	X	12	ヵ月	=	960,000			
印刷製本費	620,000	ポスター	200	X	100	部	X	2	回	=	40,000	ポスターデザイン費 パンフレットデザイン費		
		デザイン費	50,000	X	1	回	X			=	50,000			
		パンフレット	30	X	2,400	部	X	2	回	=	144,000			
		デザイン費	50,000	X	1	回	X			=	50,000			
		DM発送	140	X	2,400	通	X	1	回	=	336,000			
通信運搬費	625,800	サーバ	20,000	X	1	アカウント	X	1	アカウント	=	20,000	Apple ID		
		サーバ(DB)	25,000	X	12	ヵ月	X					=	300,000	解析データ
		サーバ(DB)	20,000	X	1	アカウント	X					=	20,000	生活習慣データベース
		サーバ(DB)	20,000	X	1	アカウント	X					=	20,000	アプリ記録データベース
		サーバ(HP)	15,000	X	1	アカウント	X					=	15,000	ホームページ
		携帯電話	10,000	X	2	アカウント	X	12	ヵ月	=	240,000	CRM活用 (NPOパッケージ)		
		グループウェア	10,800	X	1	アカウント	X			=	10,800			
広告宣伝費	2,840,000	SNS	3,000	X	100	人	X	1	回	=	300,000	コンバージョン単価3,000円として		
		ランチョンセミナー	10,000	X	200	人	X	1	回	=	2,000,000	会場費、弁当代、講師謝礼含む		
		プレスリリース	54,000	X	2	回	X			=	108,000	人間ドック学会、がん予防学会		
		企業出展	216,000	X	2	回	X			=	432,000			
地代家賃	1,200,000	家賃	100,000	X	12	ヵ月	X				1,200,000			
備品	209,000	パソコン	209,000	X	1	台	X				209,000	役員各種対応用		
		ウィンドウズ	34,800	X	1	台	X							
消耗品費	360,000	紙、インクなど	30,000	X	12	ヵ月	X				360,000	その他文具等、NPO法人過去実績より		
諸会費	360,000	学会参加、年会費	30,000	X	12	回	X				360,000	予防関連の各種学会参加		
支払い手数料	124,000	銀行手数料など	2,000	X	12	ヵ月	X				24,000	NPO法人過去実績より		
		外部監査	100,000	X	1	回	X				100,000			
旅費交通費	360,000	役員、講師旅費	10,000	X	3	回	X	12	ヵ月	=	360,000	月3回程度 (学会、外部団体との打ち合わせ等)		
2022年度小計	12,721,200													
合計	45,482,740													

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	3,880,000	7,379,600	7,244,000	7,481,600	25,985,200
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,478,000	4,851,600	4,716,000	4,953,600	16,999,200
うちその他の活動費	1,402,000	2,528,000	2,528,000	2,528,000	8,986,000

(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												
人件費	2,478,000	プログラムオフィサー	590,000	X	6	ヵ月	X	0.7	按分	=	2,478,000	直接的活動費、14日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
その他の活動費												
旅費交通費	400,000	実行団体訪問等	10,000	X	6	回	X	4	ヶ月	=	240,000	月6件程度
		実行団体訪問等	10,000	X	4	回	X	4	ヶ月	=	160,000	月4件程度
会議費	252,000	研究会会場費	74,000	X	1	回	X	3	ヶ月	=	222,000	30名~40名の会場 x 3時間/回
		会議会場費	5,000	X	6	回	X			=	30,000	ベストプラクティス会議
諸会費	160,000	研修受講費用他	40,000	X	4	回	X			=	160,000	
広告宣伝費	590,000	採用経費	590,000	X	1	回	X			=	590,000	プログラムオフィサー採用経費(月取1ヶ月分)
2019年度小計	3,880,000											
人件費												
人件費	4,851,600	プログラムオフィサー	622,000	X	12	ヵ月	X	0.65	按分	=	4,851,600	直接的活動費、14日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
その他の活動費												
旅費交通費	1,200,000	実行団体訪問等	10,000	X	6	回	X	12	ヶ月	=	720,000	月6件程度
		実行団体訪問等	10,000	X	4	回	X	12	ヶ月	=	480,000	月4件程度
会議費	1,008,000	研究会会場費	74,000	X	1	回	X	12	ヶ月	=	888,000	30名~40名の会場 x 3時間/回
		会議会場費	5,000	X	24	回	X			=	120,000	ベストプラクティス会議
諸会費	320,000	研修受講費用他	40,000	X	8	回	X			=	320,000	
2020年度小計	7,379,600											
人件費												
人件費	4,716,000	プログラムオフィサー	655,000	X	12	ヵ月	X	0.6	按分	=	4,716,000	直接的活動費、12日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
その他の活動費												
旅費交通費	1,200,000	実行団体訪問等	10,000	X	6	回	X	12	ヶ月	=	720,000	月6件程度
		実行団体訪問等	10,000	X	4	回	X	12	ヶ月	=	480,000	月4件程度
会議費	1,008,000	研究会会場費	74,000	X	1	回	X	12	ヶ月	=	888,000	30名~40名の会場 x 3時間/回
		会議会場費	5,000	X	24	回	X			=	120,000	ベストプラクティス会議
諸会費	320,000	研修受講費用他	40,000	X	8	回	X			=	320,000	
2021年度小計	7,244,000											
人件費												
人件費	4,953,600	プログラムオフィサー	688,000	X	12	ヵ月	X	0.6	按分	=	4,953,600	直接的活動費、12日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
その他の活動費												
旅費交通費	1,200,000	実行団体訪問等	10,000	X	6	回	X	12	ヶ月	=	720,000	月6件程度
		実行団体訪問等	10,000	X	4	回	X	12	ヶ月	=	480,000	月4件程度
会議費	1,008,000	研究会会場費	74,000	X	1	回	X	12	ヶ月	=	888,000	30名~40名の会場 x 3時間/回
		会議会場費	5,000	X	24	回	X			=	120,000	ベストプラクティス会議
諸会費	320,000	研修受講費用他	40,000	X	8	回	X			=	320,000	
2022年度小計	7,481,600											
人件費の合計	16,999,200											
その他の活動費の合計	8,986,000											

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利用下さい。

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	177,000	1,492,800	1,572,000	1,651,200	4,893,000
助成金申請額に占める割合	6.3%	4.4%	4.6%	5.3%	4.8%

(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	177,000	事務員給与	590,000	X	6	ヵ月	X	0.05	按分	=	177,000	直接的活動費、1日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
2019年度小計	177,000											
人件費	1,492,800	事務員給与	622,000	X	12	ヵ月	X	0.2	按分	=	1,492,800	直接的活動費、4日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
2020年度小計	1,492,800											
人件費	1,572,000	事務員給与	655,000	X	12	ヵ月	X	0.2	按分	=	1,572,000	直接的活動費、4日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
2021年度小計	1,572,000											
人件費	1,651,200	事務員給与	688,000	X	12	ヵ月	X	0.2	按分	=	1,651,200	直接的活動費、4日/月の稼働 (退職給付費用、福利厚生費含む)
2022年度小計	1,651,200											
合計	4,893,000											

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。