

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： 中山間地・へき地の事業再生支援事業

申請団体名： 一般財団法人 神石高原地域創造チャレンジ基金

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	11,750,000	18,800,000	64,450,000	105,000,000	200,000,000
B. 自己資金・民間資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	3,000,000
合計 (A+B)	12,750,000	19,800,000	65,450,000	105,000,000	203,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	92.2%	94.9%	98.5%	100.0%	98.5%

*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	2,472,000	6,672,000	7,812,000	7,812,000	24,768,000

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	4.0%	1,811,100	1,848,200	2,200,300	2,237,400	8,097,000
実行団体用	0.0%					0
合計		1,811,100	1,848,200	2,200,300	2,237,400	8,097,000

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)	16,033,100	27,320,200	74,462,300	115,049,400	232,865,000

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）
内部留保	1,000,000	B	
2019年度小計	1,000,000		
内部留保	1,000,000	C	
2020年度小計	1,000,000		
内部留保	1,000,000	C	
2021年度小計	1,000,000		
2022年度小計	0		
合計	3,000,000		

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	10,000,000	16,000,000	55,000,000	90,000,000	171,000,000
	管理的経費	1,750,000	2,800,000	9,450,000	15,000,000	29,000,000
	管理的経費の割合	14.9%	14.9%	14.7%	14.3%	14.5%
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	850,000	850,000	850,000	0	2,550,000
	管理的経費	150,000	150,000	150,000		450,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	15.0%	#DIV/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	10,850,000	16,850,000	55,850,000	90,000,000	173,550,000
事業費に占める割合	85.1%	85.1%	85.3%	85.7%	85.5%

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	1,900,000	2,950,000	9,600,000	15,000,000	29,450,000

(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
給与支出	1,500,000	事務局員(1名)	300,000	X	5	カ月	X	1	按分	=	1,500,000	
委託費支出	200,000	ポスターチラシ	200,000	X	1	回	X	1	按分	=	200,000	
旅費交通費	200,000	交通費	30,000	X	5	カ月	X	1	按分	=	150,000	
雑費		雑費	50,000	X	1	式	X	1	按分	=	50,000	
2019年度小計	1,900,000											
給与支出	2,400,000	事務局員(1名)	200,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	2,400,000	
委託費支出	200,000	ポスターチラシ	200,000	X	1	回	X	1	按分	=	200,000	
旅費交通費	350,000	旅費	50,000	X	6	カ月	X	1	按分	=	300,000	
雑費		雑費	50,000	X	1	式	X	1	按分	=	50,000	
2020年度小計	2,950,000											
給与支出	3,600,000	事務局員(1名)	300,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	3,600,000	
委託費支出	5,000,000	アドバイザー2名	400,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	4,800,000	
		ポスターチラシ	200,000	X	1	回	X	1	按分	=	200,000	
旅費交通費	1,000,000	アドバイザー2名	80,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	960,000	
雑費		雑費	40,000	X	1	式	X	1	按分	=	40,000	
2021年度小計	9,600,000											
給与支出	6,000,000	事務局員(1名)	300,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	3,600,000	
		事務局員(1名)	200,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	2,400,000	
委託費支出	7,000,000	アドバイザー2名	400,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	4,800,000	
		アドバイザー1名	200,000	X	10	カ月	X	1	按分	=	2,000,000	
		ポスターチラシ	200,000	X	1	回	X	1	按分	=	200,000	
旅費交通費	2,000,000	アドバイザー2名	100,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	1,200,000	
		アドバイザー1名	50,000	X	10	カ月	X	1	按分	=	500,000	
雑費		雑費	300,000	X	1	式	X	1	按分	=	300,000	
2022年度小計	15,000,000											
合計	29,450,000											

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	2,472,000	6,672,000	7,812,000	7,812,000	24,768,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	1,890,000	3,690,000	4,890,000	4,890,000	15,360,000
うちその他の活動費	582,000	2,982,000	2,922,000	2,922,000	9,408,000

(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	1,890,000	人件費1名	300,000	X	6	カ月	X	1	按分	=	1,800,000	
謝金		専門部会3回	30,000	X	3	人	X	1	按分	=	90,000	
その他の活動費												
研修指導参加費	450,000	交通費1名	50,000	X	3	回	X	1	按分	=	150,000	
研修指導委託費		育成指導委託	300,000	X	1	式	X	1	按分	=	300,000	
会議費	120,000	会議費	20,000	X	6	回	X	1	按分	=	120,000	
資料印刷費	12,000	印刷	1,000	X	12	回	X	1	按分	=	12,000	
2019年度小計	2,472,000											
人件費												
人件費	3,690,000	人件費1名	300,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	3,600,000	
謝金		専門部会3回	30,000	X	3	人	X	1	按分	=	90,000	
その他の活動費												
研修委託費	2,850,000	育成指導委託	300,000	X	8	カ月	X	1	按分	=	2,400,000	
研修指導参加費		交通費1名	50,000	X	3	回	X	1	按分	=	150,000	
交通費		活動交通費	30,000	X	10	回	X	1	按分	=	300,000	
会議費	120,000	会議費	20,000	X	6	回	X	1	按分	=	120,000	
印刷	12,000	印刷	1,000	X	12	回	X	1	按分	=	12,000	
2020年度小計	6,672,000											
人件費												
人件費	4,890,000	人件費1名	300,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	3,600,000	
		人件費1名	100,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	1,200,000	
		専門部会3回	30,000	X	3	人	X	1	按分	=	90,000	
その他の活動費												
研修指導参加費	2,790,000	交通費2名	50,000	X	3	回	X	1	按分	=	150,000	
研修指導委託費		育成指導委託	300,000	X	8	カ月	X	1	按分	=	2,400,000	
活動交通費		活動交通費	20,000	X	12	回	X	1	按分	=	240,000	
会議費	120,000	会議費	20,000	X	6	回	X	1	按分	=	120,000	
印刷費	12,000	印刷	1,000	X	12	回	X	1	按分	=	12,000	
2021年度小計	7,812,000											
人件費												
人件費	4,890,000	人件費1名	300,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	3,600,000	
		人件費1名	100,000	X	12	カ月	X	1	按分	=	1,200,000	
		専門部会3回	30,000	X	3	人	X	1	按分	=	90,000	
その他の活動費												
研修参加交通費	2,790,000	交通費2名	50,000	X	3	回	X	1	按分	=	150,000	
研修委託費		育成指導委託	300,000	X	8	カ月	X	1	按分	=	2,400,000	
活動交通費		活動交通費	20,000	X	12	回	X	1	按分	=	240,000	
会議費	120,000	会議費	20,000	X	6	回	X	1	按分	=	120,000	
印刷費	12,000	印刷	1,000	X	12	回	X	1	按分	=	12,000	
2022年度小計	7,812,000											
人件費の合計	15,360,000											
その他の活動費の合計	9,408,000											

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	1,811,100	1,848,200	2,200,300	2,237,400	8,097,000
助成金申請額に占める割合	15.4%	9.8%	3.4%	2.1%	4.0%

(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	
給与手当	632,100	調査アルバイト	1,200	X	10	人	X	50	時間	=	600,000	
会議費		調査会場	30,000	X	1	日	X	1	回	=	30,000	
通信運搬費		調査票	210	X	10	通	X	1	回	=	2,100	
委託費	1,140,000	外部委託	1,000,000	X	1	式	X	1	回	=	1,000,000	
		印刷	700	X	200	冊	X	1	回	=	140,000	
寮費交通費	39,000	調査アルバイト	3,000	X	10	人	X	1	回	=	30,000	
		担当職員	3,000	X	3	人	X	1	回	=	9,000	
2019年度小計	1,811,100											
給与手当	634,200	調査アルバイト	1,200	X	10	人	X	50	時間	=	600,000	
会議費		調査会場	30,000	X	1	日	X	1	回	=	30,000	
通信運搬費		調査票	210	X	20	通	X	1	回	=	4,200	
委託費	1,175,000	外部委託	1,000,000	X	1	式	X	1	回	=	1,000,000	
		印刷	700	X	250	冊	X	1	回	=	175,000	
寮費交通費	39,000	調査アルバイト	3,000	X	10	人	X	1	回	=	30,000	
		担当職員	3,000	X	3	人	X	1	回	=	9,000	
2020年度小計	1,848,200											
給与手当	936,300	調査アルバイト	1,200	X	15	人	X	50	時間	=	900,000	
会議費		調査会場	30,000	X	1	日	X	1	回	=	30,000	
通信運搬費		調査票	210	X	30	通	X	1	回	=	6,300	
委託費	1,210,000	外部委託	1,000,000	X	1	式	X	1	回	=	1,000,000	
		印刷	700	X	300	冊	X	1	回	=	210,000	
寮費交通費	54,000	調査アルバイト	3,000	X	15	人	X	1	回	=	45,000	
		担当職員	3,000	X	3	人	X	1	回	=	9,000	
2021年度小計	2,200,300											
給与手当	938,400	調査アルバイト	1,200	X	15	人	X	50	時間	=	900,000	
会議費		調査会場	30,000	X	1	日	X	1	回	=	30,000	
通信運搬費		調査票	210	X	40	通	X	1	回	=	8,400	
委託費	1,245,000	外部委託	1,000,000	X	1	式	X	1	回	=	1,000,000	
		印刷	700	X	350	冊	X	1	回	=	245,000	
寮費交通費	54,000	調査アルバイト	3,000	X	15	人	X	1	回	=	45,000	
		担当職員	3,000	X	3	人	X	1	回	=	9,000	
2022年度小計	2,237,400											
合計	8,097,000											

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。