

### 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: メンタルヘルスの「見える化」による社会コストの減少

申請団体名: 一般社団法人日本うつ病センター

#### 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	13,500,000	30,000,000	30,000,000	26,700,000	100,200,000
B. 自己資金・民間資金	1,000,000	5,000,000	5,000,000	9,000,000	20,000,000
合計 (A+B)	14,500,000	35,000,000	35,000,000	35,700,000	120,200,000
補助率 (A/(A+B)%)	93.1%	85.7%	85.7%	74.8%	83.4%

\*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	2,701,000	5,407,000	5,407,000	5,407,000	18,922,000

#### 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	4.9%	750,000	1,460,000	1,460,000	1,260,000	4,930,000
実行団体用	0.0%					0
合計		750,000	1,460,000	1,460,000	1,260,000	4,930,000

#### 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)	16,951,000	36,867,000	36,867,000	33,367,000	124,052,000

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	1000000	A	
2019年度小計	<b>1000000</b>		
内部留保	2,000,000	A	
受取寄付金	3,000,000	D	
2020年度小計	<b>5,000,000</b>		
内部留保	2,000,000	A	
受取寄付金	3,000,000	D	
2021年度小計	<b>5,000,000</b>		
内部留保	2,000,000	A	
受取寄付金	7,000,000	D	
2022年度小計	<b>9,000,000</b>		
<b>合計</b>	<b>20,000,000</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	11,500,000	25,500,000	25,500,000	22,700,000	<b>85,200,000</b>
	管理的経費	2,000,000	4,500,000	4,500,000	4,000,000	<b>15,000,000</b>
	管理的経費の割合	<b>14.8%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>
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	500,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	<b>16,500,000</b>
	管理的経費	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	<b>3,500,000</b>
	管理的経費の割合	<b>50.0%</b>	<b>20.0%</b>	<b>20.0%</b>	<b>11.1%</b>	<b>17.5%</b>
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	12,000,000	29,500,000	29,500,000	30,700,000	101,700,000
事業費に占める割合	<b>82.8%</b>	<b>84.3%</b>	<b>84.3%</b>	<b>86.0%</b>	<b>84.6%</b>

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	2,500,000	5,500,000	5,500,000	4,000,000	17,500,000

(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)										按分根拠
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	
人件費	1,620,000	事務員給与1名	300,000	X	6	ヶ月	X	0.5	按分	=	900,000	直載活動費割
		事務員給与1名	300,000	X	6	ヶ月	X	0.4	按分	=	720,000	直載活動費割
委託費	600,000	Webページ作成	100,000	X	1	式	X	1	個	=	100,000	
		SEO対策費	500,000	X	1	式	X	1	個	=	500,000	
会場費	280,000	会場費	70,000	X	4	日	X	1	回	=	280,000	
2019年度小計	2,500,000											
人件費	3,240,000	事務員給与1名	300,000	X	12	ヶ月	X	0.5	按分	=	1,800,000	直載活動費割
		事務員給与1名	300,000	X	12	ヶ月	X	0.4	按分	=	1,440,000	直載活動費割
委託費	2,260,000	探索統計	2,260,000	X	1	式	X	1	個	=	2,260,000	
2020年度小計	5,500,000											
人件費	3,240,000	事務員給与1名	300,000	X	12	ヶ月	X	0.5	按分	=	1,800,000	
		事務員給与1名	300,000	X	12	ヶ月	X	0.4	按分	=	1,440,000	
委託費	2,260,000	探索統計	2,260,000	X	1	式	X	1	個	=	2,260,000	
2021年度小計	5,500,000											
人件費	3,240,000	事務員給与1名	300,000	X	12	ヶ月	X	0.5	按分	=	1,800,000	
		事務員給与1名	300,000	X	12	ヶ月	X	0.4	按分	=	1,440,000	
委託費	760,000	探索統計	760,000	X	1	式	X	1	個	=	760,000	
2022年度小計	4,000,000											
<b>合計</b>	<b>17,500,000</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	2,701,000	5,407,000	5,407,000	5,407,000	18,922,000
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	205,000	415,000	415,000	415,000	1,450,000

(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>												
人件費	2,496,000	プログラムオフィサー	416,000	X	6	ヶ月	X				2,496,000	
<b>その他の活動費</b>												
広告宣伝費	100,000	プログラムオフィサーの採用	100,000	X	1	式	X	1	個	=	100,000	
旅費	80,000	助成先訪問	10,000	X	1	人	X	5	回	=	50,000	
		研修・交通費	30,000	X	1	人	X	1	回	=	30,000	
会議費	25,000	研修受講費	25,000	X	1	人	X	1	回	=	25,000	
2019年度小計	2,701,000											
<b>人件費</b>												
人件費	4,992,000	プログラムオフィサー	416,000	X	12	ヶ月	X				4,992,000	
<b>その他の活動費</b>												
会議費	225,000	評価説明会開催	100,000	X	1	日	X	2	回	=	200,000	
		研修受講費	25,000	X	1	人	X	1	回	=	25,000	
旅費	190,000	助成先の訪問	10,000	X	1	人	X	10	回	=	100,000	
		研修・交通費	30,000	X	1	人	X	3	回	=	90,000	
2020年度小計	5,407,000											
<b>人件費</b>												
人件費	4,992,000	プログラムオフィサー	416,000	X	12	ヶ月	X				4,992,000	
<b>その他の活動費</b>												
会議費	225,000	評価説明会開催	100,000	X	1	日	X	2	回	=	200,000	
		研修受講費	25,000	X	1	人	X	1	回	=	25,000	
旅費	190,000	助成先の訪問	10,000	X	1	人	X	10	回	=	100,000	
		研修・交通費	30,000	X	1	人	X	3	回	=	90,000	
2021年度小計	5,407,000											
<b>人件費</b>												
人件費	4,992,000	プログラムオフィサー	416,000	X	12	ヶ月	X				4,992,000	
<b>その他の活動費</b>												
会議費	225,000	評価説明会開催	100,000	X	1	日	X	2	回	=	200,000	
		研修受講費	25,000	X	1	人	X	1	回	=	25,000	
旅費	190,000	助成先の訪問	10,000	X	1	人	X	10	回	=	100,000	
		研修・交通費	30,000	X	1	人	X	3	回	=	90,000	
2022年度小計	5,407,000											
人件費の合計	17,472,000											
その他の活動費の合計	1,450,000											

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3-6: 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	750,000	1,460,000	1,460,000	1,260,000	4,930,000
助成金申請額に占める割合	5.6%	4.9%	4.9%	4.7%	4.9%

(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	
給料手当	150,000	調査アルバイト	1,500	X	2	人	X	50	時間	=	150,000	
データ購入費	200,000	データ購入	200,000	X	1	式	X	1	回	=	200,000	
Web掲載費	400,000	Web作成費	400,000	X	1	式	X	1	回	=	400,000	
2019年度小計	750,000											
旅費交通費	110,000	アルバイト交通費	1,000	X	2	人	X	50	回	=	100,000	
		担当職員交通費	5,000	X	2	人	X	1	回	=	10,000	
委託費	1,200,000	Web調査	1,200,000	X	1	式	X	1	回	=	1,200,000	
給料手当	150,000	調査アルバイト	1,500	X	2	人	X	50	時間	=	150,000	
2020年度小計	1,460,000											
旅費交通費	110,000	アルバイト交通費	1,000	X	2	人	X	50	回	=	100,000	
		担当職員交通費	5,000	X	2	人	X	1	回	=	10,000	
委託費	1,200,000	Web調査	1,200,000	X	1	式	X	1	回	=	1,200,000	
給料手当	150,000	調査アルバイト	1,500	X	2	人	X	50	時間	=	150,000	
2021年度小計	1,460,000											
旅費交通費	110,000	アルバイト交通費	1,000	X	2	人	X	50	回	=	100,000	
		担当職員交通費	5,000	X	2	人	X	1	回	=	10,000	
委託費	1,000,000	Web調査	1,000,000	X	1	式	X	1	回	=	1,000,000	
給料手当	150,000	調査アルバイト	1,500	X	2	人	X	50	時間	=	150,000	
2022年度小計	1,260,000											
<b>合計</b>	<b>4,930,000</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。