

### 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： 学習支援ボランティア育成事業

申請団体名： 公益財団法人パブリックリソース財団（東京都）

#### 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	2,500,000	30,000,000	30,000,000	27,500,000	90,000,000
B. 自己資金・民間資金	2,927,314	950,057	950,057	6,870,886	11,698,314
合計（A+B）	5,427,314	30,950,057	30,950,057	34,370,886	101,698,314
補助率（A/(A+B)%）	46.1%	96.9%	96.9%	80.0%	88.5%

\*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	3,459,996	7,989,992	7,089,992	7,079,992	25,619,972

#### 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%	120,000	1,460,000	1,460,000	1,426,000	4,466,000
実行団体用	5.0%	106,250	1,275,000	1,275,000	1,168,750	3,825,000
合計		226,250	2,735,000	2,735,000	2,594,750	8,291,000

#### 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）	6,186,246	40,724,992	39,824,992	37,174,742	123,910,972

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)
自己資金	2,927,314		
民間資金	0		
2019年度小計	<b>2,927,314</b>		
自己資金	950,057		
民間資金	0		
2020年度小計	<b>950,057</b>		
自己資金	950,057		
民間資金	0		
2021年度小計	<b>950,057</b>		
自己資金	870,886		
民間資金	6,000,000	D：計画段階	寄付金の調達
2022年度小計	<b>6,870,886</b>		
<b>合計</b>	<b>11,698,314</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	2,125,000	25,500,000	25,500,000	23,375,000	<b>76,500,000</b>
	管理的経費	375,000	4,500,000	4,500,000	4,125,000	<b>13,500,000</b>
	管理的経費の割合	<b>15.0%</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				6,000,000	<b>6,000,000</b>
	管理的経費	2,927,314	950,057	950,057	870,886	<b>5,698,314</b>
	管理的経費の割合	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>12.7%</b>	<b>48.7%</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	2,125,000	25,500,000	25,500,000	29,375,000	82,500,000
事業費に占める割合	<b>39.2%</b>	<b>82.4%</b>	<b>82.4%</b>	<b>85.5%</b>	<b>81.1%</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

団体の要請により、「当団体オリジナルのアイデア」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	3,302,314	5,450,057	5,450,057	4,995,886	19,198,314

(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
役員報酬	576,000											
給料手当	1,432,200											
臨時雇用費	332,400											
地代家賃	360,000		280	X	9,000	万円	X	0.1	月	=	360,000	2018年実績2,073,600円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用280円
水道光熱費	65,571		51	X	9,000	万円	X	0.1	月	=	65,571	2018年実績373,865円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用51円
リース代	226,286		176	X	9,000	万円	X	0.1	月	=	226,286	2018年実績1,302,385円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用176円
通信運搬費	309,857		241	X	9,000	万円	X	0.1	月	=	309,857	2018年実績1,782,978円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用241円
2019年度小計	3,302,314											
役員報酬	576,000											
給料手当	2,864,400											
臨時雇用費	664,800											
地代家賃	720,000		280	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	720,000	2018年実績2,073,600円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用280円
水道光熱費	131,143		51	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	131,143	2018年実績373,865円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用51円
リース代	452,571		176	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	452,571	2018年実績1,302,385円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用176円
通信運搬費	41,143		16	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	41,143	2018年実績116,995円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用16円
2020年度小計	5,450,057											
役員報酬	576,000											
給料手当	2,864,400											
臨時雇用費	664,800											
地代家賃	720,000		280	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	720,000	2018年実績2,073,600円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用280円
水道光熱費	131,143		51	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	131,143	2018年実績373,865円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用51円
リース代	452,571		176	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	452,571	2018年実績1,302,385円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用176円
通信運搬費	41,143		16	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	41,143	2018年実績116,995円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用16円
2021年度小計	5,450,057											
役員報酬	528,000											
給料手当	2,625,700											
臨時雇用費	609,400											
地代家賃	660,000		280	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	660,000	2018年実績2,073,600円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用280円
水道光熱費	120,214		51	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	120,214	2018年実績373,865円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用51円
リース代	414,857		176	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	414,857	2018年実績1,302,385円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用176円
通信運搬費	37,714		16	X	9,000	万円	X	0.3	月	=	37,714	2018年実績116,995円 昨年度助成金支払実績73,951,117円。 ⇒助成金1万円あたり費用16円
2022年度小計	4,995,886											
合計	19,198,314											

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	3,459,996	7,989,992	7,089,992	7,079,992	25,619,972
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,499,996	4,999,992	4,999,992	4,999,992	17,499,972
うちその他の活動費	960,000	2,990,000	2,090,000	2,080,000	8,120,000

(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
<b>人件費</b>												
給料手当	2,499,996											
<b>その他の活動費</b>												
委託費	260,000	人材募集委託 パンフレットデザイン	210,000	X	1	式	X				210,000	
			50,000	X	1	式	X				50,000	
出張費	360,000	団体訪問 審査員旅費	50,000	X	2	回	X	3	団体	=	300,000	
			30,000	X	2	人	X	1	回	=	60,000	
謝礼金	150,000	審査委員謝金	30,000	X	5	人	X	1	回	=	150,000	
会議費	80,000	審査委員会 パートナー団体選定 パートナー団体打合せ	30,000	X	1	回	X				30,000	
			30,000	X	1	回	X				30,000	
			5,000	X	4	回	X				20,000	
印刷製本費	40,000	パンフレット印刷	40,000		1	式					40,000	1000部
通信運搬費	10,000	パンフレット発送	200		50	箇所					10,000	
雑費	60,000	その他経費	10,000	X	6	カ月	X				60,000	
2019年度小計	3,459,996											
<b>人件費</b>												
給料手当	4,999,992											
<b>その他の活動費</b>												
委託費	1,200,000	ロジックモデル 評価支援	200,000	X	1	式	X	3	団体	=	600,000	
			200,000	X	1	式	X	3	団体	=	600,000	
出張費	1,260,000	団体訪問 審査員旅費	50,000	X	8	回	X	3	団体	=	1,200,000	ロジックモデル 作成費
			30,000	X	2	人	X	1	回	=	60,000	
謝礼金	150,000	審査委員会	30,000	X	5	人	X	1	回	=	150,000	
会議費	120,000	審査委員会 パートナー団体 打合せ 外部コンサルタント 打ち合わせ	30,000	X	1	回	X				30,000	
			5,000	X	12	回	X				60,000	
			5,000	X	2	回	X	3	団体	=	30,000	
研究費	140,000	研修費を含む	140,000	X	1	式	X				140,000	
雑費	120,000	その他	10,000	X	12	カ月	X				120,000	
2020年度小計	7,989,992											
<b>人件費</b>												
給料手当/法定福利費	4,999,992		416,666	X	12	月	X				4,999,992	
<b>その他の活動費</b>												
委託費	600,000	評価支援	200,000	X	1	式	X	3	団体	=	600,000	
出張費	960,000	団体訪問 審査員旅費	50,000	X	6	回	X	3	団体	=	900,000	評価支援各2回 事務局訪問4回
			30,000	X	2	人	X	1	回	=	60,000	
謝礼金	150,000	審査委員会	30,000	X	5	人	X	1	回	=	150,000	
会議費	120,000	審査委員会 パートナー団体 打合せ 外部コンサルタント 打ち合わせ	30,000	X	1	回	X				30,000	
			5,000	X	12	回	X				60,000	
			5,000	X	2	回	X	3	団体	=	30,000	
研究費	140,000	研修費を含む	140,000	X	1	式	X				140,000	
雑費	110,000	その他	10,000	X	11	カ月	X				110,000	
2022年度小計	7,079,992											
人件費の合計	17,499,972											
その他の活動費の合計	8,120,000											

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	120,000	1,460,000	1,460,000	1,426,000	4,466,000
助成金申請額に占める割合	4.8%	4.9%	4.9%	5.2%	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	
会議費	40,000	打ち合わせ	10,000	X	4	回	X				40,000	
通信運搬費	30,000	通信費	5,000	X	6	月	X				30,000	
消耗品費	50,000	事務用品等	50,000	X	1	式	X				50,000	
2019年度小計	120,000											
委託費	1,000,000	評価委託	500,000	X	2	回	X				1,000,000	
会議費	20,000	打ち合わせ	5,000	X	4	回	X				20,000	
出張費	300,000	現地調査	50,000	X	6	回	X				300,000	
通信運搬費	120,000	通信費	10,000	X	12	月	X				120,000	
消耗品費	20,000	事務用品等	20,000	X	1	式	X				20,000	
2020年度小計	1,460,000											
委託費	1,000,000	評価委託	500,000	X	2	回	X				1,000,000	
会議費	20,000	打ち合わせ	5,000	X	4	回	X				20,000	
出張費	300,000	現地調査	50,000	X	6	回	X				300,000	
通信運搬費	120,000	通信費	10,000	X	12	月	X				120,000	
消耗品費	20,000	事務用品等	20,000	X	1	式	X				20,000	
2021年度小計	1,460,000											
委託費	1,000,000	評価委託	500,000	X	2	回	X				1,000,000	
会議費	20,000	打ち合わせ	5,000	X	4	回	X				20,000	
出張費	300,000	現地調査	50,000	X	6	回	X				300,000	
通信運搬費	96,000	通信費	8,000	X	12	月	X				96,000	
消耗品費	10,000	事務用品等	10,000	X	1	式	X				10,000	
2022年度小計	1,426,000											
<b>合計</b>	<b>4,466,000</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。