

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： 働きづらさを抱える個人支援事業

申請団体名： 公益財団法人信頼資本財団

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 | 80,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| B. 自己資金・民間資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 (A+B) | 80,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 補助率 (A/(A+B)%) | 100.0% | 100.0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100.0% |

*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。 | |

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 | 4,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |

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 | 5.0% | 4,000,000 | 6,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 実行団体用 | 5.0% | | 8,500,000 | | | 8,500,000 |
| 合計 | | 4,000,000 | 14,500,000 | 0 | 0 | 18,500,000 |

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) | 88,000,000 | 142,500,000 | 0 | 0 | 230,500,000 |

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） |
|-----------|----------|--|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2019年度小計 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2020年度小計 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2021年度小計 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2022年度小計 | 0 | | |
| 合計 | 0 | | |

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 | 68,000,000 | 102,000,000 | | | 170,000,000 |
| | 管理的経費 | 12,000,000 | 18,000,000 | | | 30,000,000 |
| | 管理的経費の割合 | 15.0% | 15.0% | #DIV/0! | #DIV/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 |
| | 管理的経費 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 管理的経費の割合 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/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。 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |

(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 | 68,000,000 | 102,000,000 | 0 | 0 | 170,000,000 |
| 事業費に占める割合 | 85.0% | 85.0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 85.0% |

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 | 12,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |

(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 | |
| 支払給与 | 7,800,000 | 事務局(統括) | 100,000 | X | 6 | ヶ月 | X | 1 | 名 | = | 600,000 | |
| | | 事務局(総務) | 100,000 | X | 6 | ヶ月 | X | 1 | 名 | = | 600,000 | |
| | | 事務局(経理) | 50,000 | X | 6 | ヶ月 | X | 2 | 名 | = | 600,000 | |
| | | 非資金的支援担当 | 200,000 | X | 6 | ヶ月 | X | 5 | 名 | = | 6,000,000 | |
| | | 法定福利費 | 360,000 | | | | | | | | | |
| 支払謝金 | 440,000 | 専門家 | 20,000 | X | 1 | 回 | X | 4 | 名 | = | 80,000 | 専門家会議 |
| | | 選考委員 | 20,000 | X | 1 | 回 | X | 5 | 名 | = | 100,000 | 選考会謝金 |
| | | 円卓会議等講師謝金 | 10,000 | X | 3 | 回 | X | 4 | 名 | = | 120,000 | 案件発掘のための円卓会議等 |
| 利用手数料 | 60,000 | クラウド会計システム | 10,000 | X | 6 | ヶ月 | X | | | = | 60,000 | |
| | | 委託費 | 3,340,000 | | | | | | | | | |
| 委託費 | 3,340,000 | 研修費 | 20,000 | X | 1 | 回 | X | 1 | 名 | = | 20,000 | デューデリジェンスについて |
| | | 調査費 | 100,000 | X | 8 | 件 | X | | | = | 800,000 | 出資のためのデューデリジェンス委託 |
| | | 報告など広報 | 1,000,000 | X | 1 | 回 | X | 1 | 名 | = | 1,000,000 | 2021年3月までの契約・前払分 |
| | | システム導入 | 900,000 | X | 1 | 回 | X | | | = | 900,000 | 包括支援プログラム管理(支援先、事業管理等)前払 |
| | | システムメンテナンス | 30,000 | X | 2 | 回 | X | | | = | 60,000 | |
| | | ホームページ作成 | 500,000 | X | 1 | 回 | X | | | = | 500,000 | 助成先公募・情報発信 |
| | | ホームページメンテナンス | 10,000 | X | 6 | ヶ月 | X | | | = | 60,000 | |
| | | 2019年度小計 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 支払給与 | 15,000,000 | 事務局(統括) | 100,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 1 | | = | 1,200,000 | |
| | | 事務局(総務) | 50,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 1 | | = | 600,000 | |
| | | 事務局(経理) | 50,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 2 | | = | 1,200,000 | |
| | | 非資金的支援担当 | 200,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 5 | | = | 12,000,000 | |
| | | 法定福利費 | 720,000 | | | | | | | | | |
| 支払謝金 | 320,000 | 専門家 | 20,000 | X | 1 | 回 | X | 4 | 名 | = | 80,000 | 専門家会議 |
| | | 研修講師 | 50,000 | X | 2 | 回 | X | 1 | 名 | = | 100,000 | 選考会謝金 |
| | | コンプライアンス委員会 | 70,000 | X | 2 | 名 | X | 1 | 回 | = | 140,000 | |
| 利用手数料 | 60,000 | | | | | | | | | | | |
| 委託費 | 1,900,000 | 研修費 | 20,000 | X | 1 | 回 | X | 1 | 名 | = | 20,000 | デューデリジェンスについて |
| | | 調査費 | 100,000 | X | 4 | 件 | X | | | = | 400,000 | 事業終了時点での出資先の財務状況調査 |
| | | 報告など広報 | 500,000 | X | 1 | 回 | X | 1 | 名 | = | 500,000 | 2021年3月までの契約・後払分 |
| | | システム導入 | 500,000 | X | 1 | ヶ月 | X | | | = | 500,000 | 包括支援プログラム管理(支援先、事業管理等)後払 |
| | | システムメンテナンス | 30,000 | X | 12 | ヶ月 | X | | | = | 360,000 | |
| | | ホームページ作成 | 500,000 | X | 1 | 回 | X | | | = | 500,000 | |
| | | ホームページメンテナンス | 10,000 | X | 12 | ヶ月 | X | | | = | 120,000 | |
| | | 2020年度小計 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 2021年度小計 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022年度小計 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 30,000,000 | | | | | | | | | | | |

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。
 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 | 4,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| うちプログラム・オフィサーの person 費 | 2,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| うちその他の活動費 | 1,500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |

(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 | | | | | | | | | | | | |
| 支払給与 | 2,500,000 | プログラムオフィサー | 500,000 | X | 5 | ヶ月 | X | 1 | 名 | = | 2,500,000 | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| 研修旅費 | 70,000 | 交通費 | 30,000 | X | 1 | 往復 | X | | | = | 30,000 | 片道15,000円 |
| | | 宿泊費 | 10,000 | X | 4 | 泊 | X | | | = | 40,000 | |
| 新聞図書費 | 30,000 | 書籍購入 | 5,000 | X | 6 | ヶ月 | X | | | = | 30,000 | |
| 備品費 | 100,000 | パソコン類 | 100,000 | X | 1 | 式 | X | | | = | 100,000 | パソコン・タブレットなど |
| 非資金的支援委 | 1,300,000 | 委託費 | 40,000 | X | 6 | 式 | X | 5 | 名 | = | 1,200,000 | アライアンスメンバーによる実行団体への伴走 |
| | | 委託費 | 50,000 | X | 1 | | X | 2 | 箇所 | = | 100,000 | 調査委託 |
| 2019年度小計 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| 支払給与 | 5,000,000 | プログラムオフィサー | 500,000 | X | 10 | ヶ月 | X | 1 | 名 | = | 5,000,000 | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| 研修旅費 | 100,000 | 交通費 | 30,000 | X | 2 | 往復 | X | | | = | 60,000 | 片道15,000円 |
| | | 宿泊費 | 10,000 | X | 4 | 泊 | X | | | = | 40,000 | |
| 新聞図書費 | 60,000 | 書籍購入 | 5,000 | X | 12 | ヶ月 | X | | | = | 60,000 | |
| 非資金的支援委 | 2,840,000 | 委託費 | 40,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 5 | 名 | = | 2,400,000 | アライアンスメンバーによる実行団体への伴走 |
| | | 委託費 | 20,000 | X | 12 | | X | 1 | 箇所 | = | 240,000 | |
| | | | 100,000 | X | 1 | | X | 2 | | = | 200,000 | 調査委託 |
| 2020年度小計 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度小計 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動費 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度小計 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 人件費の合計 | 7,500,000 | | | | | | | | | | | |
| その他の活動費の合計 | 4,500,000 | | | | | | | | | | | |

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 | 4,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 助成金申請額に占める割合 | 5.0% | 5.0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 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 | |
| 謝金 | 60,000 | 専門家会議 | 15,000 | X | 1 | 回 | X | 4 | 名 | = | 60,000 | |
| 委託費 | 3,520,000 | 非資金的支援委託 | 100,000 | X | 6 | ヶ月 | X | 5 | 名 | = | 3,000,000 | アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援 |
| | | 交通費 | 4,000 | X | 6 | ヶ月 | X | 5 | 名 | = | 120,000 | アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援 |
| | | 調査・まとめ | 100,000 | X | 4 | 団体分 | X | 1 | 名 | = | 400,000 | 事前評価のためのインタビュー等 (支援先分) |
| 支払給与 | 420,000 | 事務局 (総務) | 70,000 | X | 6 | ヶ月 | X | 1 | 名 | = | 420,000 | |
| 2019年度小計 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 謝金 | 120,000 | 専門家会議 | 15,000 | X | 2 | 回 | X | 4 | 名 | = | 120,000 | |
| 委託費 | 5,040,000 | 非資金的支援委託 | 70,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 5 | 名 | = | 4,200,000 | アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援 |
| | | 交通費 | 4,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 5 | 名 | = | 240,000 | アライアンスメンバーによる実行団体への評価支援 |
| | | 調査・まとめ | 150,000 | X | 4 | 団体分 | X | 1 | 名 | = | 600,000 | |
| 支払給与 | 840,000 | 事務局 (総務) | 70,000 | X | 12 | ヶ月 | X | 1 | 名 | = | 840,000 | |
| 2020年度小計 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度小計 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度小計 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | |

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。
 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。