

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： ソーシャルインパクト投資事業

申請団体名： ティーエスアイ株式会社

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	60,000,000	60,000,000	60,000,000	20,000,000	200,000,000
B. 自己資金・民間資金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	50,000,000
合計 (A+B)	75,000,000	75,000,000	75,000,000	25,000,000	250,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%

* 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。	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	3,999,000	7,998,000	7,998,000	7,998,000	27,993,000

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%	3,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	10,000,000
実行団体用	0.0%					0
合計		3,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	10,000,000

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)	66,999,000	69,998,000	69,998,000	30,998,000	237,993,000

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)
金融機関その他からの融資等	15,000,000	C:調整中	
2019年度小計	15000000		
金融機関その他からの融資等	15,000,000	D:計画段階	
2020年度小計	15,000,000		
金融機関その他からの融資等	15,000,000	D:計画段階	
2021年度小計	15,000,000		
金融機関その他からの融資	5,000,000	D:計画段階	
2022年度小計	5,000,000		
合計	50,000,000		

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	51,000,000	51,000,000	51,000,000	17,000,000	170,000,000
	管理的経費	9,000,000	9,000,000	9,000,000	3,000,000	30,000,000
	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	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,000,000	50,000,000
	管理的経費	0	0	0	0	0
	管理的経費の割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
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	66,000,000	66,000,000	66,000,000	22,000,000	220,000,000
事業費に占める割合	88.0%	88.0%	88.0%	88.0%	88.0%

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	9,000,000	9,000,000	9,000,000	3,000,000	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)											
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	按分根拠	
会議費	200,000	会場費	200,000	X	1	日	X					200,000	
家賃	540,000	家賃	600,000	X	6	カ月	X	0.15	按分	=	540,000	4名分の家賃按分	
外注費	1,550,000	ポスターデザイン	170,000	X	1	式	X	1	回	=	170,000		
		資料印刷費	1,200	X	150	部	X	1	回	=	180,000		
		サイト制作費	1,200,000	X	1	式	X			=	1,200,000		
広告費	300,000	ネット広告費	300,000	X	1	式	X	1	回	=	300,000		
報酬	300,000	専門家謝金	50,000	X	3	人	X	2	日	=	300,000		
消耗品費	120,000	消耗品費	20,000	X	6	カ月	X				120,000		
事務用品費	60,000	事務用品費	10,000	X	6	カ月	X				60,000		
通信費	90,000	通信費	50,000	X	6	カ月	X	0.3	按分	=	90,000		
給与手当	3,180,000	給与(1名)	300,000	X	6	カ月	X	0.3	按分	=	540,000		
		給与(1名)	400,000	X	6	カ月	X	0.3	按分	=	720,000		
		事務員給与(1)	400,000	X	6	カ月	X	0.8	按分	=	1,920,000		
報酬	720,000	報酬(1名)	300,000	X	6	カ月	X	0.4	按分	=	720,000		
旅費交通費	1,440,000	旅費交通費	10,000	X	4	人	X	6	回	=	240,000		
		出張費用	50,000	X	4	人	X	6	回	=	1,200,000		
顧問料	400,000	監査費用	400,000	X	1	回	X				400,000		
新聞図書費	100,000	調査費	100,000		1	式					100,000		
2019年度小計	9,000,000												
会議費	400,000	会場費	200,000	X	1	日	X	2	回	=	400,000		
家賃	1,080,000	家賃	600,000	X	12	カ月	X	0.15	按分	=	1,080,000		
外注費	890,000	ポスターデザイン	50,000	X	1	式	X	1	回	=	50,000		
		資料印刷費	1,200	X	100	部	X	2	回	=	240,000		
		サイト運用費	50,000	X	12	カ月	X			=	600,000		
広告費	130,000	ネット広告費	130,000	X	1	式	X	1	回	=	130,000		
報酬	300,000	専門家謝金	50,000	X	3	人	X	2	日	=	300,000		
消耗品費	240,000	消耗品費	20,000	X	12	カ月	X				240,000		
事務用品費	120,000	事務用品費	10,000	X	12	カ月	X				120,000		
通信費	180,000	通信費	50,000	X	12	カ月	X	0.3	按分	=	180,000		
給与手当	4,080,000	給与(1名)	300,000	X	12	カ月	X	0.2	按分	=	720,000		
		給与(1名)	400,000	X	12	カ月	X	0.2	按分	=	960,000		
		事務員給与(1)	400,000	X	12	カ月	X	0.5	按分	=	2,400,000		
報酬	720,000	報酬(1名)	300,000	X	12	カ月	X	0.2	按分	=	720,000		
旅費交通費	360,000	旅費交通費	10,000	X	3	人	X	2	回	=	60,000		
		出張費用	50,000	X	3	人	X	2	回	=	300,000		
顧問料	400,000	監査費用	400,000	X	1	回	X				400,000		

新聞図書費	100,000	調査費	100,000		1	式				100,000
2020年度小計	9,000,000									
会議費	400,000	会場費	200,000	X	1	日	X	2	回	= 400,000
家賃	1,080,000	家賃	600,000	X	12	カ月	X	0.15	按分	= 1,080,000
外注費	890,000	ポスターデザイン 資料印刷費	50,000 1,200	X X	1	式 100部	X X	1 2	回 回	= 50,000 = 240,000
		サイト運用費	50,000	X	12	カ月	X			= 600,000
広告費	130,000	ネット広告費	130,000	X	1	式	X	1	回	= 130,000
報酬	300,000	専門家謝金	50,000	X	3	人	X	2	日	= 300,000
消耗品費	240,000	消耗品費	20,000	X	12	カ月	X			= 240,000
事務用品費	120,000	事務用品費	10,000	X	12	カ月	X			= 120,000
通信費	180,000	通信費	50,000	X	12	カ月	X	0.3	按分	= 180,000
給与手当	4,080,000	給与(1名)	300,000	X	12	カ月	X	0.2	按分	= 720,000
		給与(1名)	400,000	X	12	カ月	X	0.2	按分	= 960,000
		事務員給与(1)	400,000	X	12	カ月	X	0.5	按分	= 2,400,000
報酬	720,000	報酬(1名)	300,000	X	12	カ月	X	0.2	按分	= 720,000
旅費交通費	360,000	旅費交通費	10,000	X	3	人	X	2	回	= 60,000
		出張費用	50,000	X	3	人	X	2	回	= 300,000
顧問料	400,000	監査費用	400,000	X	1	回	X			= 400,000
新聞図書費	100,000	調査費	100,000		1	式				= 100,000
2021年度小計	9,000,000									
家賃	1,080,000	家賃	600,000	X	12	カ月	X	0.15	按分	= 1,080,000
消耗品費	44,000	消耗品費	4,000	X	11	カ月	X			= 44,000
事務用品費	36,000	事務用品費	3,000	X	12	カ月	X			= 36,000
給与手当	1,440,000	給与(1名)	400,000	X	12	カ月	X	0.1	按分	= 480,000
		事務員給与(1)	400,000	X	12	カ月	X	0.2	按分	= 960,000
顧問料	400,000	監査費用	400,000	X	1	回	X			= 400,000
2022年度小計	3,000,000									
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	3,999,000	7,998,000	7,998,000	7,998,000	27,993,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,499,000	4,998,000	4,998,000	4,998,000	17,493,000
うちその他の活動費	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	10,500,000

(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)										
		項目	単価(円)	X	値	単位	X	値	単位	=	小計	備考
人件費												
	2,499,000	プログラムオフィサー	416,500	X	6	カ月	X				2,499,000	
その他の活動費												
採用費	600,000	採用費	600,000	X	1	式	X				600,000	
研修費	50,000	研修受講費用 (JANPIA開催)	50,000	X	1	回	X				50,000	
旅費交通費	360,000	出張費用	120,000	X	3	回	X				360,000	
研修費	200,000	研修受講費用 (外部研修)	200,000	X	1	回	X				200,000	
旅費交通費	60,000	旅費交通費	15,000	X	4	カ月	X				60,000	
消耗品費	230,000	消耗品費	20,000	X	4	カ月	X				80,000	
		備品	150,000	X	1	式	X				150,000	
2019年度小計	3,999,000											
人件費												
	4,998,000	プログラムオフィサー	416,500	X	12	カ月	X				4,998,000	
その他の活動費												
研修費	150,000	研修受講費用 (JANPIA開催)	50,000	X	3	回	X				150,000	
旅費交通費	1,800,000	出張費用	150,000	X	12	回	X				1,800,000	
研修費	200,000	研修受講費用 (外部研修)	200,000	X	1	回	X				200,000	
会場費	400,000	研修実施会場費	200,000	X	2	回	X				400,000	
旅費交通費	180,000	旅費交通費	15,000	X	12	カ月	X				180,000	
消耗品費	240,000	消耗品費	20,000	X	12	カ月	X				240,000	
新聞図書費	30,000	新聞図書費	30,000	X	1	式	X				30,000	
2020年度小計	7,998,000											
人件費												
	4,998,000	プログラムオフィサー	416,500	X	12		X				4,998,000	
その他の活動費												
研修費	150,000	研修受講費用 (JANPIA開催)	50,000	X	3	回	X				150,000	
旅費交通費	1,800,000	出張費用	150,000	X	12	回	X				1,800,000	
研修費	200,000	研修受講費用 (外部研修)	200,000	X	1	回	X				200,000	
会場費	400,000	研修実施会場費	200,000	X	2	回	X				400,000	
旅費交通費	180,000	旅費交通費	15,000	X	12	カ月	X				180,000	

消耗品費	240,000	消耗品費	20,000		12	カ月	X		240,000
新聞図書費	30,000	新聞図書費	30,000	X	1	式	X		30,000
2021年度小計	7,998,000								
人件費									
	4,998,000	プログラムオフィサー	416,500	X	12		X		4,998,000
その他の活動費									
研修費	150,000	研修受講費用 (JANPIA開催)	50,000	X	3	回	X		150,000
旅費交通費	1,800,000	出張費用	150,000	X	12	回	X		1,800,000
研修費	200,000	研修受講費用 (外部研修)	200,000	X	1	回	X		200,000
会場費	400,000	研修実施会場費	200,000	X	2	回	X		400,000
旅費交通費	180,000	旅費交通費	15,000	X	12	カ月	X		180,000
消耗品費	240,000	消耗品費	20,000		12	カ月	X		240,000
新聞図書費	30,000	新聞図書費	30,000	X	1	式	X		30,000
2022年度小計	7,998,000								
人件費の合計	17,493,000								
その他の活動費の合計	9,290,000								

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	3,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	10,000,000
助成金申請額に占める割合	5.0%	3.3%	3.3%	15.0%	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)										
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
外注費	3,000,000	評価の事前設定	2,000,000	X	1	X					2,000,000	
		選定	500,000	X	1	X					500,000	
		事前評価	500,000	X	1	X					500,000	
2019年度小計	3,000,000											
外注費	2,000,000	選定	500,000	X	1	X					500,000	
		事前評価	500,000	X	1	X					500,000	
		中間評価	500,000	X	2	X					1,000,000	
2020年度小計	2,000,000											
外注費	2,000,000	選定	500,000	X	1	X					500,000	
		事前評価	500,000	X	1	X					500,000	
		中間評価	500,000	X	2	X					1,000,000	
2021年度小計	2,000,000											
外注費	3,000,000	中間評価	500,000	X	2	X					1,000,000	
		事後評価	2,000,000	X	1	X					2,000,000	
2022年度小計	3,000,000											
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。