

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： 協働型災害ボランティアネットワーク構築事業

申請団体名： 特定非営利活動法人NPO埼玉ネット

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	26,441,000	52,898,000	52,898,000	52,898,000	185,135,000
B. 自己資金・民間資金	9,425,000	15,950,000	15,950,000	15,950,000	57,275,000
合計 (A+B)	35,866,000	68,848,000	68,848,000	68,848,000	242,410,000
補助率 (A/(A+B)%)	73.7%	76.8%	76.8%	76.8%	76.4%

*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。	希望しない
------------------------------------------------------------------	-------

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	3,930,000	7,900,000	7,900,000	7,900,000	27,630,000

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	4.4%	1,166,960	2,333,920	2,333,920	2,333,920	8,168,720
実行団体用	4.4%	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000
合計		2,166,960	4,333,920	4,333,920	4,333,920	15,168,720

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)	32,537,960	65,131,920	65,131,920	65,131,920	227,933,720

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	800,000	A	事業開始時期
受取寄付金	1,800,000	B	決算終了（20年3月）
一般寄付金	1,200,000	D	毎月200,000円
実行団体自己資金	5,625,000	D	事業費×20%
2019年度小計	9,425,000		
内部留保	500,000	B	決算終了（20年4月）
受取寄付金	1,800,000	B	決算終了（22年3月）
一般寄付金	2,400,000	D	毎月200,000円
実行団体自己資金	11,250,000	D	事業費×20%
2020年度小計	15,950,000		
内部留保	500,000	B	決算終了（21年3月）
受取寄付金	1,800,000	B	決算終了（22年3月）
一般寄付金	2,400,000	D	毎月200,000円
実行団体自己資金	11,250,000	D	事業費×20%
2021年度小計	15,950,000		
内部留保	500,000	B	決算終了（22年3月）
受取寄付金	1,800,000	B	決算終了（22年3月）
一般寄付金	2,400,000	D	毎月200,000円
実行団体自己資金	11,250,000	D	事業費×20%
2022年度小計	15,950,000		
合計	57,275,000		

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	22,500,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	157,500,000
	管理的経費	3,941,000	7,898,000	7,898,000	7,898,000	27,635,000
	管理的経費の割合	14.9%	14.9%	14.9%	14.9%	14.9%
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	5,625,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	39,375,000
	管理的経費	3,800,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	17,900,000
	管理的経費の割合	40.3%	29.5%	29.5%	29.5%	31.3%
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	28,125,000	56,250,000	56,250,000	56,250,000	196,875,000
事業費に占める割合	78.4%	81.7%	81.7%	81.7%	81.2%

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	3,941,000	7,898,000	7,898,000	7,898,000	27,635,000

(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
人件費	1,365,000	会計部長	325,000	X	6	月	X	0.70	按分	=	1,365,000	給与規定による。賞与の支払いは予定していない。
謝金	220,000	専門委員	20,000	X	6	人	X	1	日	=	120,000	
謝金		講師謝金	20,000	X	2	人	X	2	日	=	80,000	
経費 (会議費)		会場費	10,000	X	2	日	X			=	20,000	
経費 (印刷費)	2,356,000	広報費含む	100,000	X	1	式	X			=	100,000	
経費 (地代家賃)		事務局家賃	420,000	X	6	月	X	0.80	按分	=	2,016,000	
経費 (その他)			40,000	X	6	月	X			=	240,000	
2019年度小計	3,941,000											
人件費	2,730,000	会計部長	325,000	X	12	月	X	0.70	按分	=	2,730,000	
謝金	440,000	専門委員	20,000	X	6	人	X	2	日	=	240,000	
経費 (会議費)		講師謝金	20,000	X	2	人	X	4	日	=	160,000	
経費 (印刷費)	4,728,000	会場費	10,000	X	4	日	X			=	40,000	
経費 (印刷費)		広報費含む	174,000	X	1	式	X	2	単位	=	348,000	
経費 (地代家賃)		事務局家賃	420,000	X	12	月	X	0.75	按分	=	3,780,000	
経費 (その他)			50,000	X	12	月	X			=	600,000	
2020年度小計	7,898,000											
人件費	2,730,000	会計部長	325,000	X	12	月	X	0.70	按分	=	2,730,000	
謝金	440,000	専門委員	20,000	X	6	人	X	2	日	=	240,000	
経費 (会議費)		講師謝金	20,000	X	2	人	X	4	日	=	160,000	
経費 (印刷費)	4,728,000	会場費	10,000	X	4	日	X			=	40,000	
経費 (印刷費)		広報費含む	174,000	X	1	式	X	2	単位	=	348,000	
経費 (地代家賃)		事務局家賃	420,000	X	12	月	X	0.75	按分	=	3,780,000	
経費 (その他)			50,000	X	12	月	X			=	600,000	
2021年度小計	7,898,000											
人件費	2,730,000	会計部長	325,000	X	12	月	X	0.70	按分	=	2,730,000	
謝金	440,000	専門委員	20,000	X	6	人	X	2	日	=	240,000	
経費 (会議費)		講師謝金	20,000	X	2	人	X	4	日	=	160,000	
経費 (印刷費)	4,728,000	会場費	10,000	X	4	日	X			=	40,000	
経費 (印刷費)		広報費含む	174,000	X	1	式	X	2	単位	=	348,000	
経費 (地代家賃)		事務局家賃	420,000	X	12	月	X	0.75	按分	=	3,780,000	
経費 (その他)			50,000	X	12	月	X			=	600,000	
2022年度小計	7,898,000											
合計	27,635,000											

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	3,930,000	7,900,000	7,900,000	7,900,000	27,630,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	2,490,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	17,790,000
うちその他の活動費	1,440,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	9,840,000

(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	2,490,000	プログラムオフィサー	415,000	X	6	月	X	1	人	=	2,490,000	給与規定による。賞与支給は行わない。
その他の活動費												
会議費	920,000	会場費	3,000	X	20	団体	X	2	日	=	120,000	
旅費交通費		旅費交通費	40,000	X	20	団体	X			=	800,000	
謝金	400,000	同行専門家	20,000	X	1	人	X	20	団体	=	400,000	
印刷製本費	120,000	報告書	2,000	X	2	部	X	20	団体	=	80,000	
消耗品費		コピー代	8	X	5000	枚	X			=	40,000	
2019年度小計	3,930,000											
人件費												
人件費	5,100,000	プログラムオフィサー	425,000	X	12	月	X	1	人	=	5,100,000	
その他の活動費												
会議費	1,840,000	会場費	3,000	X	40	団体	X	2	日	=	240,000	
旅費交通費		旅費交通費	40,000	X	40	団体	X			=	1,600,000	
謝金	800,000	同行専門家	20,000	X	1	人	X	40	団体	=	800,000	
印刷製本費	160,000	報告書	2,000	X	2	部	X	40	団体	=	160,000	
2020年度小計	7,900,000											
人件費												
人件費	5,100,000	プログラムオフィサー	425,000	X	12	月	X	1	人	=	5,100,000	
その他の活動費												
会議費	1,840,000	会場費	3,000	X	40	団体	X	2	日	=	240,000	
旅費交通費		旅費交通費	40,000	X	40	団体	X			=	1,600,000	
謝金	800,000	同行専門家	20,000	X	1	人	X	40	団体	=	800,000	
印刷製本費	160,000	報告書	2,000	X	2	部	X	40	団体	=	160,000	
2021年度小計	7,900,000											
人件費												
人件費	5,100,000	プログラムオフィサー	425,000	X	12	月	X	1	人	=	5,100,000	
その他の活動費												
会議費	1,840,000	会場費	3,000	X	40	団体	X	2	日	=	240,000	
旅費交通費		旅費交通費	40,000	X	40	団体	X			=	1,600,000	
謝金	800,000	同行専門家	20,000	X	1	人	X	40	団体	=	800,000	
印刷製本費	160,000	報告書	2,000	X	2	部	X	40	団体	=	160,000	
2022年度小計	7,900,000											
人件費の合計	17,790,000											
その他の活動費の合計	9,840,000											

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	1,166,960	2,333,920	2,333,920	2,333,920	8,168,720
助成金申請額に占める割合	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%	4.4%

(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	
人件費	400,000	調査アルバイト	10,000	X	2	人日	X	20	団体	=	400,000	
旅費交通費	720,000	調査アルバイト	15,000	X	2	人	X	20	団体	=	600,000	
会議費		会場費	3,000	X	2	日	X	20	団体	=	120,000	
印刷製本費	46,960	資料印刷費	1,000	X	2	部	X	20	団体	=	40,000	
通信運搬費		郵送料	174	X	2	回	X	20	団体	=	6,960	
2019年度小計	1,166,960											
人件費	800,000	調査アルバイト	10,000	X	2	人日	X	40	団体	=	800,000	
旅費交通費	1,440,000	調査アルバイト	15,000	X	2	人	X	40	団体	=	1,200,000	
会議費		会場費	3,000	X	2	日	X	40	団体	=	240,000	
印刷製本費	93,920	資料印刷費	1,000	X	2	部	X	40	団体	=	80,000	
通信運搬費		郵送料	174	X	2	回	X	40	団体	=	13,920	
2020年度小計	2,333,920											
人件費	800,000	調査アルバイト	10,000	X	2	人日	X	40	団体	=	800,000	
旅費交通費	1,440,000	調査アルバイト	15,000	X	2	人	X	40	団体	=	1,200,000	
会議費		会場費	3,000	X	2	日	X	40	団体	=	240,000	
印刷製本費	93,920	資料印刷費	1,000	X	2	部	X	40	団体	=	80,000	
通信運搬費		郵送料	174	X	2	回	X	40	団体	=	13,920	
2021年度小計	2,333,920											
人件費	800,000	調査アルバイト	10,000	X	2	人日	X	40	団体	=	800,000	
旅費交通費	1,440,000	調査アルバイト	15,000	X	2	人	X	40	団体	=	1,200,000	
会議費		会場費	3,000	X	2	日	X	40	団体	=	240,000	
印刷製本費	93,920	資料印刷費	1,000	X	2	部	X	40	団体	=	80,000	
通信運搬費		郵送料	174	X	2	回	X	40	団体	=	13,920	
2022年度小計	2,333,920											
合計	8,168,720											

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。