

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名：

申請団体名： 一般財団法人大阪府人権協会

1. 事業費の調達

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
A. 助成金	12,000,000	24,000,000	24,000,000	12,000,000	72,000,000
B. 自己資金・民間資金	2,871,004	4,648,830	4,804,458	5,675,708	18,000,000
合計（A+B）	14,871,004	28,648,830	28,804,458	17,675,708	90,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	80.7%	83.8%	83.3%	67.9%	80.0%

2. 別枠C. プログラム・オフィサー関連経費

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
プログラム・オフィサー関連経費	2,977,180	6,125,520	6,125,520	6,125,520	21,353,740
		9,102,700			

3. 別枠D. 評価関連経費

	%	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
資金分配団体用	5.0%	587,000	971,000	971,000	1,071,000	3,600,000
実行団体用	0.0%					0
合計		587,000	971,000	971,000	1,071,000	3,600,000
			1,558,000			

4. 助成金の合計

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
合計（A+C+D）	15,564,180	31,096,520	31,096,520	19,196,520	96,953,740
		46,660,700			

5. 総事業費

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
合計（A+B+C+D）	18,435,184	35,745,350	35,900,978	24,872,228	114,953,740
		54,180,534			

② 自己資金・民間資金（①調達の内訳の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）
土地活用事業	2,000,000	A	2021年3月まで毎月収入
内部留保	871,004		
2020年度小計	2,871,004		
土地活用事業	4,000,000	A	2022年3月まで毎月収入
内部留保	648,830		
2021年度小計	4,648,830		
土地活用事業	4,000,000	A	2023年3月まで毎月収入
内部留保	804,458		
2022年度小計	4,804,458		
土地活用事業	5,000,000	A	2024年3月まで毎月収入
内部留保	675,708		
2023年度小計	5,675,708		
合計	18,000,000		

③事業費（①調達の内訳のA+B）の明細

(1) 事業費の支出明細

		2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
A. 助成金	実行団体への助成に 充当される費用	10,200,000	20,400,000	20,400,000	10,200,000	61,200,000
	管理的経費	1,800,000	3,600,000	3,600,000	1,800,000	10,800,000
	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	実行団体への助成に 充当される費用	1,800,000	3,600,000	3,600,000	1,800,000	10,800,000
	管理的経費	1,071,004	1,048,830	1,204,458	3,875,708	7,200,000
	管理的経費の割合	37.3%	22.6%	25.1%	68.3%	40.0%

(2) 実行団体への助成に充当される費用の年度別概算

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
実行団体への助成に充当される費用	12,000,000	24,000,000	24,000,000	12,000,000	72,000,000
事業費に占める割合	80.7%	83.8%	83.3%	67.9%	80.0%