

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 中国5県休眠預金等活用事業2020

申請団体名： 中国5県休眠預金等活用コンソーシアム（代表団体：特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター）

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	3,628,040	78,697,400	23,507,400	11,759,400	117,592,240
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	0	0
合計（A+B）	3,628,040	78,697,400	23,507,400	11,759,400	117,592,240
補助率(A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

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	3,999,000	7,943,000	7,993,000	7,793,000	27,728,000
		11,942,000			

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	5.46%	1,430,000	840,000	840,000	3,307,000	6,417,000
実行団体用	5.40%		2,000,000	1,000,000	2,400,000	5,400,000
合計		1,430,000	2,840,000	1,840,000	5,707,000	11,817,000
			4,270,000			

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）	9,057,040	89,480,400	33,340,400	25,259,400	157,137,240
		98,537,440			

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）	9,057,040	89,480,400	33,340,400	25,259,400	157,137,240
		98,537,440			

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）
2020年度小計	0		
2021年度小計	0		
2022年度小計	0		
2023年度小計	0		
合計	0		

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	0	70,000,000	20,000,000	10,000,000	100,000,000
	管理的経費	3,628,040	8,697,400	3,507,400	1,759,400	17,592,240
	管理的経費の割合	100.0%	11.1%	14.9%	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	0	0	0	0	0
	管理的経費	0	0	0	0	0
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	0	70,000,000	20,000,000	10,000,000	100,000,000
事業費に占める割合	0.0%	88.9%	85.1%	85.0%	85.0%