

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 地域運営組織の基盤強化プログラム

申請団体名： 公益社団法人日本サードセクター経営者協会

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	2,587,500	22,587,500	22,587,500	22,587,500	70,350,000
B. 自己資金・民間資金	1,752,500	4,780,000	4,840,000	2,765,000	14,137,500
合計（A+B）	4,340,000	27,367,500	27,427,500	25,352,500	84,487,500
補助率 (A/(A+B)%)	59.6%	82.5%	82.4%	89.1%	83.3%

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	3,962,500	7,862,500	7,862,500	7,557,500	27,245,000
	11,825,000				

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	4.9%	1,079,680	492,000	345,000	1,536,500	3,453,180
実行団体用	0.0%					0
合計		1,079,680	492,000	345,000	1,536,500	3,453,180
		1,571,680				

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)	7,629,680	30,942,000	30,795,000	31,681,500	101,048,180
	38,571,680				

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)	9,382,180	35,722,000	35,635,000	34,446,500	115,185,680
	45,104,180				

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）
	1,752,500		
2020年度小計	1,752,500		
	4,780,000		
2021年度小計	4,780,000		
	4,840,000		
2022年度小計	4,840,000		
	2,765,000		
2023年度小計	2,765,000		
合計	14,137,500		

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		20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000
	管理的経費	2,587,500	2,587,500	2,587,500	2,587,500	10,350,000
	管理的経費の割合	100.0%	11.5%	11.5%	11.5%	14.7%
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
	管理的経費	1,752,500	4,780,000	4,840,000	2,765,000	14,137,500
	管理的経費の割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000
事業費に占める割合	0.0%	73.1%	72.9%	78.9%	71.0%