

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名：

申請団体名： 特定非営利活動法人えひめグローバルネットワーク

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	11,600,000	41,000,000	38,500,000	5,800,000	96,900,000
B. 自己資金・民間資金	100,000	200,000	200,000	1,500,000	2,000,000
合計（A+B）	11,700,000	41,200,000	38,700,000	7,300,000	98,900,000
補助率（A/(A+B)%）	99.1%	99.5%	99.5%	79.5%	98.0%

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	3,487,000	7,786,000	7,786,000	7,786,000	26,845,000
		11,273,000			

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	4.1%	0	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
実行団体用	0.0%					0
合計		0	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
			2,000,000			

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）	15,087,000	50,786,000	48,286,000	13,586,000	127,745,000
		65,873,000			

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）	15,187,000	50,986,000	48,486,000	15,086,000	129,745,000
		66,173,000			

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）
寄付金	100,000	D	年度末までの募金・寄付 活動で調達
2020年度小計	100,000		
寄付金	200,000	D	年度末までの募金・寄付 活動で調達
2021年度小計	200,000		
寄付金	200,000	D	年度末までの募金・寄付 活動で調達
2022年度小計	200,000		
寄付金	1,500,000	D	年度末までの募金・寄付 活動で調達
2023年度小計	1,500,000		
合計	2,000,000		

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	10,000,000	35,000,000	33,000,000	5,000,000	83,000,000
	管理的経費	1,600,000	6,000,000	5,500,000	800,000	13,900,000
	管理的経費の割合	13.8%	14.6%	14.3%	13.8%	14.3%
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	1,000,000	1,000,000
	管理的経費	100,000	200,000	200,000	500,000	1,000,000
	管理的経費の割合	100.0%	100.0%	100.0%	33.3%	50.0%

(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	10,000,000	35,000,000	33,000,000	6,000,000	84,000,000
事業費に占める割合	85.5%	85.0%	85.3%	82.2%	84.9%