

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 甲信地域支援と地域資源連携事業

申請団体名： 認定特定非営利活動法人富士山クラブ

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	1,912,800	28,772,400	28,772,400	28,772,400	88,230,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	7,222,400	7,222,400
合計（A+B）	1,912,800	28,772,400	28,772,400	35,994,800	95,452,400
補助率（A/(A+B)%）	100.0%	100.0%	100.0%	79.9%	92.4%

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	3,566,000	7,954,000	7,954,000	7,948,000	27,422,000
		11,520,000			

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	5.0%	528,000	1,354,000	1,254,000	1,274,000	4,410,000
実行団体用	4.6%	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	3,450,000
合計		528,000	2,504,000	2,404,000	2,424,000	7,860,000
			3,032,000			

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）	6,006,800	39,230,400	39,130,400	39,144,400	123,512,000
		45,237,200			

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）	6,006,800	39,230,400	39,130,400	46,366,800	130,734,400
		45,237,200			

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		
自己資金	0	C	
2021年度小計	0		
自己資金	0	C	
2022年度小計	0		
自己資金	7,222,400	C	
2023年度小計	7,222,400		
合計	7,222,400		

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	25,000,000	25,000,000	25,000,000	75,000,000
	管理的経費	1,912,800	3,772,400	3,772,400	3,772,400	13,230,000
	管理的経費の割合	100.0%	13.1%	13.1%	13.1%	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				3,450,000	3,450,000
	管理的経費		0	0	3,772,400	3,772,400
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	52.2%	52.2%

(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	25,000,000	25,000,000	28,450,000	78,450,000
事業費に占める割合	0.0%	86.9%	86.9%	79.0%	82.2%