

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北海道NPOファンド

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	6,283,500	17,366,800	17,366,800	16,466,800	57,483,900
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	1,850,000	1,850,000
合計（A+B）	6,283,500	17,366,800	17,366,800	18,316,800	59,333,900
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	89.9%	96.9%

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	2,910,000	6,936,000	6,936,000	6,936,000	23,718,000
	9,846,000				

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	4.7%	193,000	878,000	878,000	748,000	2,697,000
実行団体用	5.0%	250,000	750,000	750,000	700,000	2,450,000
合計		443,000	1,628,000	1,628,000	1,448,000	5,147,000
		2,071,000				

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）	9,636,500	25,930,800	25,930,800	24,850,800	86,348,900
	35,567,300				

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）	9,636,500	25,930,800	25,930,800	26,700,800	88,198,900
	35,567,300				

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		
自己資金	1,850,000	D	
2023年度小計	1,850,000		
合計	1,850,000		

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	5,000,000	15,000,000	15,000,000	14,000,000	49,000,000
	管理的経費	1,283,500	2,366,800	2,366,800	2,466,800	8,483,900
	管理的経費の割合	20.4%	13.6%	13.6%	15.0%	14.8%
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				1,000,000	1,000,000
	管理的経費				850,000	850,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45.9%	45.9%

(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	5,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	50,000,000
事業費に占める割合	79.6%	86.4%	86.4%	81.9%	84.3%