

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： ソーシャルビジネス循環モデル地域形成事業

申請団体名： 九州地域ソーシャルビジネス・コンソーシアム

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	10,000,000	65,900,000	65,300,000	58,800,000	200,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	3,000,000	3,000,000	12,000,000	18,000,000
合計（A+B）	10,000,000	68,900,000	68,300,000	70,800,000	218,000,000
補助率（A/(A+B)%）	100.0%	95.6%	95.6%	83.1%	91.7%

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	7,998,000	7,998,000	7,998,000	27,993,000
	11,997,000				

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%	500,000	3,280,000	3,280,000	2,940,000	10,000,000
実行団体用	5.0%	425,000	2,800,000	2,750,000	2,500,000	8,475,000
合計		925,000	6,080,000	6,030,000	5,440,000	18,475,000
	7,005,000					

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）	14,924,000	79,978,000	79,328,000	72,238,000	246,468,000
	94,902,000				

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）	14,924,000	82,978,000	82,328,000	84,238,000	264,468,000
	97,902,000				

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）
自己資金	0	A	
2020年度小計	0		
自己資金	3,000,000	A	
2021年度小計	3,000,000		
自己資金	3,000,000	A	
2022年度小計	3,000,000		
寄付・助成金	3,000,000	D	
自己資金	9,000,000	C	2022年度中に確定予定
2023年度小計	12,000,000		
合計	18,000,000		

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	8,500,000	56,000,000	55,500,000	50,000,000	170,000,000
	管理的経費	1,500,000	9,900,000	9,800,000	8,800,000	30,000,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	15.0%	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	3,000,000	3,000,000
	管理的経費	0	3,000,000	3,000,000	9,000,000	15,000,000
	管理的経費の割合	#DIV/0!	100.0%	100.0%	75.0%	83.3%

(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	8,500,000	56,000,000	55,500,000	53,000,000	173,000,000
事業費に占める割合	85.0%	81.3%	81.3%	74.9%	79.4%