

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： エリアマネジメント組織へのコミュニティ財団機能追加によるまちと若手リーダーの育成事業

申請団体名： 地域経営の新しいモデルを生み出す地域活性化と人材育成事業

1. 事業費の調達

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計（円）
A. 助成金	2,130,200	32,868,400	32,868,400	32,116,800	99,983,800
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	1,800,000	1,800,000
合計（A+B）	2,130,200	32,868,400	32,868,400	33,916,800	101,783,800
補助率（A/(A+B)）%	100.0%	100.0%	100.0%	94.7%	98.2%

2. 別枠C. プログラム・オフィサー関連経費

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計（円）
プログラム・オフィサー関連経費	2,658,000	7,976,000	7,972,000	7,972,000	26,578,000
	10,634,000				

3. 別枠D. 評価関連経費

	%	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計（円）
資金分配団体用	5.0%	190,000	1,603,000	1,603,000	1,603,000	4,999,000
実行団体用	5.0%		1,400,000	1,400,000	1,400,000	4,200,000
合計		190,000	3,003,000	3,003,000	3,003,000	9,199,000
		3,193,000				

4. 助成金の合計

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計（円）
合計（A+C+D）	4,978,200	43,847,400	43,843,400	43,091,800	135,760,800
	48,825,600				

5. 総事業費

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計（円）
合計（A+B+C+D）	4,978,200	43,847,400	43,843,400	44,891,800	137,560,800
	48,825,600				

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）
2021年度小計	0		
2022年度小計	0		
2023年度小計	0		
会費等から充当	1,800,000	C	
2024年度小計	1,800,000		
合計	1,800,000		

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

		2021年度	2022年度	2023年度	2024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	28,000,000	28,000,000	29,000,000	85,000,000
	管理的経費	2,130,200	4,868,400	4,868,400	3,116,800	14,983,800
	管理的経費の割合	100.0%	14.8%	14.8%	9.7%	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	0	0
	管理的経費	0	0	0	1,800,000	1,800,000
	管理的経費の割合	0.0%	0.0%	0.0%	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

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計（円）
実行団体への助成に充当される費用	0	28,000,000	28,000,000	29,000,000	85,000,000
事業費に占める割合	0.0%	85.2%	85.2%	85.5%	83.5%