

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 「生きづらさ」を解消する包括的支援体制の構築

申請団体名： 認定特定非営利活動法人あきたスギッチファンド

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	6,137,600	31,617,200	27,517,200	28,717,200	93,989,200
B. 自己資金・民間資金	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
合計（A+B）	6,137,600	31,617,200	28,517,200	29,717,200	95,989,200
補助率（A/（A+B）%）	100.0%	100.0%	96.5%	96.6%	97.9%

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	2,802,000	6,454,000	6,454,000	6,394,000	22,104,000
	9,256,000				

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	3.6%	350,000	852,000	792,000	1,342,000	3,336,000
実行団体用	3.3%	240,000	800,000	800,000	800,000	2,640,000
合計		590,000	1,652,000	1,592,000	2,142,000	5,976,000
	2,242,000					

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）	9,529,600	39,723,200	35,563,200	37,253,200	122,069,200
	49,252,800				

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）	9,529,600	39,723,200	36,563,200	38,253,200	124,069,200
	49,252,800				

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		
内部留保	200,000	C	
受取寄付金	800,000	D	
2023年度小計	1,000,000		
内部留保	200,000	C	
受取寄付金	800,000	D	
2024年度小計	1,000,000		
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

		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	4,000,000	28,000,000	24,000,000	24,000,000	80,000,000
	管理的経費	2,137,600	3,617,200	3,517,200	4,717,200	13,989,200
	管理的経費の割合	34.8%	11.4%	12.8%	16.4%	14.9%
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	2,000,000
	管理的経費					0
	管理的経費の割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(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	4,000,000	28,000,000	25,000,000	25,000,000	82,000,000
事業費に占める割合	65.2%	88.6%	87.7%	84.1%	85.4%