

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名：

申請団体名： 一般社団法人大学支援機構

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	14,100,000	35,300,000	35,300,000	35,300,000	120,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	1,000,000	2,500,000	2,500,000	6,000,000
合計（A+B）	14,100,000	36,300,000	37,800,000	37,800,000	126,000,000
補助率 (A/(A+B))%	100.0%	97.2%	93.4%	93.4%	95.2%

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	2,990,000	5,956,000	5,406,000	5,406,000	19,758,000
	8,946,000				

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	4.0%	522,000	1,424,000	1,424,000	1,424,000	4,794,000
実行団体用	3.9%	300,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,900,000
合計		822,000	2,624,000	2,624,000	2,624,000	8,694,000
	3,446,000					

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）	17,912,000	43,880,000	43,330,000	43,330,000	148,452,000
	61,792,000				

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）	17,912,000	44,880,000	45,830,000	45,830,000	154,452,000
	62,792,000				

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）
2021年度小計	0		
クラウドファンディング寄附	1,000,000	D	
2022年度小計	1,000,000		
内部留保	500,000	A	
クラウドファンディング寄附	2,000,000	D	
2023年度小計	2,500,000		
内部留保	500,000	A	
クラウドファンディング寄附	2,000,000	D	
2024年度小計	2,500,000		
合計	6,000,000		

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	12,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	102,000,000
	管理的経費	2,100,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	18,000,000
	管理的経費の割合	14.9%	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		800,000	1,600,000	1,600,000	4,000,000
	管理的経費		200,000	900,000	900,000	2,000,000
	管理的経費の割合	0.0%	20.0%	36.0%	36.0%	33.3%

(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	12,000,000	30,800,000	31,600,000	31,600,000	106,000,000
事業費に占める割合	85.1%	84.8%	83.6%	83.6%	84.1%