

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： ともに生きる民間コミュニティの場整備事業

申請団体名： 特定非営利活動法人藤沢市民活動推進機構

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	7,180,000	54,720,000	17,260,000	14,600,000	93,760,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	240,000	1,440,000	1,680,000
合計（A+B）	7,180,000	54,720,000	17,500,000	16,040,000	95,440,000
補助率(A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	98.6%	91.0%	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	1,515,000	5,215,000	5,215,000	5,215,000	17,160,000
	6,730,000				

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%	422,000	2,450,000	884,000	884,000	4,640,000
実行団体用	5.0%	300,000	2,400,000	722,000	576,000	3,998,000
合計		722,000	4,850,000	1,606,000	1,460,000	8,638,000
	5,572,000					

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）	9,417,000	64,785,000	24,081,000	21,275,000	119,558,000
	74,202,000				

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）	9,417,000	64,785,000	24,321,000	22,715,000	121,238,000
	74,202,000				

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		
2022年度小計	0		
内部留保	240,000	C	
2023年度小計	240,000		
内部留保	240,000	C	
受取寄付金	1,200,000	D	
2024年度小計	1,440,000		
合計	1,680,000		

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	6,000,000	48,000,000	14,440,000	11,520,000	79,960,000
	管理的経費	1,180,000	6,720,000	2,820,000	3,080,000	13,800,000
	管理的経費の割合	16.4%	12.3%	16.3%	21.1%	14.7%
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				1,200,000	1,200,000
	管理的経費			240,000	240,000	480,000
	管理的経費の割合	0.0%	0.0%	100.0%	16.7%	28.6%

(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	6,000,000	48,000,000	14,440,000	12,720,000	81,160,000
事業費に占める割合	83.6%	87.7%	82.5%	79.3%	85.0%