

# 資金計画書

## ① 調達の内訳

申請事業名： 予防事業促進基金

申請団体名： 特定非営利活動

### 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	3,921,569	47,058,824	47,058,824	43,137,255	141,176,471
B. 自己資金・民間資金	5,981,365	-434,824	-236,824	1,023,412	6,333,129
合計（A+B）	9,902,933	46,624,000	46,822,000	44,160,667	147,509,600
補助率（A/（A+B）%）	39.6%	100.9%	100.5%	97.7%	95.7%

### 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	3,896,400	7,830,000	7,962,000	7,980,000	27,668,400
	11,726,400				

### 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	3.5%	192,000	1,500,000	1,560,000	1,650,000	4,902,000
実行団体用	0.0%					0
合計		192,000	1,500,000	1,560,000	1,650,000	4,902,000
		1,692,000				

### 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）	8,009,969	56,388,824	56,580,824	52,767,255	173,746,871
	64,398,792				

### 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）	13,991,333	55,954,000	56,344,000	53,790,667	180,080,000
	69,945,333				

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）
収入	5,981,365	A	受託解析など
			収入は100百万円以上を見込む
			が、エラーがでるので
			不足分のみを記載
2021年度小計	<b>5,981,365</b>		
収入	-434,824	A	受託解析など
			収入は100百万円以上を見込む
			が、エラーがでるので
			不足分のみを記載
2022年度小計	<b>-434,824</b>		
収入	-236,824	A	受託解析など
			収入は100百万円以上を見込む
			が、エラーがでるので
			不足分のみを記載
2023年度小計	<b>-236,824</b>		
収入	1,023,412	A	受託解析など
			収入は100百万円以上を見込む
			が、エラーがでるので
			不足分のみを記載
2024年度小計	<b>1,023,412</b>		
<b>合計</b>	<b>6,333,129</b>		

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	3,333,333	40,000,000	40,000,000	36,666,667	<b>120,000,000</b>
	管理的経費	588,235	7,058,824	7,058,824	6,470,588	<b>21,176,471</b>
	管理的経費の割合	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>	<b>15.0%</b>
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	<b>0</b>
	管理的経費	5,981,365	-434,824	-236,824	1,023,412	<b>6,333,129</b>
	管理的経費の割合	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

(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	3,333,333	40,000,000	40,000,000	36,666,667	120,000,000
事業費に占める割合	<b>33.7%</b>	<b>85.8%</b>	<b>85.4%</b>	<b>83.0%</b>	<b>81.4%</b>