

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 船舶を活用した災害支援の仕組み・人材・体制を育成、構築するレジリエンス

申請団体名： 公益社団法人モバイル・ホスピタル・インターナショナル

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	35,300,000	42,350,000	40,600,000	22,900,000	141,150,000
B. 自己資金・民間資金	4,000,000	4,500,000	5,000,000	5,500,000	19,000,000
合計（A+B）	39,300,000	46,850,000	45,600,000	28,400,000	160,150,000
補助率（A/(A+B)%）	89.8%	90.4%	89.0%	80.6%	88.1%

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	3,900,000	7,720,000	7,785,000	5,965,000	25,370,000
	11,620,000				

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	4.9%	1,685,000	2,085,000	2,010,000	1,125,000	6,905,000
実行団体用	5.0%	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
合計		3,185,000	3,585,000	3,510,000	2,625,000	12,905,000
	6,770,000					

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）	42,385,000	53,655,000	51,895,000	31,490,000	179,425,000
	96,040,000				

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）	46,385,000	58,155,000	56,895,000	36,990,000	198,425,000
	104,540,000				

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）
会費	2,500,000	A	調達済み
会費	1,500,000	B	2021年12月調達予定
2021年度小計	4,000,000		
会費	3,000,000	C	
クラウドファンディング	1,500,000	D	
2022年度小計	4,500,000		
会費	3,500,000	C	
クラウドファンディング	1,500,000	D	
2023年度小計	5,000,000		
会費	4,000,000	C	
法人会費	1,500,000	D	
2024年度小計	5,500,000		
合計	19,000,000		

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	30,000,000	36,000,000	34,500,000	19,500,000	120,000,000
	管理的経費	5,300,000	6,350,000	6,100,000	3,400,000	21,150,000
	管理的経費の割合	15.0%	15.0%	15.0%	14.8%	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	1,010,000	930,000	1,900,000	2,560,000	6,400,000
	管理的経費	2,990,000	3,570,000	3,100,000	2,940,000	12,600,000
	管理的経費の割合	74.8%	79.3%	62.0%	53.5%	66.3%

(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	31,010,000	36,930,000	36,400,000	22,060,000	126,400,000
事業費に占める割合	78.9%	78.8%	79.8%	77.7%	78.9%