

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： _____

申請団体名： _____

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	250,000	33,000,000	36,850,000	23,900,000	94,000,000
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
合計（A+B）	250,000	33,000,000	36,850,000	24,900,000	95,000,000
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	96.0%	98.9%

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	105,000	2,759,000	2,568,000	2,568,000	8,000,000
		2,864,000			

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%	0	1,562,000	1,562,000	1,576,000	4,700,000
実行団体用	5.0%	0	1,300,000	1,300,000	1,400,000	4,000,000
合計		0	2,862,000	2,862,000	2,976,000	8,700,000
			2,862,000			

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）	355,000	38,621,000	42,280,000	29,444,000	110,700,000
		38,976,000			

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）	355,000	38,621,000	42,280,000	30,444,000	111,700,000
		38,976,000			

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		
2023年度小計	0		
寄付	1,000,000	D	2024年12月までに寄付募集
2024年度小計	1,000,000		
合計	1,000,000		

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		28,000,000	32,000,000	20,000,000	80,000,000
	管理的経費	250,000	5,000,000	4,850,000	3,900,000	14,000,000
	管理的経費の割合	100.0%	15.2%	13.2%	16.3%	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				0	0
	管理的経費				1,000,000	1,000,000
	管理的経費の割合	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

(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	0	28,000,000	32,000,000	20,000,000	80,000,000
事業費に占める割合	0.0%	84.8%	86.8%	80.3%	84.2%