

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 福祉×環境連携で創るウェルビーイング社会

申請団体名： 特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

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	1,464,180	77,973,740	39,764,460	10,588,200	129,790,580
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	6,191,560	6,191,560
合計（A+B）	1,464,180	77,973,740	39,764,460	16,779,760	135,982,140
補助率（A/(A+B)%）	100.0%	100.0%	100.0%	63.1%	95.4%

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	1,227,840	7,975,840	7,984,760	7,999,620	25,188,060
		9,203,680			

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%	512,400	1,632,140	1,348,460	2,765,060	6,258,060
実行団体用	1.8%		386,000	626,000	938,000	1,950,000
合計		512,400	2,018,140	1,974,460	3,703,060	8,208,060
			2,530,540			

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）	3,204,420	87,967,720	49,723,680	22,290,880	163,186,700
		91,172,140			

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）	3,204,420	87,967,720	49,723,680	28,482,440	169,378,260
		91,172,140			

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		
内部留保	3,391,560		
助成金	800,000		
民間資金	2,000,000		
2024年度小計	6,191,560		
合計	6,191,560		

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		67,600,000	33,800,000	9,000,000	110,400,000
	管理的経費	1,464,180	10,373,740	5,964,460	1,588,200	19,390,580
	管理的経費の割合	100.0%	13.3%	15.0%	15.0%	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
	管理的経費				6,191,560	6,191,560
	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	67,600,000	33,800,000	9,000,000	110,400,000
事業費に占める割合	0.0%	86.7%	85.0%	53.6%	81.2%