

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 従来の観光モデルを越えた“新しい観光”地域づくりに向けたイノベーション支援事業

申請団体名： 新しい観光創造支援コンソーシアム

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	11,900,000	58,390,000	58,390,000	58,390,000	187,070,000
B. 自己資金・民間資金	189,000	267,000	267,000	267,000	990,000
合計（A+B）	12,089,000	58,657,000	58,657,000	58,657,000	188,060,000
補助率（A/(A+B)%）	98.4%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%

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	2,188,000	7,997,000	7,997,000	7,997,000	26,179,000
		10,185,000			

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	3,117,000	3,117,000	3,117,000	9,351,000
実行団体用	5.0%	0	2,640,000	2,640,000	2,640,000	7,920,000
合計		0	5,757,000	5,757,000	5,757,000	17,271,000
			5,757,000			

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）	14,088,000	72,144,000	72,144,000	72,144,000	230,520,000
		86,232,000			

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）	14,277,000	72,411,000	72,411,000	72,411,000	231,510,000
		86,688,000			

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）
内部留保	189,000	A	
2021年度小計	189,000		
内部留保	157,000	A	
2022年度小計	157,000		
内部留保	157,000	A	
2023年度小計	157,000		
内部留保	157,000	A	
2024年度小計	157,000		
合計	660,000		

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	9,900,000	49,890,000	49,890,000	49,890,000	159,570,000
	管理的経費	2,000,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	27,500,000
	管理的経費の割合	16.8%	14.6%	14.6%	14.6%	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	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	管理的経費	189,000	157,000	157,000	157,000	660,000
	管理的経費の割合	100.0%	58.8%	58.8%	58.8%	66.7%

(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	9,900,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	159,900,000
事業費に占める割合	81.9%	85.2%	85.2%	85.2%	85.0%