

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	0	47,058,824	47,058,824	47,058,824	141,176,471
B. 自己資金・民間資金	4,079,600	685,176	-236,824	435,176	4,963,129
合計（A+B）	4,079,600	47,744,000	46,822,000	47,494,000	146,139,600
補助率(A/(A+B)%)	0.0%	98.6%	100.5%	99.1%	96.6%

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	1,382,400	7,830,000	7,962,000	7,980,000	25,154,400
		9,212,400			

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	3.4%	0	1,500,000	1,560,000	1,650,000	4,710,000
実行団体用	0.0%					0
合計		0	1,500,000	1,560,000	1,650,000	4,710,000
			1,500,000			

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）	1,382,400	56,388,824	56,580,824	56,688,824	171,040,871
		57,771,224			

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）	5,462,000	57,074,000	56,344,000	57,124,000	176,004,000
		62,536,000			

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）
収入	4,079,600	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	4,079,600		
収入	685,176	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	685,176		
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	-236,824		
収入	435,176	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	435,176		
合計	4,963,129		

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	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000
	管理的経費	0	7,058,824	7,058,824	7,058,824	21,176,471
	管理的経費の割合	0.0%	15.0%	15.0%	15.0%	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	0	0	0	0	0
	管理的経費	4,079,600	685,176	-236,824	435,176	4,963,129
	管理的経費の割合	100.0%	100.0%	100.0%	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	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000
事業費に占める割合	0.0%	83.8%	85.4%	84.2%	82.1%