

資金計画書

申請事業名：地域の「子ども家庭サポートセンター」構築

申請団体名：認定特定非営利活動法人キッズドア

	合計		
		助成金	自己資金・民間資金
事業費	344,569,835円	317,569,835円	27,000,000円
実行団体への助成	270,000,000円	270,000,000円	0円
管理的経費	74,569,835円	47,569,835円	27,000,000円
プログラム・オフィサー関連経費	27,269,620円	27,269,620円	
評価関連経費	27,949,545円	27,949,545円	
資金分配団体用	14,949,545円	14,949,545円	
実行団体用	13,000,000円	13,000,000円	
合計	399,789,000円	372,789,000円	27,000,000円

資金計画書資料

①調達の概要

1. 事業費（助成金、自己資金・民間資金）

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	助成期間合計
助成金 (A)	11,133,650円	109,564,475円	109,681,875円	87,189,835円	317,569,835円
実行団体への助成	0円	90,000,000円	90,000,000円	90,000,000円	270,000,000円
管理的経費	11,133,650円	19,564,475円	19,681,875円	-2,810,165円	47,569,835円
自己資金・民間資金 (B)	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	24,000,000円	27,000,000円
実行団体への助成	0円	0円	0円	0円	0円
管理的経費	1,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	24,000,000円	27,000,000円
合計 (A+B)	12,133,650円	110,564,475円	110,681,875円	111,189,835円	344,569,835円
実行団体への助成	0円	90,000,000円	90,000,000円	90,000,000円	270,000,000円
管理的経費	12,133,650円	20,564,475円	20,681,875円	21,189,835円	74,569,835円
補助率 (A/(A+B))	91.8%	99.1%	99.1%	78.4%	92.2%

2. プログラム・オフィサー関連経費（助成金）

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	助成期間合計
プログラム・オフィサー関連経費 (C)	3,335,980円	7,977,180円	7,977,180円	7,979,280円	27,269,620円
プログラム・オフィサー人件費等	2,497,660円	4,991,660円	4,991,660円	4,993,760円	17,474,740円
その他経費	838,320円	2,985,520円	2,985,520円	2,985,520円	9,794,880円

3. 評価関連経費（助成金）

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	助成期間合計
評価関連経費 (D)	996,575円	8,735,260円	8,735,260円	9,482,450円	27,949,545円
資金分配団体用	996,575円	4,735,260円	4,735,260円	4,482,450円	14,949,545円
実行団体用	0円	4,000,000円	4,000,000円	5,000,000円	13,000,000円

4. 助成金の合計（助成金）

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	助成期間合計
助成金の合計 (A+C+D)	15,466,205円	126,276,915円	126,394,315円	104,651,565円	372,789,000円
初回助成金支払額		141,743,120円			

5. 総事業費（助成金、自己資金・民間資金）

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	助成期間合計
総事業費 (A+B+C+D)	16,466,205円	127,276,915円	127,394,315円	128,651,565円	399,789,000円

※指定口座に入金できない自己資金・民間資金がある場合

金融機関からの融資や財団からの助成を受ける等の理由で本事業の指定口座に入金できない自己資金・民間資金がある場合、上記1から5までの総事業費には含めず、以下に当該資金の金額および使途を記入してください。

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	助成期間合計
調達先：（調達先の金融機関や財団等を記入）					
使途：（資金の使い道を記入）					0円
使途：（資金の使い道を記入）					0円
指定口座外で管理する自己資金・民間資金合計 (F)	0円	0円	0円	0円	0円

補助率 (A/(A+B+F))	91.8%	99.1%	99.1%	78.4%	92.2%
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

該当の自己資金・民間資金に関する説明を付けてください。（調達確度に関する情報を含む）	
--	--

資金計画書資料  
②自己資金・民間資金

1. 事業費「自己資金・民間資金(B)」の調達予定

調達方法		調達金額	調達確度 (A:確定済、B:内諾 済、C:調整中、D:計画)	説明 (調達時期等)
		1,000,000円	B	コンソーシアム2団体での内部留保から自己資金を計上する想定であります
2022年度小計		1,000,000円		
		1,000,000円	B	コンソーシアム2団体での内部留保から自己資金を計上する想定であります
2023年度小計		1,000,000円		
		1,000,000円	B	コンソーシアム2団体での内部留保から自己資金を計上する想定であります
2024年度小計		1,000,000円		
		24,000,000円	C	総額についての補足：キッズドアは非営利セクターであり、潤沢な資金をまだ持ち合わせていないことから、内部留保から多額を持ち出すことが難しい状況でございます。READYFORにつきましても、現在は投資を受けながら、赤字状態で業務拡張を目指している状態であり、3年総事業費の20%を自己資金となるよう捻出することが難しい状況であり、自己資金額についてご相談させていただければ大変ありがたいと思っております。現状では、両者の合計にて、最終事業年度については20%を目標に計上できるよう検討しております。現時点では調整中につき、進捗にあわせ、引き続きご相談させていただけますと大変ありがたいと思っております。
2025年度小計		24,000,000円		