

資金計画書

バージョン

1

(契約締結・更新回数)

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 |
| | 管理的経費 | 11,133,650円 | 19,564,475円 | 19,681,875円 | -2,810,165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 |
| | 管理的経費 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 24,000,000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 |
| | 管理的経費 | 12,133,650円 | 20,564,475円 | 20,681,875円 | 21,189,835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 |
| | その他経費 | 838,320円 | 2,985,520円 | 2,985,520円 | 2,985,520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 |
| | 実行団体用 | 0円 | 4,000,000円 | 4,000,000円 | 5,000,000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してください。 （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ましたら大変ありがとうございます。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とうございます。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2025年度小計 | 24,000,000円 | | |