（別紙３）

資金計画書

調達の内訳

申請事業名：　中国5県休眠預金等活用コンソーシアム休眠預金活用事業

申請団体名：　特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

1. 事業費の調達

	2019年度*	2020年度*	2021年度	2022年度	合計（円）
A. 助成金	4,228,160	45,141,160	17,617,160	3,520,000	70,506,480
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	1,521,160	1,521,160
合計（A+B)	4,228,160	45,141,160	17,617,160	5,041,160	72,027,640
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	69.8%	97.9%

特例申請の有無 特例を希望される場合には、事業年度毎に希望する比率と理由及び根拠となる資料を別添資料としてお付けください。	希望する

2. 別枠C.　プログラム・オフィサー関連経費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
プログラム・オフィサー関連経費	3,999,000	7,962,000	7,938,000	7,958,000	27,857,000

3. 別枠D.　評価関連経費

	%	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
資金分配団体用	5.4%	2,114,000	790,000	519,000	419,000	3,842,000
実行団体用	5.0%	1,200,000	900,000	750,000	150,000	3,000,000
合計		3,314,000	1,690,000	1,269,000	569,000	6,842,000

4. 助成金の合計

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
合計（A+C+D)	11,541,160	54,793,160	26,824,160	12,047,000	105,205,480

自己資金・民間資金の明細

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）
2019年度小計	**0**		
2020年度小計	**0**		
2021年度小計	**0**		
内部留保	1,515,160	B	
2022年度小計	**1,515,160**		
合計	**1,515,160**		

事業費の明細

(1) 事業費の支出明細

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
A. 助成金	実行団体への助成等に充当される費用	0	42,000,000	15,000,000	3,000,000	**60,000,000**
	管理的経費	4,228,160	3,141,160	2,617,160	520,000	**10,506,480**
	管理的経費の割合	**100.0%**	**7.0%**	**14.9%**	**14.8%**	**14.9%**
B. 自己資金・民間資金	実行団体への助成等に充当される費用	0	0	0	0	**0**
	管理的経費	0	0	0	1,521,160	**1,521,160**
	管理的経費の割合				**100.0%**	**100.0%**

(2) 実行団体への助成等に充当される費用の年度別概算

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
実行団体への助成等に充当される費用	0	42,000,000	15,000,000	3,000,000	60,000,000
事業費に占める割合	**0.0%**	**93.0%**	**85.1%**	**59.5%**	**83.3%**

管理的経費の明細

(1) 管理的経費の年度別概算

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
管理的経費	4,228,160	3,141,160	2,617,160	2,041,160	12,027,640

(2)管理的経費の内訳

科目	金額	算出根拠（計算式によりがたい場合は適宜自由記述にしてください）											
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	按分根拠
人件費	600,000	管理者人件費	12,000	X	5	日	X	5	ヶ月	=	300,000	コンソーシアム代表者人件費
		業務補佐人件費	12,000	X	5	日	X	5	ヶ月	=	300,000	コンソーシアム代表者人件費
業務委託費	1,800,000	コンソ（鳥取）	12,000	X	10	日	X	5	ヶ月	=	600,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	12,000	X	5	日	X	5	ヶ月	=	300,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	12,000	X	5	日	X	5	ヶ月	=	300,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	12,000	X	10	日	X	5	ヶ月	=	600,000	コンソーシアム構成員人件費
謝金	400,000	専門家	50,000	X	8	回	X				400,000	事業全体のアドバイザー
旅費交通費	1,263,160	PO研修（島根）	102,380	X	2	式	X				204,760	東京3泊
		PO研修（岡山）	69,200	X	2	式	X				138,400	東京3泊
		関係者旅費	23,000	X	5	県	X	8	回	=	920,000	中国５県内の移動
管理費	165,000	貸借料（広島）	10,000	X	5	ヶ月	X				50,000	本事業予算/全事業予算×毎月の家賃（6万円程度）
		光熱費	10,000	X	5	ヶ月	X				50,000	本事業予算/全事業予算×毎月の光熱費（6万円程度）
		コピー機リース	10,000	X	5	ヶ月	X				50,000	本事業予算/全事業予算×毎月のリース代（6万円程度）
		通信代	3,000	X	5	ヶ月	X				15,000	本事業予算/全事業予算×毎月の通信代（２万円程度）
2019年度小計	4,228,160											
人件費	432,000	管理者人件費	12,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	144,000	コンソーシアム代表者人件費
		業務補佐人件費	12,000	X	2	日	X	12	ヶ月	=	288,000	コンソーシアム代表者人件費
業務委託費	1,440,000	コンソ（鳥取）	12,000	X	3	日	X	12	ヶ月	=	432,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	12,000	X	2	日	X	12	ヶ月	=	288,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	12,000	X	2	日	X	12	ヶ月	=	288,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	12,000	X	3	日	X	12	ヶ月	=	432,000	コンソーシアム構成員人件費
謝金	300,000	専門家	50,000	X	6	回	X				300,000	事業全体のアドバイザー
旅費交通費	573,160	PO研修（島根）	102,380	X	2	式	X				204,760	東京3泊
		PO研修（岡山）	69,200	X	2	式	X				138,400	東京3泊
		関係者旅費	23,000	X	5	県	X	2	回	=	230,000	
管理費	396,000	貸借料（広島）	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月の家賃（6万円程度）
		光熱費	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月の光熱費（6万円程度）
		コピー機リース	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月のリース代（6万円程度）
		通信代	3,000	X	12	ヶ月	X				36,000	本事業予算/全事業予算×毎月の通信代（２万円程度）
2020年度小計	3,141,160											
人件費	288,000	管理者人件費	12,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	144,000	コンソーシアム代表者人件費
		業務補佐人件費	12,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	144,000	コンソーシアム代表者人件費
業務委託費	1,440,000	コンソ（鳥取）	12,000	X	3	日	X	12	ヶ月	=	432,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	12,000	X	2	日	X	12	ヶ月	=	288,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	12,000	X	2	日	X	12	ヶ月	=	288,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	12,000	X	3	日	X	12	ヶ月	=	432,000	コンソーシアム構成員人件費
謝金	150,000	専門家	50,000	X	3	回	X				150,000	事業全体のアドバイザー
旅費交通費	343,160	PO研修（島根）	102,380	X	2	式	X				204,760	
		PO研修（岡山）	69,200	X	2	式	X				138,400	
管理費	396,000	貸借料（広島）	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月の家賃（6万円程度）
		光熱費	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月の光熱費（6万円程度）
		コピー機リース	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月のリース代（6万円程度）
		通信代	3,000	X	12	ヶ月	X				36,000	本事業予算/全事業予算×毎月の通信代（２万円程度）
2021年度小計	2,617,160											
人件費	288,000	管理者人件費	12,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	144,000	コンソーシアム代表者人件費
		業務補佐人件費	12,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	144,000	コンソーシアム代表者人件費
業務委託費	864,000	コンソ（鳥取）	12,000	X	2	日	X	12	ヶ月	=	288,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	12,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	144,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	12,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	144,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	12,000	X	2	日	X	12	ヶ月	=	288,000	コンソーシアム構成員人件費
謝金	150,000	専門家	50,000	X	3	回	X				150,000	事業全体のアドバイザー
旅費交通費	343,160	PO研修（島根）	102,380	X	2	式	X				204,760	※自己資金にて実施
		PO研修（岡山）	69,200	X	2	式	X				138,400	※自己資金にて実施
管理費	396,000	貸借料（広島）	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月の家賃（6万円程度）
		光熱費	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月の光熱費（6万円程度）
		コピー機リース	10,000	X	12	ヶ月	X				120,000	本事業予算/全事業予算×毎月のリース代（6万円程度）
		通信代	3,000	X	12	ヶ月	X				36,000	本事業予算/全事業予算×毎月の通信代（２万円程度）
2022年度小計	2,041,160											
合計	12,027,640											

プログラム・オフィサー関連経費の支出明細

(1) プログラム・オフィサー関連経費の年度別概算

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
プログラム・オフィサー関連経費の活動費	3,999,000	7,962,000	7,938,000	7,958,000	27,857,000
うちプログラム・オフィサーの人件費	1,800,000	3,456,000	3,888,000	3,888,000	13,032,000
うちその他の活動費	2,199,000	4,506,000	4,050,000	4,070,000	14,825,000

(2) プログラム・オフィサー関連経費の内訳

科目	金額	算出根拠（計算式によりがたい場合は適宜自由記述にしてください）										
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
人件費												
	1,800,000	PO業務	18,000	X	20	日	X	5	ヶ月	=	1,800,000	
その他の活動費												
諸謝金	200,000	選考委員	50,000	X	4	人	X				200,000	
業務委託費	950,000	HP作成	230,000	X	1	式	X				230,000	
		コンソ（島根）	18,000	X	4	日	X	5	ヶ月	=	360,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	18,000	X	4	日	X	5	ヶ月	=	360,000	コンソーシアム構成員人件費
印刷製本費	200,000	募集要項作成	200,000	X	1	式	X				200,000	デザイン製本込み
旅費交通費	399,000	ゲスト旅費	54,000	X	4	回	X				216,000	東京→中国地方、1泊
		5県移動	11,000	X	10	回	X				110,000	5県いずれかに移動、1泊
		JANPIA-PO研修	73,000	X	1	回	X				73,000	広島→東京。3泊
通信運搬費	450,000	募集要項発送	150,000	X	3	式	X				450,000	島根、岡山、広島で各1,000部程度発送
2019年度小計	3,999,000											
人件費												
人件費	3,456,000	PO業務	18,000	X	16	日	X	12	ヶ月	=	3,456,000	
その他の活動費												
諸謝金	650,000	報告会ゲスト	50,000	X	5	人	X				250,000	
		合同説明会ゲスト	50,000	X	2	人	X				100,000	
		伴走支援専門家	50,000	X	6	人	X				300,000	
業務委託費	2,078,000	HP修正・管理	350,000	X	1	式	X				350,000	
		コンソ（島根）	18,000	X	4	日	X	12	ヶ月	=	864,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	18,000	X	4	日	X	12	ヶ月	=	864,000	コンソーシアム構成員人件費
旅費交通費	1,662,000	ゲスト旅費	54,000	X	5	回	X				270,000	東京→中国地方、1泊
		5県移動	11,000	X	20	回	X				220,000	5県いずれかに移動、1泊
		PO伴走支援	10,000	X	20	回	X				200,000	レンタカー想定
		PO自主研修	54,000	X	12	回	X				648,000	中国→東京、1泊
		伴走支援専門家	54,000	X	6	回	X				324,000	東京→中国、1泊
消耗品費	26,000	報告会	13,000	X	1	式	X				13,000	
		合同説明会	13,000	X	1	式	X				13,000	
賃借料	90,000	報告会	30,000	X	1	式	X				30,000	会場備品借用も兼ねる
		合同説明会	30,000	X	1	式	X	2	日	=	60,000	会場備品借用も兼ねる
2020年度小計	7,962,000											
人件費												
人件費	3,888,000	PO業務	18,000	X	18	日	X	12	ヶ月	=	3,888,000	
その他の活動費												
諸謝金	550,000	報告会ゲスト	50,000	X	5	人	X				250,000	
		伴走支援専門家	50,000	X	6	人	X				300,000	
業務委託費	1,728,000	コンソ（島根）	18,000	X	4	日	X	12	ヶ月	=	864,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	18,000	X	4	日	X	12	ヶ月	=	864,000	コンソーシアム構成員人件費
旅費交通費	1,729,000	ゲスト旅費	54,000	X	5	回	X				270,000	東京→中国地方、1泊
		5県移動	22,000	X	18	回	X				396,000	5県いずれかに移動、1泊
		PO伴走支援	10,000	X	18	回	X				180,000	レンタカー想定
		PO自主研修	54,000	X	9	回	X				486,000	中国→東京、1泊
		伴走支援専門家	54,000	X	6	回	X				324,000	
		JANPIA-PO研修	73,000	X	1	回	X				73,000	広島→東京。3泊
消耗品費	13,000	報告会	13,000	X	1	式	X				13,000	
賃借料	30,000	報告会	30,000	X	1	式	X				30,000	

2021年度小計	7,938,000												
人件費													
人件費	3,888,000	PO業務	18,000	X	18	日	X	12	ヶ月	=	3,888,000		
その他の活動費													
諸謝金	400,000	報告会ゲスト	50,000	X	5	人	X				250,000		
		伴走支援専門家	50,000	X	3	人	X				150,000		
業務委託費	1,728,000	コンソ（島根）	18,000	X	4	日	X	12	ヶ月	=	864,000	コンソーシアム構成員人件費	
		コンソ（岡山）	18,000	X	4	日	X	12	ヶ月	=	864,000	コンソーシアム構成員人件費	
旅費交通費	1,895,000	ゲスト旅費	53,000	X	5	回	X				265,000		
		5県移動	22,000	X	36	回	X				792,000		
		PO伴走支援	10,000	X	12	回	X				120,000		
		PO自主研修	54,000	X	9	回	X				486,000		
		伴走支援専門家	53,000	X	3	回	X				159,000		
		JANPIA-PO研修	73,000	X	1	回	X				73,000		
消耗品費	7,000	報告会	7,000	X	1	式	X				7,000		
賃借料	40,000	報告会	40,000	X	1	式	X				40,000		
2022年度小計	7,958,000												
人件費の合計	13,032,000												
その他の活動費の合計	14,825,000												

評価関連経費の支出明細

(1) 資金分配団体の評価関連経費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計（円）
資金分配団体の評価関連経費	2,114,000	790,000	519,000	419,000	3,842,000
助成金に占める割合	50.0%	1.8%	2.9%	11.9%	5.4%

(2) 資金分配団体の評価関連経費の内訳

科目	金額	算出根拠（計算式によりがたい場合は適宜自由記述にしてください）											
		項目	単価(円)	x	値	単位	x	値	単位	=	小計	備考
人件費	200,000	評価担当者	10,000	X	4	日	X	5	ヶ月	=	200,000	
諸謝金	360,000	評価専門家	45,000	X	8	回	X				360,000	
業務委託費	800,000	コンソ（鳥取）	10,000	X	4.0	日	X	5	ヶ月	=	200,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	10,000	X	4	日	X	5	ヶ月	=	200,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	10,000	X	4	日	X	5	ヶ月	=	200,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	10,000	X	4.0	日	X	5	ヶ月	=	200,000	コンソーシアム構成員人件費
旅費交通費	544,000	専門家旅費	54,000	X	6	回	X				324,000	
		5県移動	11,000	X	20	回	X				220,000	
消耗品費	30,000	評価調査（WS）	5,000	X	6	回	X				30,000	
賃借料	180,000	評価調査（WS）	30,000	30,000	6	回	X				180,000	
2019年度小計	2,114,000											
人件費	120,000	評価担当者	10,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	120,000	
業務委託費	480,000	コンソ（鳥取）	10,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	120,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	10,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	120,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	10,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	120,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	10,000	X	1	日	X	12	ヶ月	=	120,000	コンソーシアム構成員人件費
旅費交通費	190,000	5県移動	10,000	X	19	回	X				190,000	
2020年度小計	790,000											
人件費	60,000	評価担当者	10,000	X	1	日	X	6	ヶ月	=	60,000	
諸謝金	50,000	評価専門家	50,000	X	1	回	X				50,000	
業務委託費	240,000	コンソ（鳥取）	10,000	X	1	日	X	6	ヶ月	=	60,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	10,000	X	1	日	X	6	ヶ月	=	60,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	10,000	X	1	日	X	6	ヶ月	=	60,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	10,000	X	1	日	X	6	ヶ月	=	60,000	コンソーシアム構成員人件費
旅費交通費	169,000	専門家旅費	49,000	X	1	回	X				49,000	
		5県移動	10,000	X	12	回	X				120,000	
2021年度小計	519,000											
人件費	30,000	評価担当者	10,000	X	1	日	X	3	ヶ月	=	30,000	
諸謝金	50,000	評価専門家	50,000	X	1	回	X				50,000	
業務委託費	120,000	コンソ（鳥取）	10,000	X	1	日	X	3	ヶ月	=	30,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（島根）	10,000	X	1	日	X	3	ヶ月	=	30,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（岡山）	10,000	X	1	日	X	3	ヶ月	=	30,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ（山口）	10,000	X	1	日	X	3	ヶ月	=	30,000	コンソーシアム構成員人件費
旅費交通費	219,000	専門家旅費	54,000	X	1	回	X				54,000	
		5県移動	11,000	X	15	回	X				165,000	
2022年度小計	419,000											
合計	**3,842,000**											