## 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 希望する してお付けください。

#### 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。

		調達確度		
資金の種類	金額(円)	(A:確定済、B:内諾 済、C:調整中、D:計画	備考 (調達時期等)	
		段階)		
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	В		
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

(1) 事未良の		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	合計 (円)
		2015年及	2020千汉	2021千汉	2022年及	ПП (11)
A. 助成金	実行団体への助成等	0	42,000,000	15,000,000	3,000,000	60,000,000
71. 337%.	に充当される費用		12,000,000	10,000,000	0,000,000	33,333,333
	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・	実行団体への助成等		0			
民間資金	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

(a)	答	THE	44	40	255	0	-	en.	

科目	金額							式によりがたし				
		項目	単価(円)	-	値	単位	х	値	単位	=		按分根拠
人件費	600,000	II II II / (11) C	12,000		5	B	Х	5	ヶ月	=		コンソーシアム代表者人件費
		業務補佐人件費	12,000		5		X	5	ヶ月	=		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		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		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		5	日	X	5	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ (山口)	12,000		10		Χ	5	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
謝金	400,000	専門家	50,000	Χ	8		Х				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	Χ	2	式	X				204,760	東京3泊
		PO研修(岡山)	69,200	Χ	2	式	X				138,400	東京3泊
		関係者旅費	23,000	Χ	5	県	X	8		=	920,000	中国5県内の移動
管理費	165,000	貸借料(広島)	10,000	Χ	5	ヶ月	Χ				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	Χ	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	Χ	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
		通信代	3,000	Χ	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
1019年度小計	4,228,160											
人件費	432,000	管理者人件費	12,000	Χ	1	B	Х	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	Χ	2	B	Х	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	Χ	3	日	Χ	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		2	В	Х	12	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ(岡山)	12,000		2		X	12	ヶ月	_		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ(山口)	12,000		3		X	12	ヶ月			コンソーシアム構成員人件費
射金	300,000		50,000				X	12	7.73	-		事業全体のアドバイザー 事業全体のアドバイザー
11 24	300,000	VEL 1987	50,000	^	0	[1]	^				300,000	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
· 大費交通費	573 160	PO研修(島根)	102,380	Χ	2	式	X				204.760	東京3泊
代頁义进頁	373,100	PO研修(岡山)	69,200		2		X					東京3泊
			23.000		5			2			230,000	
Tr. very side	200.000	関係者旅費	,				X	2		=		
管理費	396,000	貸借料 (広島)	10,000		12	ヶ月	X					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		12		X					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		12		Х					本事業予算/全事業予算×毎月のリース代(6万円程
		通信代	3,000	Χ	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)
1020年度小計	3,141,160			_								
人件費	288,000	管理者人件費	12,000		1	B	X	12	ヶ月	=		コンソーシアム代表者人件費
		業務補佐人件費	12,000		1		Х	12		=		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		3	B	Х	12	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ(島根)	12,000	Χ	2	日	Х	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	Χ	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	Χ	3	日	Χ	12	ヶ月	-	432,000	コンソーシアム構成員人件費
射金	150,000	専門家	50,000	Χ	3		Χ				150,000	事業全体のアドバイザー
<b></b>	343,160	PO研修(島根)	102,380	Χ	2	式	X				204,760	
		PO研修(岡山)	69,200	Χ	2	式	X				138,400	
<b>空理費</b>	396,000	貸借料 (広島)	10,000	Χ	12	ヶ月	Х				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	Χ	12	ヶ月	Х				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			ヶ月						本事業予算/全事業予算×毎月のリース代(6万円程
		通信代	3,000			ヶ月						本事業予算/全事業予算×毎月の通信代(2万円程)
021年度小計	2,617,160											
(件費	288,000	管理者人件費	12,000	Χ	1	B	Χ	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		1		X	12		=		コンソーシアム代表者人件費
業務委託費	864,000		12,000	_	2	8	X	12	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
たoの女il 貝	504,000	コンノ(鳥取)	12,000		1		X	12	ケ月	=		コンソーシアム構成員人件費コンソーシアム構成員人件費
		コンノ(局依)	12,000		1	B	X	12				コンソーシアム構成員人件費
								12		=		
HA	150,000	コンソ(山口)	12,000		2		X	12	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費 事業全体のアドバイザー
ri金	150,000	専門家	50,000	Х	3		Х				150,000	尹未主体のナトハイサー
	242.100	DOTT (F. ( ) IT)	100.000	V		_6					204.700	W 白 コ 次 人 に マ 中 佐
<b></b>	343,160	PO研修 (島根)	102,380		2		X					※自己資金にて実施
		PO研修(岡山)	69,200	Х	2	式	Х				138,400	※自己資金にて実施
		75 (II de :										
管理費	396,000	貸借料 (広島)	10,000		12							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		12							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		12							本事業予算/全事業予算×毎月のリース代(6万円程
		通信代	3,000	Χ	12	ヶ月	Х				36,000	本事業予算/全事業予算×毎月の通信代(2万円程)
022年度小計	2,041,160	·								_		
22 1 25 7 11												

## (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	たによりがたい	\場合は適ご	宜自由	自記述にして	ください)
7-1-12	並観	項目	単価(円)	x 値	単位	х	値	単位	=	小計	備考
人件費		•	<del>'</del>	<u> </u>					-		
	1,800,000	PO業務	18,000	X 20	<b>日</b>	Χ	5	ヶ月	-	1,800,000	
その他の活動費			-								
者謝金	200,000	選考委員	50,000	X 4	. 人	X				200,000	
11 1013 202			,							,	
業務委託費	950,000	HD/Est	230,000	X 1	式	X				230,000	
和勿女65兵	300,000	コンソ (島根)	18,000			X	5	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ (岡山)	18,000			X	5	ヶ月			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		7.73			デザイン製本込み
小刺裘平真	200,000	券来女织TFUX	200,000	^ 1	. 16	^				200,000	フッコン 安本/Cov
· 大費交通費	300 000	ゲスト旅費	54,000	X 4	. 0	Х				216,000	東京→中国地方、1泊
水真火进真	399,000		11.000			X					5県いずれかに移動、1泊
		5県移動									
		JANPIA-PO研修	73,000	X 1		X				73,000	広島→東京。3泊
7 (- 100 (40 -40	450.000		450,000							450,000	to the state of th
<b>通信運搬費</b>	450,000	募集要項発送	150,000	X 3	式	Х				450,000	島根、岡山、広島で各1,000部程度発送
	0.000.000										
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											
渚謝金	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	Х				300,000	
業務委託費	2,078,000	HP修正・管理	350,000	X 1	式	Х				350,000	
		コンソ(島根)	18,000	X 4	日	Χ	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		- 1	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		Х				270,000	東京→中国地方、1泊
		5県移動	11,000	X 20		Х				220,000	5県いずれかに移動、1泊
		PO伴走支援	10,000			Х					レンタカー想定
		PO自主研修	54,000			X					中国→東京、1泊
		伴走支援専門家	54,000			X					東京→中国、1泊
		ITAEXIX TI IS	01,000							02 1,000	71577
消耗品費	26,000	叔生△	13,000	X 1	式	Х				13,000	
月秋四頁	20,000		13,000			X				13,000	
		合同説明会	13,000	^ 1	. 10	^				13,000	
(# /# v)	00.000	却件ム	20,000	X 1	式	Х				20.000	会場備品借用も兼ねる
賃借料	90,000		30,000				2				会場備品借用も兼ねる
		合同説明会	30,000	X 1	式	Х	2	目	=	60,000	云物開加百円も来なる
2000 to str. 1 -1	7.000.000										
2020年度小計	7,962,000										
人件費		ı									
人件費	3,888,000	PO業務	18,000	X 18	日	Х	12	ヶ月	-	3,888,000	
その他の活動費											
渚謝金	550,000	報告会ゲスト	50,000			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		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	Х	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		Х				270,000	東京→中国地方、1泊
		5県移動	22,000			Х					5県いずれかに移動、1泊
		PO伴走支援	10,000			X					レンタカー想定
		PO自主研修	54,000			X					中国→東京、1泊
		伴走支援専門家	54,000			X				324,000	
		JANPIA-PO研修	73,000			X					広島→東京。3泊
消耗品費		報告会	13,000			X				13,000	
PHILITON OF	13,000	TA H A	13,000	. 1	1-1	^				13,000	
(# /# v)	20,000	却什么	20,000	V 1	-1-					30,000	
賃借料	30,000	報告会	30,000	X 1	式	Х				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	B	Х	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	Х				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	В	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	B	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		X				265,000	
#####################################		5県移動	22,000 X	36		Х				792,000	
		PO伴走支援	10,000 X	12		Х				120,000	
		PO自主研修	54,000 X	9		Х				486,000	
		伴走支援専門家	53,000 X	3		Х				159,000	
		JANPIA-PO研修	73,000 X	1		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	Х				40,000	
2022年度小計	7,958,000										
件費の合計	13,032,000										
の他の活動費	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)	х	値	単位	x	値	単位	-	小計	備考
人件費	200,000	評価担当者	10,000	Χ	4	日	Х	5	ヶ月	=	200,000	
渚謝金	360,000	評価専門家	45,000	Х	8		Х				360,000	
業務委託費	800,000	コンソ(鳥取)	10,000	Χ	4.0	- 目	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	Х	4	目	Х	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	Х	4	目	Х	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	Х	4.0	目	Х	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	Χ	6	□	Х				324,000	
		5県移動	11,000	Х	20		X				220,000	
消耗品費	30,000	評価調査(WS)	5,000	Х	6		Х				30,000	
<b>賃借料</b>	180,000	評価調査(WS)	30,000	30,000	6		X				180,000	
											·	
2019年度小計	2,114,000		10.5	17					-		400.5	
人件費	120,000	評価担当者	10,000	Х	1	目	Х	12	ヶ月	=	120,000	
業務委託費	480,000	コンソ (鳥取)	10,000	Χ	1	目	Χ	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	Χ	1	日	Χ	12	ケ月	=	120,000	コンソーシアム構成員人件費
		コンソ (岡山)	10,000	Χ	1	日	Χ	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	Χ	1	日	Χ	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	Х	19		Х				190,000	
2020年度小計	790,000											
人件費	60,000	評価担当者	10,000	Χ	1	日	X	6	ヶ月	=	60,000	
諸謝金	50,000	評価専門家	50,000	Х	1		Х				50,000	
業務委託費	240 000	コンソ(鳥取)	10,000	Χ	1		Х	6	ヶ月	_	60,000	コンソーシアム構成員人件費
A-0/1 94 B-0.54	2.0,000	コンソ(島根)	10,000		1	B	X	6	ヶ月	_		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ (岡山)	10,000		1	В	X	6	ヶ月	_		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ (山口)	10,000		1	B	X	6	ヶ月	_		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		1		X		/ / 1		49,000	
爪具又应具	105,000	5県移動	10,000		12		X				120,000	
2021年度小計	519.000											
人件費		評価担当者	10,000	Χ	1	目	X	3	ヶ月	=	30,000	
諸謝金	50.000	評価専門家	50,000	Х	1		X				50.000	
											<u> </u>	
業務委託費	120,000	コンソ(鳥取)	10,000		1	日	X	3	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ(島根)	10,000		1	日	Х	3	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ (岡山)	10,000		1	日	X	3	ヶ月	=		コンソーシアム構成員人件費
		コンソ(山口)	10,000		1	<u> </u>	X	3	ヶ月	=		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 5県移動	54,000 11,000		1 15		X				54,000 165,000	
2000 (- (- ) - )	410.000											
2022年度小計	419,000											
合計	3,842,000											