

資金計画書

① 調達の内訳

申請事業名： 子育て&自立支援地域エコシステム創出事業

申請団体名： 公益社団法人沖縄県地域振興協会

1. 事業費の調達

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
A. 助成金	2,495,900	32,243,480	32,203,480	25,801,184	92,744,044
B. 自己資金・民間資金	0	0	0	6,450,296	6,450,296
合計 (A+B)	2,495,900	32,243,480	32,203,480	32,251,480	99,194,340
補助率 (A/(A+B)%)	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	93.5%

2. 別枠C. プログラム・オフィサー関連経費

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
プログラム・オフィサー関連経費	1,876,020	5,991,960	6,059,460	6,119,460	20,046,900
		7,867,980			

3. 別枠D. 評価関連経費

	%	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
資金分配団体用	4.9%	1,052,600	459,000	1,511,600	1,511,600	4,534,800
実行団体用	4.9%	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
合計		2,052,600	1,459,000	2,511,600	2,511,600	8,534,800
			3,511,600			

4. 助成金の合計

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
合計 (A+C+D)	6,424,520	39,694,440	40,774,540	34,432,244	121,325,744
		46,118,960			

5. 総事業費

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計 (円)
合計 (A+B+C+D)	6,424,520	39,694,440	40,774,540	40,882,540	127,776,040
		46,118,960			

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）
2020年度小計	0		
2021年度小計	0		
2022年度小計	0		
基金立ち上げ	3,000,000	D	
子ども未来県民会議	3,000,000	D	
助成金	450,296	D	
2023年度小計	6,450,296		
合計	6,450,296		

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

		2020年度	2021年度	2022年度	2023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	28,300,000	28,300,000	25,801,184	82,401,184
	管理的経費	2,495,900	3,943,480	3,903,480		10,342,860
	管理的経費の割合	100.0%	12.2%	12.1%	0.0%	11.2%
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	2,498,816	2,498,816
	管理的経費	0	0	0	3,951,480	3,951,480
	管理的経費の割合	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	61.3%	61.3%

(2) 実行団体への助成に充当される費用の年度別概算

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	合計（円）
実行団体への助成に充当される費用	0	28,300,000	28,300,000	28,300,000	84,900,000
事業費に占める割合	0.0%	87.8%	87.9%	87.7%	85.6%