

内閣府 御中



指定活用団体 準備行為実施計画



2018年10月

全体像

- 弊財団では、準備行為実施期間に以下の事項を実施する。

大項目	中項目
1 全体業務	<ul style="list-style-type: none">□ 役員の認可申請□ 業務規程の認可申請□ 事業計画の認可申請□ 事務所環境整備□ 組織運営準備
2 優先的に解決すべき社会の諸課題の決定 (業務実施計画P76-P93 に詳細を記述)	<ul style="list-style-type: none">□ 委員会の開催□ 有識者ヒアリング□ 実践者ダイアログ
3 資金分配団体の公募に向けた各種書類の作成 (同上P94-P117に詳細を記述)	<ul style="list-style-type: none">□ テーマ提案プログラム募集要項・応募書類準備□ 手法開発コンテスト型募集要項・応募書類準備□ プログラム公募型募集要項・応募書類準備□ 資金提供契約書等書類準備
4 評価指針・マニュアルの作成 (同上P199-p219に詳細を記述)	<ul style="list-style-type: none">□ 評価指針の策定□ 評価マニュアルの作成
5 シンボルマークの作成準備、決定 (同上P193-P198に詳細を記述)	<ul style="list-style-type: none">□ シンボルマーク選定委員会の新設□ 応募要項の作成□ シンボルマーク選定委員会の開催□ 応募サイトの概要公開□ 応募受付開始
6 各種規程等の整備 (同上P65に詳細を記述)	<ul style="list-style-type: none">□ 総務関係、給与関係等の規程等の整備
7 公募・助成等に係るICTシステムの企画 (同上P246-249)	<ul style="list-style-type: none">□ ポータルサイトの企画

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下の事項を実施する。

時期	実施事項	内容	事務局	理事会	
2018年12月	事務所開設	□ 事務所契約	○		
2019年1月	役員の認可申請	□ 内閣府に申請	○	○	
	業務規程の認可申請	□ 内閣府に申請	○		
	事務所環境整備	□ 事務所のレイアウト	○	○	
		□ 事務用品・備品等の購入			
		□ パソコン、電話、ネット環境等の整備			
□ 宅配便等の契約					
組織運営準備	□ Webサイトの企画・制作 □ スタッフ向け研修の実施				
2月	事業計画の作成	□ 2019年度事業計画の作成	○		
	理事会	□ 2019年度事業計画の承認	○		
2月	事業計画の認可申請	□ 内閣府に申請	○	○	
	4月	開所式	○		

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	内容	事務局	調査検討委員会	有識者ヒアリング	実践者ダイアログ
2019年1月	第1回委員会	<ul style="list-style-type: none"> □ 次年度の活動方針と今年度のスケジュールの設定 □ ワーキング・グループの設定 □ 解決すべき課題についての議論 	○	○		
	有識者ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> □ 各課題について、学術的な知見、政策的知見を持つ有識者へのヒアリングを行う 	○		○	
2月	実践者ダイアログ	<ul style="list-style-type: none"> □ 優先的に解決すべき社会課題群（仮説）について、意見を集める 	○			○
	第2回委員会	<ul style="list-style-type: none"> □ ワーキング・グループでの検討結果報告 □ 解決すべき課題と公募プログラムについての議論 	○	○		
3月	理事会	<ul style="list-style-type: none"> □ 理事会にて優先的に解決すべき諸課題を決定する 	○			
4月	第3回委員会	<ul style="list-style-type: none"> □ 公募プログラムについての議論 □ 助成ポートフォリオの策定 	○	○		

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	内容	事務局	理事会
2019年1月	テーマ提案型募集要項・応募書類準備		○	
	資金分配団体審査委員の検討・依頼	□ 内閣府と相談の上、審査委員を依頼する	○	
2月	公募説明会の開催準備	□ 全国各地で説明会を開催するにあたり、開催場所等を検討・準備する	○	
	手法開発コンテスト型募集要項・応募書類準備		○	
3月	プログラム公募型募集要項・応募書類準備		○	
	資金提供契約書等書類準備		○	
	インタレストフォーム準備	□ 説明会や相談会を受付時に対応できるように準備する	○	
4月	理事会にて承認	□ 募集要項や資金提供契約書等の最終決定を行う	○	
	助成プログラム公募開始		○	○

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	事務局	有識者 ヒアリング	実践者 ダイアログ	理事会
2019年1月	評価指針案及びマニュアルの作成	○			
	委員会委員への確認	○			
	有識者ヒアリング	○	○		
2月	評価指針案及びマニュアルの修正	○			
	実践者ダイアログ	○		○	
3月	評価指針の最終案作成	○			
4月	理事会にて承認	○			○

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下、赤枠内の事項を実施する。

時期	実施事項	事務局	シンボルマーク 選定委員会
2019年1月	シンボルマーク選定委員会の新設	○	
2月	応募要項の作成	○	○
	応募サイトの概要公開	○	
3月	応募受付開始、終了	○	
4月	形式要件、デザインのチェック	○	
	シンボルマーク選定委員会での審査		○
	国内外で商標調査を実施	○	
5月	最終候補作品発表	○	○
	最終候補作品に関する意見募集	○	
	国民による最終審査	○	
6月	最終決定	○	

実施スケジュール（準備行為実施期間）

■ 以下の事項を実施する。

時期	実施事項	事務局	専門家チェック	理事会
2019年1月	各種規程類の見直し・修正	○		
	専門家（顧問税理士、顧問弁護士等）への確認		○	
2月	理事会での承認	○		○

※尚、上記以外に、既に施行した規程類を貴府と調整の上、必要に応じて修正を行う。また、「民間公益活動促進業務規程」とこれに付随する「助成業務規程」「資金分配団体監査業務規程」「助成業務規程等に基づく監査員の身分を証明する証票の様式等を定める達」の4つを貴府と調整の上、理事会で決議し、認可申請を行う。

実施スケジュール（準備行為実施期間）

- 民間活動団体や資金分配団体における成果評価や管理における事務的な負担を軽減するために、ICTシステムを活用したポータルサイトの作成に向けて準備する。
- 以下の事項を実施する。

時期	実施事項	内容
2019年1月	先行事例の研究	<ul style="list-style-type: none"> □ 欧米諸国が助成金申請の際に利用しているサイト等を研究する
2月	先行事例に対するヒアリング及び調査の実施 ポータルサイトの企画・設計	<ul style="list-style-type: none"> □ 国内外で助成金マネジメントや助成団体で評価を行う団体へのヒアリングや調査を実施する □ 上記研究やヒアリング結果を元に、ポータルサイトのデザイン・構造の企画を行う □ ポータルサイトの内容を検討する
3月	ポータルサイトの企画・設計	

1. 準備行為実施行為計画～事業計画期間2019の収支及びキャッシュフロー

収入 (単位:百万円)	準備行為実施計画期間					事業計画期間2019									
	2019/1	2019/2	2019/3	2019/4	2019/5	2019/6	2019/7	2019/8	2019/9	2019/10	2019/11	2019/12	2020/1	2020/2	2020/3
勘定科目															
借入金収入	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取交付金(助成資金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850	0	0	0	0	0
受取交付金(運営資金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0
収入合計	100	0	0	0	100	0	0	0	0	3,207	0	0	0	0	0
(収入累計額)	100	100	100	100	200	200	200	200	200	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407	3,407
支出 (単位:百万円)	準備行為実施計画期間					事業計画期間2019									
勘定科目	2019/1	2019/2	2019/3	2019/4	2019/5	2019/6	2019/7	2019/8	2019/9	2019/10	2019/11	2019/12	2020/1	2020/2	2020/3
広報事業費	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	1	1
調査研究費	0	2	8	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
事業管理費	10	2	3	8	8	8	8	8	8	8	8	26	8	8	8
管理費	29	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	17	9	9	9
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,850
支出合計	40	9	19	18	18	19	17	19	18	18	1,020	43	19	18	1,869
(支出累計額)	40	49	67	85	103	121	139	157	176	194	1,214	1,257	1,276	1,295	3,163
						運営に係る2019年度コスト									
						人件費 172									
						その他 74									
						合計 246									

キャッシュフロー (単位:百万円)	準備行為実施計画期間					事業計画期間2019									
	2019/1	2019/2	2019/3	2019/4	2019/5	2019/6	2019/7	2019/8	2019/9	2019/10	2019/11	2019/12	2020/1	2020/2	2020/3
勘定科目															
収支計	60	-9	-19	-18	82	-19	-17	-19	-18	3,189	-1,020	-43	-19	-18	-1,869
現預金期首残高	97	157	148	130	112	194	176	158	140	121	3,310	2,290	2,247	2,228	2,209
現預金期末残高	157	148	130	112	194	176	158	140	121	3,310	2,290	2,247	2,228	2,209	341
(うち、基本財産)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
(うち、基本財産以外)	77	68	50	32	114	96	78	60	41	3,230	2,210	2,167	2,148	2,129	261

2.5力年収支計画

(単位:百万円)	2019	2020	2021	2022	2023
勘定科目					
借入金収入	100	0	0	0	0
受取交付金(助成資金)	2,850	3,600	4,000	8,000	12,000
受取交付金(運営資金)	357	480	330	410	500
収入合計	3,307	4,080	4,330	8,410	12,500
広報事業費	11	11	13	16	19
調査研究費	5	15	20	40	60
事業管理費	116	116	139	167	200
管理費	115	115	138	165	198
支払助成金	2,850	3,600	4,000	8,000	12,000
借入金支出	0	200	0	0	0
支出合計	3,096	4,056	4,310	8,388	12,477
収支計	211	24	20	22	23

準備行為実施計画の費用の見積額

見積額合計

67,368,787

準備行為実施計画の費用の見積額の根拠

カテゴリ	内容	詳細	勘定科目	補助科目	金額	計上時期	計算式	計算根拠
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	事業管理費	職員給与費	1,404,417	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	事業管理費	職員給与費	1,404,417	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	事業管理費	職員給与費	2,265,883	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	事業管理費	福利厚生費	314,589	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	事業管理費	福利厚生費	314,589	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	事業管理費	福利厚生費	507,513	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員退職給付積立	事業管理費	職員退職給付積立	106,250	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員退職給付積立	事業管理費	職員退職給付積立	106,250	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員退職給付積立	事業管理費	職員退職給付積立	195,833	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	パソコン	事業管理費	固定資産取得費	2,824,416	2019/1	@	201,744 円 × 14 名
1) 全体業務	事務所環境整備	個人ロッカー	事業管理費	固定資産取得費	56,000	2019/1	@	4,000 円 × 14 名
1) 全体業務	事務所環境整備	棚	事業管理費	固定資産取得費	300,000	2019/1	@	300,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィス電気工事	事業管理費	固定資産取得費	700,000	2019/1	@	50,000 円 × 14 名
1) 全体業務	事務所環境整備	事務用品	事業管理費	消耗品費	140,000	2019/1	@	10,000 円 × 14 式
1) 全体業務	事務所環境整備	PC周辺機器	事業管理費	消耗品費	140,000	2019/1	@	10,000 円 × 14 式
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィスソフト	事業管理費	消耗品費	268,000	2019/1	@	19,000 円 × 14 式
1) 全体業務	事務所環境整備	セキュリティソフト	事業管理費	消耗品費	70,000	2019/1	@	5,000 円 × 14 式
1) 全体業務	事務所環境整備	セキュリティUSB	事業管理費	消耗品費	196,000	2019/1	@	14,000 円 × 14 個
1) 全体業務	事務所環境整備	DVDドライブ	事業管理費	消耗品費	10,000	2019/1	@	5,000 円 × 2 個
1) 全体業務	事務所環境整備	コート掛け	事業管理費	消耗品費	45,000	2019/1	@	45,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	固定電話	事業管理費	消耗品費	5,000	2019/1	@	5,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話	事業管理費	消耗品費	1,191,456	2019/1	@	85,104 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	ホワイトボード	事業管理費	消耗品費	20,000	2019/1	@	20,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	イーサネットハブ	事業管理費	消耗品費	20,000	2019/1	@	10,000 円 × 2 式
1) 全体業務	事務所環境整備	観葉植物	事業管理費	消耗品費	20,000	2019/1	@	10,000 円 × 2 式
1) 全体業務	事務所環境整備	個人用 椅子	事業管理費	消耗品費	700,000	2019/1	@	50,000 円 × 14 脚
1) 全体業務	事務所環境整備	個人用 テーブル	事業管理費	消耗品費	700,000	2019/1	@	50,000 円 × 14 脚
1) 全体業務	事務所環境整備	PCモニター	事業管理費	消耗品費	420,000	2019/1	@	30,000 円 × 14 台
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話料金	事業管理費	通信運搬費	45,360	2019/1	@	3,240 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話料金	事業管理費	通信運搬費	45,360	2019/2	@	3,240 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話料金	事業管理費	通信運搬費	45,360	2019/3	@	3,240 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続工事	事業管理費	通信運搬費	50,000	2019/1	@	50,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続	事業管理費	通信運搬費	14,000	2019/1	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続	事業管理費	通信運搬費	14,000	2019/2	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続	事業管理費	通信運搬費	14,000	2019/3	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	宅配便	事業管理費	通信運搬費	10,000	2019/1	@	10,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	宅配便	事業管理費	通信運搬費	10,000	2019/2	@	10,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	宅配便	事業管理費	通信運搬費	10,000	2019/3	@	10,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	郵便	事業管理費	通信運搬費	10,000	2019/1	@	10,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	郵便	事業管理費	通信運搬費	10,000	2019/2	@	10,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	郵便	事業管理費	通信運搬費	10,000	2019/3	@	10,000 円 × 1 式
1) 全体業務	事務所環境整備	水道代	事業管理費	水道光熱費	14,000	2019/1	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	水道代	事業管理費	水道光熱費	14,000	2019/2	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	水道代	事業管理費	水道光熱費	14,000	2019/3	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	電気代	事業管理費	水道光熱費	42,000	2019/1	@	3,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	電気代	事業管理費	水道光熱費	42,000	2019/2	@	3,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	電気代	事業管理費	水道光熱費	42,000	2019/3	@	3,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機リース	事業管理費	賃借料費	14,000	2019/1	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機リース	事業管理費	賃借料費	14,000	2019/2	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機リース	事業管理費	賃借料費	14,000	2019/3	@	1,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	労務システム	事業管理費	雑費	42,000	2019/1	@	3,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	G Suite利用料	事業管理費	雑費	84,000	2019/1	@	6,000 円 × 14 人
1) 全体業務	事務所環境整備	喫煙システム	事業管理費	雑費	28,000	2019/1	@	2,000 円 × 14 人

オフィス・事務所移転時の原状回復費削減サポートHP (<https://xn--8mr88e7wklruwx3a.com/post-943/>) より電気工事従業員一人あたり5万円

楽天Mobile法人向け通話SIM 5GBプラン (かけ放題つき)
 楽天Mobile法人向け通話SIM 5GBプラン (かけ放題つき)
 楽天Mobile法人向け通話SIM 5GBプラン (かけ放題つき)

G suite シンプルプラン(年額)

カテゴリ	内容	詳細	勘定科目	補助科目	金額	計上時期	計算式	計算根拠
1) 全体業務	事務所環境整備	役員報酬	管理費	役員報酬	1,016,333	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	役員報酬	管理費	役員報酬	1,014,333	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	役員報酬	管理費	役員報酬	1,189,333	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	管理費	職員給与費	1,820,217	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	管理費	職員給与費	1,820,217	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員給与	管理費	職員給与費	1,820,217	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	福利厚生・法定福利費	管理費	福利厚生費	407,729	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	福利厚生・法定福利費	管理費	福利厚生費	407,729	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	福利厚生・法定福利費	管理費	福利厚生費	407,729	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	役員退職慰労金積立	管理費	役員退職慰労金積立	188,267	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	役員退職慰労金積立	管理費	役員退職慰労金積立	187,867	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	役員退職慰労金積立	管理費	役員退職慰労金積立	187,867	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員退職給付積立	管理費	職員退職給付積立	154,167	2019/1		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員退職給付積立	管理費	職員退職給付積立	154,167	2019/2		
1) 全体業務	事務所環境整備	職員退職給付積立	管理費	職員退職給付積立	154,167	2019/3		
1) 全体業務	事務所環境整備	事務用品	管理費	消耗品費	80,000	2019/1	@ 10,000 × 8 式	文房具など
1) 全体業務	事務所環境整備	PC周辺機器	管理費	消耗品費	80,000	2019/1	@ 10,000 × 8 式	マウス、キーボード、ケーブルなど
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィスソフト	管理費	消耗品費	152,000	2019/1	@ 19,000 円 × 8 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	セキュリティソフト	管理費	消耗品費	40,000	2019/1	@ 5,000 円 × 8 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	セキュリティUSB	管理費	消耗品費	112,000	2019/1	@ 14,000 円 × 8 個	Buffalo RUF3-HS16Gを想定
1) 全体業務	事務所環境整備	DVDドライブ	管理費	消耗品費	10,000	2019/1	@ 5,000 円 × 2 個	
1) 全体業務	事務所環境整備	コート掛け	管理費	消耗品費	15,000	2019/1	@ 15,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	固定電話	管理費	消耗品費	5,000	2019/1	@ 5,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話	管理費	消耗品費	680,832	2019/1	@ 85,104 円 × 8 台	iPhone 8 64GB
1) 全体業務	事務所環境整備	ホワイトボード	管理費	消耗品費	20,000	2019/1	@ 20,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	無線LAN	管理費	消耗品費	21,384	2019/1	@ 21,384 円 × 1 式	Airmac Extremeを想定
1) 全体業務	事務所環境整備	イーサネットハブ	管理費	消耗品費	10,000	2019/1	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	観葉植物	管理費	消耗品費	20,000	2019/1	@ 10,000 円 × 2 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	個人用 椅子	管理費	消耗品費	400,000	2019/1	@ 50,000 円 × 8 脚	
1) 全体業務	事務所環境整備	個人用 デーブル	管理費	消耗品費	400,000	2019/1	@ 50,000 円 × 8 脚	
1) 全体業務	事務所環境整備	50インチモニター	管理費	消耗品費	90,000	2019/1	@ 90,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	DVDデッキ	管理費	消耗品費	30,000	2019/1	@ 30,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	モニタスタンド	管理費	消耗品費	30,000	2019/1	@ 30,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	MTG用机	管理費	消耗品費	80,000	2019/1	@ 80,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	MTG用椅子	管理費	消耗品費	400,000	2019/1	@ 50,000 円 × 8 脚	
1) 全体業務	事務所環境整備	PCモニター	管理費	消耗品費	240,000	2019/1	@ 30,000 円 × 8 台	
1) 全体業務	事務所環境整備	傘立て	管理費	消耗品費	20,000	2019/1	@ 10,000 円 × 2 台	
1) 全体業務	事務所環境整備	ゴミ箱	管理費	消耗品費	12,000	2019/1	@ 3,000 円 × 4 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	救急セット	管理費	消耗品費	20,000	2019/1	@ 20,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	避難セット	管理費	消耗品費	110,000	2019/1	@ 5,000 円 × 22 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	シュレッダー	管理費	消耗品費	30,000	2019/1	@ 30,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	金庫	管理費	消耗品費	50,000	2019/1	@ 50,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	冷蔵庫	管理費	消耗品費	90,000	2019/1	@ 90,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	新聞購読料	管理費	図書購入費	10,000	2019/1	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	新聞購読料	管理費	図書購入費	10,000	2019/2	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	新聞購読料	管理費	図書購入費	10,000	2019/3	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	雑誌購読料	管理費	図書購入費	10,000	2019/1	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	雑誌購読料	管理費	図書購入費	10,000	2019/2	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	雑誌購読料	管理費	図書購入費	10,000	2019/3	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	参考図書購入	管理費	図書購入費	10,000	2019/1	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	参考図書購入	管理費	図書購入費	10,000	2019/2	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	参考図書購入	管理費	図書購入費	10,000	2019/3	@ 10,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機利用(モノクロ)	管理費	印刷製本費	48,000	2019/1	@ 10 円 × 600 枚 × 8 人	
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機利用(カラー)	管理費	印刷製本費	84,000	2019/1	@ 35 円 × 300 枚 × 8 人	
1) 全体業務	事務所環境整備	封筒印刷	管理費	印刷製本費	150,000	2019/1	@ 150,000 円 × 1 回	
1) 全体業務	事務所環境整備	名刺印刷	管理費	印刷製本費	300,000	2019/1	@ 300,000 円 × 1 回	
1) 全体業務	事務所環境整備	固定電話料金	管理費	通信運搬費	5,000	2019/1	@ 5,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	固定電話料金	管理費	通信運搬費	5,000	2019/2	@ 5,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	固定電話料金	管理費	通信運搬費	5,000	2019/3	@ 5,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話料金	管理費	通信運搬費	25,920	2019/1	@ 3,240 円 × 8 人	楽天Mobile法人向け通話SIM 5GBプラン (かけ放題つき)
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話料金	管理費	通信運搬費	25,920	2019/2	@ 3,240 円 × 8 人	楽天Mobile法人向け通話SIM 5GBプラン (かけ放題つき)
1) 全体業務	事務所環境整備	携帯電話料金	管理費	通信運搬費	25,920	2019/3	@ 3,240 円 × 8 人	楽天Mobile法人向け通話SIM 5GBプラン (かけ放題つき)
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続工事	管理費	通信運搬費	50,000	2019/1	@ 50,000 円 × 1 式	
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続	管理費	通信運搬費	8,000	2019/1	@ 1,000 円 × 8 人	

カテゴリ	内容	詳細	勘定科目	補助科目	金額	計上時期	計算式	計算根拠	
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続	管理費	通信運搬費	8,000	2019/2	@ 1,000 円 × 8 人	ヤマト運輸120サイズ(関東⇄九州)を基準とする。 ヤマト運輸120サイズ(関東⇄九州)を基準とする。 ヤマト運輸120サイズ(関東⇄九州)を基準とする。	
1) 全体業務	事務所環境整備	ネット接続	管理費	通信運搬費	8,000	2019/3	@ 1,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	宅配便	管理費	通信運搬費	10,000	2019/1	@ 10,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	宅配便	管理費	通信運搬費	10,000	2019/2	@ 10,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	宅配便	管理費	通信運搬費	10,000	2019/3	@ 10,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	郵送費	管理費	通信運搬費	10,000	2019/1	@ 10,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	郵送費	管理費	通信運搬費	10,000	2019/2	@ 10,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	郵送費	管理費	通信運搬費	10,000	2019/3	@ 10,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	水道代	管理費	水道光熱費	8,000	2019/1	@ 1,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	水道代	管理費	水道光熱費	8,000	2019/2	@ 1,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	水道代	管理費	水道光熱費	8,000	2019/3	@ 1,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	電気代	管理費	水道光熱費	16,000	2019/1	@ 2,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	電気代	管理費	水道光熱費	16,000	2019/2	@ 2,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	電気代	管理費	水道光熱費	16,000	2019/3	@ 2,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	国内出張保険	管理費	保険料費	8,000	2019/1	@ 1,000 円 × 8 人 × 1 回		
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機リース	管理費	賃借料費	8,000	2019/1	@ 1,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機リース	管理費	賃借料費	8,000	2019/2	@ 1,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	複合機リース	管理費	賃借料費	8,000	2019/3	@ 1,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィス家賃	管理費	賃借料費	1,211,000	2019/1	@ 17,300 円 × 70 坪		オフィス300㎡=70坪 大手町駅付近坪単価 https://office.jp/price/station/5216/ 賃料の6ヶ月分を保証金として計上
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィス家賃	管理費	保証金	7,266,000	2019/1	@ 17,300 円 × 70 坪 × 6 月		
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィス家賃	管理費	賃借料費	1,211,000	2019/2	@ 17,300 円 × 70 坪		
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィス家賃	管理費	賃借料費	1,211,000	2019/3	@ 17,300 円 × 70 坪		https://office.jp/price/station/5216/ 大手町駅付近坪単価 https://office.jp/price/station/5216/ 大手町駅付近坪単価
1) 全体業務	事務所環境整備	印紙税	管理費	租税公課費	20,000	2019/1	@ 20,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	印紙税	管理費	租税公課費	20,000	2019/2	@ 20,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	印紙税	管理費	租税公課費	20,000	2019/3	@ 20,000 円		
1) 全体業務	組織運営準備	茶菓子代	管理費	会議費	10,500	2019/1	@ 525 円 × 20 人		
1) 全体業務	組織運営準備	茶菓子代	管理費	会議費	10,500	2019/2	@ 525 円 × 20 人		
1) 全体業務	組織運営準備	茶菓子代	管理費	会議費	10,500	2019/3	@ 525 円 × 20 人		
1) 全体業務	組織運営準備	会合費	管理費	会議費	52,500	2019/1	@ 5,250 円 × 10 人		
1) 全体業務	組織運営準備	会合費	管理費	会議費	52,500	2019/2	@ 5,250 円 × 10 人		
1) 全体業務	組織運営準備	会合費	管理費	会議費	52,500	2019/3	@ 5,250 円 × 10 人		
1) 全体業務	組織運営準備	会議室使用料	管理費	会議室使用料	30,000	2019/1	@ 30,000 円		
1) 全体業務	組織運営準備	会議室使用料	管理費	会議室使用料	30,000	2019/2	@ 30,000 円		
1) 全体業務	組織運営準備	会議室使用料	管理費	会議室使用料	30,000	2019/3	@ 30,000 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	会計監査人報酬	管理費	謝金	416,667	2019/1	@ 416,667 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	会計監査人報酬	管理費	謝金	416,667	2019/2	@ 416,667 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	会計監査人報酬	管理費	謝金	416,667	2019/3	@ 416,667 円		
1) 全体業務	事務所環境整備	パソコン	管理費	固定資産取得費	1,613,952	2019/1	@ 201,744 円 × 8 人	MacBook Pro 13inch 16GB RAM 256GB SSD	
1) 全体業務	事務所環境整備	棚	管理費	固定資産取得費	150,000	2019/1	@ 150,000 円 × 1 式		
1) 全体業務	事務所環境整備	個人ロッカー	管理費	固定資産取得費	160,000	2019/1	@ 20,000 円 × 8 式		
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィス内装工事	管理費	固定資産取得費	9,100,000	2019/1	@ 100,000 円 × 91 坪	オフィス300㎡=70坪 オフィス・事務所移転時の原状回復費削減サポートHP (https://xn--8mr88e7wklruwx3a.com/post-943/) より、坪当たり10~40万円 http://www.relocation-master.com/area.html https://xn--8mr88e7wklruwx3a.com/post-943/	
1) 全体業務	事務所環境整備	オフィス電気工事	管理費	固定資産取得費	400,000	2019/1	@ 50,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	労務システム	管理費	雑費	24,000	2019/1	@ 3,000 円 × 8 人	MFクラウド/バリュースタックを参考に設定 G suite シンプルプラン(年額)	
1) 全体業務	事務所環境整備	会計システム	管理費	雑費	86,400	2019/1	@ 10,800 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	G Suite利用料	管理費	雑費	48,000	2019/1	@ 6,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	贈品品購入	管理費	雑費	24,000	2019/1	@ 3,000 円 × 8 人		
1) 全体業務	事務所環境整備	鬼滅システム	管理費	雑費	20,000	2019/1	@ 2,000 円 × 5 個 × 2 回		
1) 全体業務	事務所環境整備	規程管理システム	管理費	雑費	1,000,000	2019/1	@ 1,000,000 円 × 1 件		
2) 優先的に解決すべき社会の諸課題の決定	調査検討委員会(第1回)	調査検討委員会への謝金	調査研究費	謝金	120,000	2019/1	@ 20,000 円 × 6 名		

カテゴリ	内容	詳細	勘定科目	補助科目	金額	計上時期	計算式	計算根拠
2)優先的に解決すべき社会の諸課題の決定	有識者ヒアリング(第1回)	調査検討委員への謝金	調査研究費	謝金	120,000	2019/2	@ 20,000円 × 6名	
2)優先的に解決すべき社会の諸課題の決定	有識者ヒアリング(第1回)	有識者への謝金	調査研究費	謝金	120,000	2019/2	@ 20,000円 × 6名	
2)優先的に解決すべき社会の諸課題の決定	調査検討委員会(第2回)	調査検討委員への謝金	調査研究費	謝金	120,000	2019/3	@ 20,000円 × 6名	
5)シンボルマークの作成準備・決定	シンボルマーク選定委員会	シンボルマーク選定委員への謝金	調査研究費	謝金	200,000	2019/2	@ 20,000円 × 10名	
6)各種規程等の整備	専門家(顧問税理士、顧問弁護士等)への確認	顧問弁護士	管理費	謝金	150,000	2019/1	@ 150,000円	
6)各種規程等の整備	専門家(顧問税理士、顧問弁護士等)への確認	顧問弁護士	管理費	謝金	150,000	2019/2	@ 150,000円	
6)各種規程等の整備	専門家(顧問税理士、顧問弁護士等)への確認	顧問弁護士	管理費	謝金	150,000	2019/3	@ 150,000円	
6)各種規程等の整備	専門家(顧問税理士、顧問弁護士等)への確認	顧問税理士	管理費	謝金	50,000	2019/1	@ 50,000円	
6)各種規程等の整備	専門家(顧問税理士、顧問弁護士等)への確認	顧問税理士	管理費	謝金	50,000	2019/2	@ 50,000円	
6)各種規程等の整備	専門家(顧問税理士、顧問弁護士等)への確認	顧問税理士	管理費	謝金	50,000	2019/3	@ 50,000円	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第1回)	1泊2日の国内出張への日当	調査研究費	旅費交通費	10,500	2019/2	@ 3,500円 × 3名	チーム長級
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第1回)	1泊2日の国内出張への旅費	調査研究費	旅費交通費	32,400	2019/2	@ 10,800円 × 3名	福岡往復(ANA特割)
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第1回)	1泊2日の国内出張への現地交通費	調査研究費	旅費交通費	6,000	2019/2	@ 2,000円 × 3名	チーム長級
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第1回)	1泊2日の国内出張への宿泊費	調査研究費	旅費交通費	165,540	2019/2	@ 55,180円 × 3名	チーム長級
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第2回)	都内出張への現地交通費	調査研究費	旅費交通費	18,000	2019/2	@ 2,000円 × 9名	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第3回)	1泊2日の国内出張への日当	調査研究費	旅費交通費	10,500	2019/2	@ 3,500円 × 3名	チーム長級
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第3回)	1泊2日の国内出張への旅費	調査研究費	旅費交通費	32,400	2019/2	@ 10,800円 × 3名	福岡往復(ANA特割)
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第3回)	1泊2日の国内出張への現地交通費	調査研究費	旅費交通費	6,000	2019/2	@ 2,000円 × 3名	チーム長級
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第3回)	1泊2日の国内出張への宿泊費	調査研究費	旅費交通費	165,540	2019/2	@ 55,180円 × 3名	チーム長級
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第4回)	都内出張への現地交通費	調査研究費	旅費交通費	18,000	2019/2	@ 2,000円 × 9名	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第5回)	都内出張への現地交通費	調査研究費	旅費交通費	18,000	2019/2	@ 2,000円 × 9名	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	システム要件定義	ポータルサイトの企画・設計	調査研究費	業務委託費	3,000,000	2019/3	@ 3,000,000円 × 1式	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	システム構築	ポータルサイトの構築	調査研究費	業務委託費	5,000,000	2019/3	@ 5,000,000円 × 1式	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第1回)	茶菓子代	調査研究費	会議費	5,250	2019/2	@ 525円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第1回)	会合費	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@ 5,000円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第1回)	会議室使用料	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@ 5,000円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第2回)	茶菓子代	調査研究費	会議費	5,250	2019/2	@ 525円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第2回)	会合費	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@ 5,000円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第2回)	会議室使用料	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@ 5,000円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第3回)	茶菓子代	調査研究費	会議費	5,250	2019/2	@ 525円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第3回)	会合費	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@ 5,000円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第3回)	会議室使用料	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@ 5,000円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第4回)	茶菓子代	調査研究費	会議費	5,250	2019/2	@ 525円 × 10人	
7)資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第4回)	会合費	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@ 5,000円 × 10人	

カテゴリ	内容	詳細	勘定科目	補助科目	金額	計上時期	計算式	計算根拠
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第4回)	会議室使用料	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@	5,000円 × 10人
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第5回)	茶菓子代	調査研究費	会議費	5,250	2019/2	@	525円 × 10人
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第5回)	会合費	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@	5,000円 × 10人
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査(第5回)	会議室使用料	調査研究費	会議費	50,000	2019/2	@	5,000円 × 10人
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査	複合機利用(モノクロ)	調査研究費	印刷製本費	27,000	2019/2	@	10円 × 300枚 × 9人
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査	複合機利用(カラー)	調査研究費	印刷製本費	31,500	2019/2	@	35円 × 100枚 × 9人
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査	参考図書購入	調査研究費	雑費	10,000	2019/1	@	10,000円
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査	参考図書購入	調査研究費	雑費	10,000	2019/2	@	10,000円
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	先行事例に対するヒアリング及び調査	参考図書購入	調査研究費	雑費	10,000	2019/3	@	10,000円
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	ポータルサイトの企画・設計	Web運用	広報事業費	業務委託費	50,000	2019/2	@	50,000円
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	ポータルサイトの企画・設計	Web運用	広報事業費	業務委託費	50,000	2019/2	@	50,000円
7) 資金分配団体に対する公募・助成等に係るICTシステムの企画	ポータルサイトの企画・設計	Web構築	広報事業費	業務委託費	1,500,000	2019/3	@	1,500,000円 × 1式

準備行為実施計画の人員費の見積額とその根拠

(単位:円)		2019/1	2019/2	2019/3
事業管理費	職員給与費	1,404,417	1,404,417	2,265,683
	職員退職積立	106,250	106,250	195,833
管理費	役員報酬	1,016,333	1,014,333	1,189,333
	役員退職慰労金積立	188,267	187,867	187,867
	職員給与費	1,820,217	1,820,217	1,820,217
	職員退職積立	154,167	154,167	154,167
合計		4,689,650	4,687,250	5,813,100

<数値根拠>

1.常勤役員

①報酬	14,000,000 /年
②通勤手当	10,000 /月
③退職金の支給係数	0.2

2.非常勤役員

①報酬	20,000 /回
②通勤手当	5,000 /月

3.職員

①報酬	事務局長	16,000,000 /年	
	部長A	11,800,000 /年	
	部長B	10,200,000 /年	
	チーム長	6,800,000 /年	
	主任	5,373,700 /年	
	チーム員	4,251,700 /年	
	②諸手当 (主任・チーム員のみ)	通勤手当	15,000 /月
		扶養手当	15,000 /月
		住宅手当	22,000 /月
	③退職金積立	時間外勤務手当	60,000 /月
勤続年数分		50,000 /年	
事務局長加算分		1,250,000 /年	
部長加算分		1,000,000 /年	
チーム長加算分		750,000 /年	
チーム員加算分		250,000 /年	