

準備行為実施計画

2019年度からの民間公益活動促進業務の円滑な開始に向けて、指定後は以下の諸準備、事業を行う。

1. 組織運営関係

① 業務環境の整備

・オフィスの準備

30人規模の役職員が業務、会議等を行い、関係諸機関と円滑なコミュニケーションが行える環境・立地のオフィスを賃貸し、必要に応じて改装等を行う。

・備品や貸与品の準備

外での勤務や多様な働き方を実現するため、業務効率の高いPCやモバイル等の貸与準備を行う。

・業務システムの導入

上記の業務効率に加えて安全性の高い情報共有、経理処理、決裁処理等を実現するシステムの検討及び構築・導入を行う。

② 規則等の制定

職員就業規則、出張、育児介護休業等、組織運営上必要な規程類の制定を行う。

③ 職員の採用等

準備期間として必要な職員15~20名程度を優先して採用し、必要に応じ職員研修を企画・実施する。

④ その他組織運営に必要な業務

別紙収支予算に記載している必要な資金を金融機関等から調達する。

2. 事業関係

① 広報活動

2019 年度当初から休眠預金の活用を広く国民に周知するため以下の準備を行う。

- ・シンボルマーク（ロゴ）の策定
- ・ウェブサイトの構築
- ・本機構紹介用のパンフレット等の制作

② 2019 年度事業計画及び収支予算の策定

申請時策定した「業務実施計画」のブラッシュアップを行い、2019 年度事業計画及び収支予算を策定し、内閣総理大臣に対する認可申請を行う。

上記業務を行うにあたり、必要となる費用の見込み額は別紙を参照。

以上

社会変革推進機構 準備行為実施に係る見込み額

	2018年度 (2019年1～3月) 準備行為実施期間
運営コスト総額	¥114,745,480
人件費関連	¥49,014,000
給与報酬総額	¥40,225,000
評議員	¥330,000
非常勤 理事／監事	¥450,000
常勤理事	
職員	
法定福利費	¥6,311,200
通勤手当	¥900,000
福利厚生費	¥1,577,800
家賃等	¥31,320,000
オフィス賃料	¥9,720,000
オフィス改装費	¥21,600,000
システム構築・運営費	¥10,530,000
システム構築	¥6,480,000
Web／システム保守運営	¥4,050,000
支払報酬	¥3,577,680
アドバイザーボード／コンプライアンス委員会メンバー	¥518,400
顧問料（会計・税務／労務管理／弁護士）	¥3,059,280
旅費交通費	¥5,973,600
通信費	¥2,838,240
備品費	¥8,956,000
事務諸費	¥2,535,960
事業費総額	¥5,400,000
広報費（機構）	¥5,400,000
ロゴ制作費	¥2,160,000
Web制作	¥2,160,000
コンテンツ制作／印刷費	¥1,080,000
支出見込み総額	¥120,145,480

人件費関連

	2018年度 (2019年1～3月)
人件費関連総額	¥49,014,000
給与報酬総額	¥40,225,000
評議員	¥330,000
報酬額／回	¥30,000
評議員数	11
開催回数	1
非常勤理事・監事	¥450,000
報酬額／回	¥30,000
非常勤理事数	3
監事数	2
理事会開催回数	3
常勤理事	
職員	
法定福利	¥6,311,200
対象者（常勤理事及び職員）給与報酬総額	¥39,445,000
上記の想定年収総額×16%	16%
通勤手当	¥900,000
対象者数（常勤理事及び職員）	20
平均単価／月	¥15,000
福利厚生費	¥1,577,800
対象者（常勤理事及び職員）給与報酬総額	¥39,445,000
上記の想定年収総額×4% (健康診断、研修費等)	4%

地代家賃

	2018年度 (2019年1～3月)
家賃等総額	¥31,320,000
本部（東京）	¥9,720,000
家賃月額	¥3,000,000
坪数	100
坪単価	¥30,000
消費税月額	¥240,000
改修費	¥21,600,000
改修費	¥20,000,000
坪数	100
坪単価	¥200,000
消費税	¥1,600,000

システム構築・運営費（内部）

	2018年度 (2019年1～3月)
システム構築・運営費総額	¥10,530,000
システム構築委託費	¥6,480,000
内部業務(会計) システム	¥3,000,000
内部業務(決裁等) システム	¥3,000,000
消費税	¥480,000
システム保守運営費	¥4,050,000
内部業務システム	¥3,888,000
委託費月額	¥1,200,000
消費税	¥96,000
Webサイト	¥162,000
委託費月額	¥50,000
消費税	¥4,000

支払報酬

	2018年度 (2019年1～3月)
支払報酬総額	¥3,577,680
アドバイザーボード／コンプライアンス委員会 外部メンバー報酬	¥518,400
アドバイザーボード	¥388,800
メンバー数	12
出席回数／年度	1
単価／回	¥30,000
所得税等	¥2,400
コンプライアンス委員会	¥129,600
外部メンバー数	2
出席回数／年度	2
単価／回	¥30,000
所得税等	¥2,400
顧問料	¥3,059,280
会計／税理士	¥486,000
顧問料	¥486,000
月額	¥150,000
消費税	¥12,000
社労士	¥557,280
顧問料/給与計算業務報酬	¥557,280
月額	¥172,000
消費税	¥13,760
弁護士	¥1,506,000
顧問料	¥486,000
月額	¥150,000
消費税他	¥12,000
契約書作成業務報酬	¥1,020,000
単価	¥100,000
作成数	3
会計監査人	¥510,000
会計監査業務報酬	¥510,000
年額	¥2,000,000
消費税	¥40,000

旅費交通費

	2018年度 (2019年1～3月)
旅費交通費総額	¥5,973,600
国内業務移動交通費	¥5,973,600
事業本部（含む担当理事。除く内勤）	¥4,996,800
対象人員数	12
通常移動	¥864,000
単価	¥1,000
回数／月／人	24
出張	¥4,132,800
単価	¥57,400
回数／月／人	2
その他スタッフ（内勤）	¥976,800
対象人員数	8
通常移動	¥288,000
単価	¥1,000
回数／月／人	12
出張	¥688,800
単価	¥57,400
回数／月／人	0.5

通信費

	2018年度 (2019年1～3月)
通信費総額	¥2,838,240
オフィス通信費	¥213,840
インターネット	¥97,200
月額単価	¥30,000
消費税	¥2,400
電話	¥116,640
月額単価	¥36,000
消費税	¥2,880
貸与PC通信費	¥324,000
月額単価	¥5,000
対象人数→全員に貸与	20
消費税	¥400
貸与モバイル機器通信費	¥972,000
月額単価	¥15,000
対象人数→全員に貸与	20
消費税	¥1,200
ソフトウェアライセンス費	¥777,600
対象ソフトウェア数	3
平均単価／ライセンス／人／月	¥4,000
平均ライセンス数	20
消費税	¥19,200
サーバー利用費	¥259,200
内部業務システム	¥97,200
月額単価	¥30,000
消費税	¥2,400
Webサイト用サーバー利用費	¥162,000
利用費月額	¥50,000
消費税	¥4,000
郵便／宅急便利用費	¥291,600
月額	¥90,000
消費税	¥7,200

備品費

	2018年度 (2019年1～3月)
備品費総額	¥8,956,000
オフィス家具・什器備品	¥2,160,000
単価	¥100,000
	20
消費税	¥160,000
貸与PC/ディスプレイ	¥4,968,000
単価	¥230,000
対象人数	20
消費税	¥368,000
貸与モバイル機器	¥1,728,000
対象人数	20
単価	¥80,000
消費税	¥128,000
その他	¥100,000

事務諸費

	2018年度 (2019年1～3月)
事務諸費総額	¥2,535,960
消耗品費	¥240,960
事務用品・複写費等	¥240,960
月額単価	¥4,000
対象人数	20
消費税	¥320
賃借料	¥194,400
複写機レンタル月額単価	¥30,000
台数	2
消費税	¥2,400
図書購入費	¥97,200
月額単価	¥3,000
対象図書等	10
消費税	¥240
光熱費等	¥939,600
電気/月	¥200,000
ガス/月	¥50,000
水道/月	¥40,000
消費税	¥23,200
保険料(交通事故傷害)	¥59,400
年額単価	¥11,000
対象人数	20
消費税	¥17,600
会議費	¥421,200
評議員・理事・アドバイザー会議	¥200,880
単価	¥2,000
対象人数	31
消費税	¥4,960
事務局 事業等会議費	¥220,320
単価	¥1,000
対象人数×4回/月	17
消費税	¥1,360
予備費・雑費	¥583,200
月額	¥180,000
消費税	¥14,400

広報費（機構）

	2018年度 (2019年1～3月)
広報費（機構）総額	¥5,400,000
コンテンツ制作／印刷費	¥1,080,000
印刷物制作（機構案内等）	¥1,080,000
平均単価	¥500
部数	2,000
消費税	¥40
ロゴ等制作費	¥2,160,000
単価	¥2,000,000
消費税	¥160,000
Webサイト構築／デザイン委託費 (含むドメイン取得)	¥2,160,000
単価	¥2,000,000
消費税	¥160,000