

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	

カテゴリー	内容	詳細	勘定科目	補助科目	科目	金額	計上時期	計算式	備考
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。
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	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	宅記便	管理費	通信運搬費	10,000	2019/1	@	10,000円	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	宅記便	管理費	通信運搬費	10,000	2019/2	@	10,000円	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	宅記便	管理費	通信運搬費	10,000	2019/3	@	10,000円	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	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 大手町駅前近辺単価 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	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	賃借料費	1,211,000	2019/2	@	17,300円 × 70坪	https://office.jp/price/station/5216/ 大手町駅前近辺単価
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/ 大手町駅前近辺単価
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	事務所環境整備	茶菓子代	管理費	余剰費	10,500	2019/1	@	525円 × 20人	
1) 全体業務	事務所環境整備	茶菓子代	管理費	余剰費	10,500	2019/2	@	525円 × 20人	
1) 全体業務	事務所環境整備	茶菓子代	管理費	余剰費	10,500	2019/3	@	525円 × 20人	
1) 全体業務	事務所環境整備	会合費	管理費	余剰費	52,500	2019/1	@	5,250円 × 10人	
1) 全体業務	事務所環境整備	会合費	管理費	余剰費	52,500	2019/2	@	5,250円 × 10人	
1) 全体業務	事務所環境整備	会合費	管理費	余剰費	52,500	2019/3	@	5,250円 × 10人	
1) 全体業務	事務所環境整備	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	事務所環境整備	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	事務所環境整備	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	MacBook Pro 13inch 16GB RAM 256GB SSD
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	
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	150,000	2019/1	@	150,000円 × 1式	
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	160,000	2019/1	@	20,000円 × 8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	9,100,000	2019/1	@	100,000円 × 91坪	
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	400,000	2019/1	@	50,000円 × 8人	
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	24,000	2019/1	@	3,000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	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	労務システム	管理費	雑費	20,000	2019/1	@	2,000円 × 5人	
1) 全体業務	事務所環境整備	労務システム	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 (第1回)	調査検討委員会への謝金	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	経緯	補助科目	補助科目	金額	計上時期	計算式
7) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・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) 資金分配団体に係る公募・助成等に係るICTシステムの企画	ポータルサイトに対するヒアリング及び調査	Web運用	広報事業費	業務委託費	50,000	2019/2	50,000 円
7) 資金分配団体に係る公募・助成等に係るICTシステムの企画	ポータルサイトに対するヒアリング及び調査	Web運用	広報事業費	業務委託費	50,000	2019/2	50,000 円
7) 資金分配団体に係る公募・助成等に係るICTシステムの企画	ポータルサイトに対するヒアリング及び調査	Web構築	広報事業費	業務委託費	1,500,000	2019/3	1,500,000 円 × 1 式

計算根拠

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	