

2024年度COSMOエコ基金助成プログラム申請用

1年目の事業予算計画

事業名	未来につなげよう 生物多様性の森づくり
実施団体	特定非営利活動法人コスモの森を守る会

◆全体事業予算（経費別内訳） ※活動別内訳の入力値の合計が自動計算される計算式が入っています。ここに直接入力はしないでください。

	上期予算	下期予算	年間予算
1. 人件費	235,000	235,000	470,000
2. 諸謝金	22,000	0	22,000
3. 旅費交通費	132,500	50,250	182,750
4. 機材・備品費	345,000	245,000	590,000
5. 業務委託費	175,000	175,000	350,000
6. 会議費	17,000	0	17,000
7. 印刷製本費	7,000	12,000	19,000
8. 広報費	150,000	0	150,000
9. 通信・運搬費	7,200	7,200	14,400
10. 消耗品費	7,500	0	7,500
11. 雑費	77,350	0	77,350
12. 管理費	50,000	50,000	100,000
合計	1,225,550	774,450	2,000,000

23.5% ※原則、合計金額の30%以下

「プロジェクト要領」に記載の費目内容をご確認のうえ、単価や個数を含め、積算根拠がわかる予算計上を、活動別内訳の「内容・使途・積算根拠」に記載ください。

「上期予算」「下期予算」に数値を入力すると、「年間予算」と「全体事業予算」の表に値が自動計算されます。計算式を崩さないようご注意ください。

8.9% ※4~8の10%以下

申請書に記載の活動項目、KPI、活動内容を転記のうえ、活動別の予算内訳を計上してください

◆活動別内訳 ※事業計画の活動①~③と一致します

	活動項目	KPI	活動内容
活動①	里山の整備	・整備面積0.5ha ・ボランティア15名	団体スタッフ、専門家、およびボランティアで、地域で放置された森の下草刈りや間伐作業を行い、間伐材でウッドデッキの散策路を作る準備を行う。

	内訳・使途・積算根拠	上期予算	下期予算	年間予算
1. 人件費	プロジェクト責任者（大山 10,000円×20日）	100,000	100,000	200,000
	プロジェクト担当者（林 7,000円×14日）	49,000	49,000	98,000
				0
	計	149,000	149,000	298,000
2. 諸謝金				0
				0
				0
	計	0	0	0
3. 旅費交通費	間伐作業用軽トラック ガソリン代	9,000	9,000	18,000
	レンタカー代（8000円×6回）	24,000	24,000	48,000
	レンタカー燃料費（1500円×6回）	4,500	4,500	9,000
	交通費（15円×50km×2回）	750	750	1,500
	宿泊費（12000円×1泊×2回）	12,000	12,000	24,000
	計	50,250	50,250	100,500
4. 機材・備品費	重機レンタル（90日間×2）	185,000	185,000	370,000
	重機用燃料（軽油）	60,000	60,000	120,000
	チェーンソー（9800円×10）	98,000		98,000
	軍手（200円×10）	2,000		2,000

人件費は支払先を明記のうえ、単価×日数で計上ください。諸謝金、業務委託費も支払先と業務内容がわかるように記載ください。

				0
	計	345,000	245,000	590,000
5. 業務委託費	森林整備・保守管理（やまびこの会）	75,000	75,000	150,000
	森林調査・レポート執筆（新藤栄）	100,000	100,000	200,000
				0
	計	175,000	175,000	350,000
6. 会議費				0
				0
				0
	計	0	0	0
7. 印刷製本費	活動報告書印刷（1000部）		12,000	12,000
				0
				0
	計	0	12,000	12,000
8. 広報費				0
				0
				0
	計	0	0	0
9. 通信・運搬費				0
				0
				0
	計	0	0	0
10. 消耗品費				0
				0
				0
	計	0	0	0
11. 雑費	ボランティア保険料	30,000		30,000
	救急用品（絆創膏、薬代）	39,200		39,200
	防虫用品	650		650
	計	69,850	0	69,850
12. 管理費	事務管理費（光熱費・賃借料の一部）	25,000	25,000	50,000
				0
				0
	計	25,000	25,000	50,000
合計		814,100	656,250	1,470,350

	活動項目	KPI	活動内容
活動②	里山再生を学ぶワークショップと観察会	ワークショップ参加者10組	育苗や間伐材を使った体験型ワークショップを行い、親子で里山再生について学ぶ機会をつくる。

	内訳・使途・積算根拠	上期予算	下期予算	年間予算
1. 人件費	プロジェクト責任者（大山 10,000円×10日）	50,000	50,000	100,000
	プロジェクト担当者（林 7,000円×6日）	21,000	21,000	42,000
	プロジェクト・アシスタント（小川 5,000円×6日）	15,000	15,000	30,000
	計	86,000	86,000	172,000
2. 諸謝金	ワークショップ講師（新藤栄）	22,000	0	22,000
				0
				0
	計	22,000	0	22,000
3. 旅費交通費	参加者交通費（3000円×20）	60,000		60,000
	レンタカー代	8,000		8,000

	レンタカー燃料費	1,500		1,500
	交通費 (15円×50km×1回)	750		750
	宿泊費 (12000円×1泊×1回)	12,000		12,000
	計	82,250	0	82,250
4. 機材・備品費				0
				0
				0
				0
	計	0	0	0
5. 業務委託費				0
				0
				0
				0
	計	0	0	0
6. 会議費	ワークショップ時 茶菓子・飲料代	5,000		5,000
	会場使用料	12,000		12,000
				0
				0
	計	17,000	0	17,000
7. 印刷製本費	募集チラシ印刷 1000部	7,000		7,000
				0
				0
				0
	計	7,000	0	7,000
8. 広報費	写真・動画撮影・編集	150,000		150,000
				0
				0
				0
	計	150,000	0	150,000
9. 通信・運搬費	資料郵送費	7,200	7,200	14,400
				0
				0
				0
	計	7,200	7,200	14,400
10. 消耗品費	ワークショップ材料費 (文具 500円×15)	7,500		7,500
				0
				0
				0
	計	7,500	0	7,500
11. 雑費	関連書籍代 (2,500円×3冊)	7,500		7,500
				0
				0
				0
	計	7,500	0	7,500
12. 管理費	事務管理費 (光熱費・賃借料の一部)	25,000	25,000	50,000
				0
				0
				0
	計	25,000	25,000	50,000
	合計	411,450	118,200	529,650

	活動項目	KPI	活動内容
活動③			

	内訳・使途・積算根拠	上期予算	下期予算	年間予算
1. 人件費				0
				0
				0
				0
	計	0	0	0

2. 諸謝金				0
				0
				0
	計	0	0	0
3. 旅費交通費				0
				0
				0
				0
				0
	計	0	0	0
4. 機材・備品費				0
				0
				0
	計	0	0	0
5. 業務委託費				0
				0
				0
	計	0	0	0
6. 会議費				0
				0
				0
	計	0	0	0
7. 印刷製本費				0
				0
				0
	計	0	0	0
8. 広報費				0
				0
				0
	計	0	0	0
9. 通信・運搬費				0
				0
				0
	計	0	0	0
10. 消耗品費				0
				0
				0
	計	0	0	0
11. 雑費				0
				0
				0
	計	0	0	0
12. 管理費				0
				0
				0
	計	0	0	0
合計		0	0	0