

2020年度SDM-Japan収支予算

収入	金額(円)	
A.助成金額	1,330,451	←自動計算、変更可能(1万円未満は切り捨て)
B.自己負担金額	3,048,549	←自動計算
C.事業費総額(A+B)	4,379,000	←自動計算
D.補助率	31.1%	←変更可能

事業番号	事業内容	金額(円)	事業費全体の割合(自動計算)	2019年度予算からの転用
1	SDM(意思決定支援)実践のための総合プログラム開発研修事業	650,000	15%	0
2	実践的ファンリテーション研修事業	556,600	13%	340,711
3	トレーニングマット企画販売研修事業	2,340,000	53%	358,957
4	組織強化事業	832,400	19%	630,783
	申請時調整減額			
	申請事業費総額	4,379,000	100%	1,330,451

費目	費目合計(自動計算)	事業番号	算出根拠						備考			
			項目名	単価(円)	積	値	単位	小計(自動計算)				
旅費交通費	300,000	1	国内研修担当者交通費	15,000	×	6人	×	2日	180,000	総論パート(各論担当者のうち2名)/各論パート(PFT3名・TM2名・Scope1名)+当日事務スタッフ1名		
			国内研修担当者宿泊費	10,000	×	6人	×	2日	120,000			
			意思決定支援ツール調査 航空券・現地交通費	0	×	3人	×	1回		英国・スコットランドにおけるアドボケイト及びトレーニングマット社との協議		
			意思決定支援ツール調査 宿泊費	0	×	3人	×	7日		同上		
	264,800	2	ピアコンサルタント交通費	2,000	×	1日	×	4人	8,000	介助者1名を含む		
			国内研修担当者交通費	3,000	×	6日	×	3人	54,000	introduction × 1回、1日 Skill × 3回、2日 Skill × 1回 = 5回(6日間)		
			国内研修担当者宿泊費	9,000	×	2泊	×	3人	54,000	Skill 2泊 × 1回		
			情報交換会交通費(合宿)	15,000	×	1回	×	5人	75,000	Skill研修終了後に実施		
			情報交換会宿泊費(合宿)	9,000	×	1回	×	5人	45,000	大分中津市		
			情報交換会交通費	1,200	×	3回	×	8人	28,800	東京 神田		
	127,000	3	国内研修・意思決定支援ツール調査担当者交通費補助	6,500	×	2人	×	7回	91,000	TM基礎(トレーナー1人+補助者1名)		
			国内研修・意思決定支援ツール調査担当者宿泊費補助	9,000	×	2人	×	2日	36,000	TM基礎(トレーナー1人+補助者1名)		
36,000	4	運営会議等出席者交通費(補助)	500	×	6人	×	12回	36,000				
人件費	160,000	2	国内研修担当者日当	0	×	15人	×	1回				
			国内研修担当者日当	15,000	×	2人	×	3回	90,000	1日 3回		
			国内研修担当者日当	5,000	×	2人	×	1回	10,000	introduction 1回		
	415,000	3	通訳人件費	8,000	×	2時間	×	10日	160,000	TM社との協議時における通訳		
翻訳費用			5,000	×	1枚	×	15枚	75,000	TM社の契約書等翻訳			
委託契約費	16,800	2	ピアコンサルタント謝金	4,200	×	1日	×	4人	16,800	Skill 1回		
			414,000	4	Webシステム管理費	8,000	×	1月	×	12月	96,000	Gsuite・Slackは無料。Zoom 2万円。UDトーク(2万円以内)。HP更新費用10万円
					事務作業委託費	10,000	×	12月	×	1人	120,000	
					法人監査費用	10,000	×	1月	×	12月	120,000	税理士
					法人登記諸費用	78,000	×	1式	×	1回	78,000	野村先生
販売費	1,450,000	3	トレーニングマット購入費用	9,000	×	150セット	×	1式	1,350,000	トレーニングマット特別割引あり(通常は1セット約3000円)		
			リターン郵送費用	1,000	×	100人	×	1式	100,000			
			TM日本語版追加セット開発費用	0	×	1回	×	1式		カードデザイン15000円/枚 × 1テーマ(約20枚) = 30万円		
120,000	3	ライティングページ制作費用	0	×	1社	×	1式		事業4の製作費に含める			
		販売委託・在庫管理費用	20,000	×	1月	×	6回	120,000	2020年度はHPでの販売のみ行う。Web決済・販売サイト等の導入も検討(IT補助金が得られた場合)。			
研修費	107,800	3	先進地研修等参加費	0	×	1回	×	3人		Talking Meta認証トレーナー付与研修参加費等		
			基礎研修1名あたりにかかるTM社へのロイヤリティ	2,200	×	7名	×	7回	107,800	1名あたり研修証発行615		
会議費	160,000	1	国内研修会会場費	80,000	×	1日	×	2日	160,000			
			58,000	2	国内研修会会場費	7,000	×	1日	×	6回	42,000	introduction × 1回、1日 Skill × 3回、2日 Skill × 1回(5回)
					情報交換会会場費	4,000	×	1日	×	4回	16,000	
			70,000	3	国内研修会会場費・諸経費	10,000	×	1日	×	7回	70,000	
設備消耗品費	20,000	1	国内研修消耗品	10,000	×	1日	×	2日	20,000			
			2	国内研修消耗品	0	×	1日	×	10日			
			3	国内研修消耗品	3,000	×	1日	×	6日	18,000		
			80,400	4	Webシステム関連備品	30,000	×	1式	×	2回	60,000	
印刷費	170,000	1	国内研修会資料印刷代	750	×	2回	×	100人	150,000			
			イベントチラシ印刷他	10,000	×	1式	×	2回	20,000			
		48,000	2	国内研修会資料印刷代	800	×	6回	×	10人	48,000		
				イベントチラシ印刷他	0	×	1式	×	6回			
				国内研修会資料印刷代	300	×	6回	×	10人	18,000		
200,000	4	年間活動報告書印刷費	500	×	2回	×	100人	100,000				
		団体チラシ・リーフレット印刷他	25,000	×	4回	×	1式	100,000				
雑費	66,000	2	国内研修消耗品(菓子等)	1,500	×	6日	×	1日	9,000			
			振込手数料	1,000	×	1月	×	15月	15,000			
			郵送代金	3,000	×	1月	×	12月	36,000			
			証明書取得代金	1,000	×	1月	×	15月	15,000			
合計(事業費総額)								4,382,800	←自動計算			
申請時調整減額								-2,800	←自動計算			
申請事業費総額(1万円未満は切り捨て)								4,380,000	←自動計算			