佐渡市進出企業定着・地域活性化支援モデル事業

事業計画書

１．補助対象事業

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景・目的 | |  | | | | | | |
| 事業内容 | |  | | | | | | |
| 活用する  地域資源 | |  | | | | | | |
| 事業種別  （事業名） | | ・地域課題解決事業（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ・地域活性化事業　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | | | | |
| 連携する地元企業等 | 名　称 | | | 所在地 | | | 役割等 | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| 進出企業の  入居施設 | | 名称 |  | | 住所 |  | | |
| 「地方創生テレワーク推進運動Action宣言」を実施する企業の参画 | | | | | | | | 有　・　無 |

２．事業実施主体（申請者の概要）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| フリガナ |  | | |
| 事業所名 |  | | |
| フリガナ |  | | |
| 代表者職・氏名 |  | | |
| 所在地 | 〒 | | |
| 法人番号 |  | | |
| 設立年 | 従業員数  （　　年　　月時点） | 資本金額 | 業種 |
| 年　　月 | 人 | 円 |  |
| 事業概要 |  | | |
| 事業遂行能力  （主に役割部分について記載） |  | | |
| 担当者連絡先 | 役　職：  氏　名：  ＴＥＬ：  メール： | | |

３．数値目標（ＫＰＩ）の設定

（１）交付対象年度：令和○年度　（アウトプットベースのＫＰＩ）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項　目 | 数値 | 単位 | 設定理由 |
| KPI①-１  【必須】 |  |  |  |  |
| KPI①-２ |  |  |  |  |
| KPI①-３ |  |  |  |  |

* + 対象事業について、事業のアウトプット**（成果指標：事業によって得られた結果）**の観点から適切なＫＰＩを１項目以上設定すること。
  + 「客観的な成果」を表す指標であること。（成果をとらえた指標設定、定量化）
  + 「妥当な水準」の目標が定められていること。（高すぎず低すぎない評価設定）

（２）事業終了年度：令和○年度　（アウトカムベースのＫＰＩ）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項　目 | 数値 | 単位 | 設定理由 |
| KPI②-１  【必須】 |  |  |  |  |
| KPI②-２ |  |  |  |  |
| KPI②-３ |  |  |  |  |

* + 対象事業について、事業のアウトカム**（効果指標：事業の結果によって生み出された効果）**の観点から適切なＫＰＩを１項目以上設定すること。
  + 事業との「直接性」のある効果を表す指標であること（事業とＫＰＩの因果関係の明確化）
  + 「妥当な水準」の目標が定められていること。（高すぎず低すぎない評価設定）

４．事業スケジュール（申請年度のみのスケジュール）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時期 | 事業内容 | 備考 |
| 令和　　年　　月 | 交付決定（予定） |  |
| 年　　月 |  |  |
| 年　　月 |  |  |
| 年　　月 |  |  |
| 年　　月 |  |  |
| 年　　月 |  |  |
| 年　　月 |  |  |
| 年　　月 |  |  |

* ソフト事業で取り組む年間スケジュールを記載すること。
* 原則として当該年度の２月２８日までに支出を含めて事業を完了すること。
* 本事業の交付決定前に契約、発注、購入等した費用、事業実施期間を過ぎてから支出した費用は補助対象外となるので注意すること。

５．補助対象経費等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象事業 | 経費区分 | 補助事業に要  する全経費 | 補助対象  経費 | 交付申請額  ※補助対象経費×85/100以内  ※補助対象経費×75/100以内 |
| ソフト経費 | 人件費および旅費 |  |  |  |
| プロモーション費 |  |  |
| 修繕費 |  |  |
| その他の経費 |  |  |
| 計 |  |  |

* 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額で記載すること。
* 交付申請額は、千円未満を切り捨てること。
* プロモーション費については、委託料、広告費、通信運搬費、会場使用料等、可能な限り詳細に計上すること。

（記載注意事項）

* 補助事業に要する全経費とは、補助事業において補助事業者が要する全ての経費で、補助対象外経費を含んだものをいう。

６．数値目標（ＫＰＩ）達成計画の工程表

（１）数値目標（アウトカムベースのＫＰＩ）の年次計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 令和　年度 | 令和　年度 | 令和　年度 | 令和　年度 |
| KPI②-１  【必須】 |  |  |  |  |  |
| KPI②-２ |  |  |  |  |  |
| KPI②-３ |  |  |  |  |  |

* ３．数値目標（ＫＰＩ）の項目と同じ項目を設定すること。
* 交付決定年度の翌年度から事業終了年度までの事業のアウトカム**（効果指標：事業の結果によって生み出された効果）**の年次計画を設定すること。

（２）工程表（数値目標達成のための取組を記入）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 |
| （ソフト事業） |  |  |  |

佐渡市進出企業定着・地域活性化支援モデル事業

事業収支予算計画書

【２年目（令和　年度）】

（収入）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 収入区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
| 自己資金 |  |  |
| 補 助 金 |  |  |
| 借 入 金 |  | 調達先： |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計（Ａ） |  |  |

（支出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 経費区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計（Ｂ） |  |  |
| 差引【（Ａ）－（Ｂ）】 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 経常経費の負担の考え方  【支出に対し、どのような収入をどのくらい充てるのか（事業収入、民間負担、補填財源等の確保方法）】 |  |

【３年目（令和　年度）】

（収入）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 収入区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
| 自己資金 |  |  |
| 補 助 金 |  |  |
| 借 入 金 |  | 調達先： |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計 |  |  |

（支出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 経費区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 経常経費の負担の考え方  【支出に対し、どのような収入をどのくらい充てるのか（事業収入、民間負担、補填財源等の確保方法）】 |  |

【４年目（令和　年度）】

（収入）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 収入区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
| 自己資金 |  |  |
| 補 助 金 |  |  |
| 借 入 金 |  | 調達先： |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計 |  |  |

（支出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 経費区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 経常経費の負担の考え方  【支出に対し、どのような収入をどのくらい充てるのか（事業収入、民間負担、補填財源等の確保方法）】 |  |

【５年目（令和　年度）】

（収入）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 収入区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
| 自己資金 |  |  |
| 補 助 金 |  |  |
| 借 入 金 |  | 調達先： |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計 |  |  |

（支出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 経費区分 | 金　　額 | 摘要（積算内訳等） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　　計 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 経常経費の負担の考え方  【支出に対し、どのような収入をどのくらい充てるのか（事業収入、民間負担、補填財源等の確保方法）】 |  |