

第 5 回

決 算 報 告 書

自平成 27 年 4 月 1 日
至平成 28 年 3 月 31 日

神奈川県横浜市中区常盤町一丁目7番地
横浜中央YMCA内

一般社団法人インクルージョンネットかながわ

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日 現在

一般社団法人インクルージョンネットかながわ

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,541,227	9,190,689	-2,649,462
短期貸付金	1,030,500	19,000	1,011,500
前渡金			0
前払費用	155,000	201,500	-46,500
未収入金	3,366,406	2,111,441	1,254,965
立替金	955,855	444,000	511,855
仮払金		314,197	
流動資産合計	12,048,988	12,280,827	-231,839
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	
(3) その他固定資産			
敷金	444,000	461,161	-17,161
その他固定資産合計	444,000	461,161	
固定資産合計	444,000	461,161	
資産合計	12,492,988	12,741,988	-249,000
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,005,494	10,479,936	-4,474,442
預り金	2,570	247,421	-244,851
前受金		1,000,000	-1,000,000
短期借入金	1,000,000		1,000,000
仮受金	97,022		97,022
流動負債合計	7,105,086	11,727,357	-4,622,271
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	7,105,086	11,727,357	-4,622,271
III 正味財産の部			
1 基金			
基金			
2 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	0	0	
3 一般正味財産			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	5,387,902	1,014,631	4,373,271
正味財産合計	5,387,902	1,014,631	4,373,271
負債及び正味財産合計	12,492,988	12,741,988	-249,000

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

一般社団法人インクルージョンネットかながわ

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	300,000	300,000	0
特別会員受取会費			0
賛助会員受取会費	40,000		40,000
事業収益			
相談・支援事業収入	18,882,801	36,679,220	-17,796,419
事業収益	2,715,825	1,220,967	1,494,858
受取寄付金			
受取寄付金	1,141,883	316,000	825,883
受取助成金			
受取助成金	3,863,000		3,863,000
雑収益			
雑収入	244,186	285	243,901
受取利息	1,263	1,315	-52
経常収益計	27,188,958	38,517,787	-11,328,829
(2) 経常費用			
事業費			
相談・支援事業費	15,311,701	34,201,271	-18,889,570
寄付・助成金事業費			
フィランソロピー事業支出	1,330,695		1,330,695
社会福祉推進事業支出	1,921,418		1,921,418
WAM支出	1,942,975		1,942,975
人材育成事業費			0
インクル基金事業費	0	0	0
その他事業費	183,984	51,235	132,749
事業費計	20,690,773	34,252,506	-13,561,733
管理費			
福利厚生費		306,637	-306,637
給与手当			0
通信運搬費	76,433	29,224	47,209
消耗品費	21,547	56,841	-35,294
租税公課	1,198,128	2,210,815	-1,012,687
会議費	2,340	3,360	-1,020
業務委託費	414,537	313,200	101,337
支払手数料	3,532	432	3,100
賃借料	178,250	683,916	-505,666
水光熱費	14,204	60,073	-45,869
交通費	133,484		133,484
印刷製本費	24,455		24,455
雑費	58,004	18,636	39,368
管理費計	2,124,914	3,683,134	-1,558,220
経常費用計	22,815,687	37,935,640	-15,119,953
評価損益等調整前当期経常増減額	4,373,271	582,147	3,791,124
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0

当期経常増減額	4,373,271	582,147	3,791,124
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失			0
雑費			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,373,271	582,147	3,791,124
一般正味財産増減額	4,373,271	582,147	3,791,124
一般正味財産期首残高	1,014,631	432,484	
一般正味財産期末残高	5,387,902	1,014,631	4,373,271
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄付金			
固定資産受贈益			
基本財産評価益			
特定資産評価益			
基本財産評価損			
特定資産評価損			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額			
当期基金増減額			
基金期首残高			
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	5,387,902	1,014,631	4,373,271

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

一般社団法人インクルージョンネットかながわ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金		運転資金 (自主事業用) 92,767 運転資金 (WAM用) 0 運転資金 (こども若者基金用) 51,775 運転資金 (インクル基金用) 38,369 運転資金 (収益事業用) 62,937	
普通預金	三井住友銀行横浜駅前支店 三井住友銀行横浜駅前支店 三井住友銀行横浜駅前支店 三井住友銀行横浜駅前支店	運転資金 (自主事業用) 3,057,319 運転資金 (WAM用) 501,605 運転資金 (こども若者基金用) 0 運転資金 (P S基金用) 110,051 運転資金 (収益事業用) 2,626,404	
短期貸付金		収益事業口座へ (注1) 鎌倉事業利用者へ貸付 30,500	1,000,000
立替金		自主事業会計 (フィランソ ロピー事業) (注2)	955,855
前払費用		2016年4月 大船事務所家賃	155,000
未収入金		藤沢市分担金収入 一般管 理費分 820,440 2016年3月鎌倉市委託費収 入 1,534,660 居住支援協議会委託費 580,000 家賃自主事業負担分 (注 3) 431,306	
流動資産合計			12,048,988
(固定資産)			
敷金		大船事務所の敷金	444,000
固定資産合計			444,000
資産合計			12,492,988
(流動負債)			
未払金		自主事業会計 (フィランソ ロピー事業) (注2) 955,855 2016年3月分賃金 社会福 祉推進事業 295,195	

(税)須藤会計 2015年4月 分～2016年3月分	129,600
(税)須藤会計 2016年3月 期法人税申告	162,000
WAM助成金 残金返金	501,000
社会福祉推進事業 残金返 金	150,000
WAM交通費	1,481
家賃自主事業負担分(注 3)	431,306
2016年3-4月 大船事務所 水光熱費	12,771
上記振込手数料	540
2016年3月分 電話料	16,898
2016年3月分 消耗品費	7,410
2016年3月分 コピー代	10,267
2016年3月分給与	1,174,563
2016年3月分通勤手当	124,501
2016年3月分 ネットバン ク	5,400
2016年3月分 理事交通費	3,642
2016年3月分 健康保険	59,161
2016年3月分 厚生年金	94,488
2016年3月分 児童手当拋 出金	1,590
2016年3月分 健康診断費 用	12,771
上記振込手数料	540

		藤沢事業 一般管理費分	720,000
		2016年3月分 賃金	9,031
		2016年3月分 圓藤さん交通費	2,184
		2016年3月期法人税及び地方法人税	723,800
		2016年3月期法人県民税	42,100
		2016年3月期法人事業税及び地方法人特別税	240,200
		2016年3月期法人市民税	117,200
短期借入金		自主事業会計より借入（注1）	1,000,000
預り金		源泉所得税預り金	2,570
仮受金		沖縄県労福協鈴木さん旅費、託児料金等実費支給分	97,022
流動負債合計			7,105,086
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			7,105,086
正味財産合計			5,387,902

(注1) インクル自主事業会計と収益事業会計間の内部取引

(注2) インクル自主事業会計と収益事業会計間の内部取引

(注3) インクル自主事業会計と収益事業会計間の内部取引
事務所家賃をインクル自主事業と収益事業とに按分して費用計上。

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

一般社団法人インクルージョンネットかながわ

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	300,000		300,000	
特別会員受取会費			0	
賛助会員受取会費	40,000		40,000	
事業収益			0	
相談・支援事業収入		18,882,801	18,882,801	(注1)
事業収益	2,715,825		2,715,825	(注2)
受取寄付金				
受取寄付金	1,141,883		1,141,883	(注3)
受取助成金				
受取助成金	3,863,000		3,863,000	(注4)
雑収益				
雑収入	244,186		244,186	
受取利息		1,263	1,263	
経常収益計	8,304,894	18,884,064	27,188,958	(注5)
(2) 経常費用				
事業費				
相談・支援事業費	1,454,800	13,856,901	15,311,701	(注6)
寄付・助成事業費				
フィランソロピー事業支出	1,330,695		1,330,695	(注7)
社会福祉推進事業支出	1,921,418		1,921,418	(注8)
WAM支出	1,942,975		1,942,975	(注9)
インクル基金事業費			0	
その他事業費	183,984		183,984	(注10)
事業費計	6,833,872	13,856,901	20,690,773	
管理費				
福利厚生費			0	
給与手当			0	(注11)
通信運搬費	76,433		76,433	(注12)
消耗品費	21,547		21,547	(注13)
租税公課		1,198,128	1,198,128	(注14)
会議費	2,340		2,340	(注15)
業務委託費	126,641	287,896	414,537	(注16)
支払手数料	3,532		3,532	(注17)
賃借料	178,250		178,250	(注18)
水光熱費	14,204		14,204	(注19)
交通費	133,484		133,484	(注20)
印刷製本費	24,455		24,455	
雑費	58,004		58,004	(注21)
管理費計	638,890	1,486,024	2,124,914	
経常費用計	7,472,762	15,342,925	22,815,687	
評価損益等調整前当期経常増減額	832,132	3,541,139	4,373,271	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	832,132	3,541,139	4,373,271	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				

貸倒損失			0
雑費			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	832,132	3,541,139	4,373,271
一般正味財産増減額	832,132	3,541,139	4,373,271
一般正味財産期首残高	1,014,631		1,014,631
一般正味財産期末残高	1,846,763	3,541,139	5,387,902
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄付金			
固定資産受贈益			
基本財産評価益			
特定資産評価益			
基本財産評価損			
特定財産評価損			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額			
当期基金増減額			
基金期首残高			
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,846,763	3,541,139	5,387,902

(注1) 藤沢市分担金収入9,573,377円、鎌倉市委託費収入8,729,424円、居住支援協議会委託費580,000円

(注2) 鎌倉委託事業一般管理費分734,800円、藤沢事業一般管理費分720,000円、

バイターン委託事業費100,440円、講演講師料等1,160,585円

(注3) フィランソロピー協会事業、自主事業、子ども若者基金、インクル基金への寄付

(注4) 社会福祉推進事業1,921,000円、WAM助成金1,942,000円

(注5) 収益事業・非収益事業按分割の算定

18,884,064円÷27,188,958円=0.6945 (収益事業按分割)

8,304,894円÷27,188,958円=0.3055 (非収益事業按分割)

(注6) 藤沢市分担金収入、鎌倉市委託費収入、居住支援協議会委託費収入に係る支出

一般管理費分は一般会計へ

(注7) フィランソロピー事業に係る支出合計

(受入事業所謝金120,000円、就労体験交通費54,840円、人件費866,665円、人件費200,000円

旅費交通費36,252円、通信費9,000円、印刷費9,000円、物品購入費34,938円、

ワーコレ人件費200,000円)

(注8) 社会福祉推進事業に係る支出合計

(調査員賃金924,828円、調査員交通費196,538円、委員会報酬168,400円、調査旅費21,377円、

消耗品費7,838円、委託料205,200円、支払手数料13,500円、印刷製本費247,738円、

その他謝金24,000円、その他交通費2,423円、通信運搬費68,176円、賃借料41,400円)

(注9) WAM (独立行政法人福祉医療機構) 助成金に係る支出合計

(諸謝金60,000円、旅費112,215円、会場借料33,483円、備品購入費63,883円、消耗品費32,898円、

印刷製本費286,085円、通信運搬具7,310円、賃金558,416円、委託費711,210円、食材費14,749円、

支払手数料3,672円、他59,054円)

(注10) 職業紹介事業申請に係る諸費用

(注11) 給与手当に関しては、各事業費に含めて計上し、管理費としては計上しなかった。

(注12) 郵送料、レンタルサーバー代、消耗品費自主事業負担分

(注13) 消耗品費自主事業負担分

(注14) 法人税、法人県民税、法人市民税、受取利息に係る源泉所得税、収入印紙

(注15) 総会会場費等

(注16) 会計事務所、司法書士事務所、デザイン事務所

業務委託費414,537円×収益事業・非収益事業按分割

(注17) 振込手数料、納税証明書発行手数料

(注18) 家賃自主事業負担分

(注19) 水光熱費自主事業負担分

(注20) 理事交通費

(注21) 引っ越しご挨拶品、ヒアリング事務所ご挨拶品、社名変更手続き手数料、
浅間町ウィザード原状回復費用自主事業負担分

予 算 対 比 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

一般社団法人インクルージョンネットかながわ

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	300,000	300,000	0
特別会員受取会費			0
賛助会員受取会費		40,000	-40,000
事業収益			
相談・支援事業	18,164,304	18,882,801	-718,497
政策提言事業収入	100,000	1,160,585	-1,060,585
人材育成事業収入	365,000	0	365,000
その他事業収入	0	1,555,240	-1,555,240
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	1,141,883	-641,883
受取助成金			
受取助成金	5,530,000	3,863,000	1,667,000
雑収入			
雑収入		244,186	-244,186
受取利息	1,000	1,263	-263
経常収益計	24,960,304	27,188,958	-2,228,654
(2) 経常費用			
事業費			
相談・支援事業費	16,364,000	16,642,396	-278,396
居場所開拓事業費	3,316,744	1,942,975	1,373,769
政策提言事業費	2,171,000	1,921,418	249,582
人材育成事業費	100,000		100,000
インクル基金事業費	50,000		50,000
その他事業費		183,984	-183,984
事業費計	22,001,744	20,690,773	1,310,971
管理費			
福利厚生費			0
役員報酬			0
給与手当	1,000,000		1,000,000
旅費交通費	100,000	133,484	-33,484
賃借料	178,250	178,250	0
水光熱費	96,000	14,204	81,796
通信運搬費	62,000	76,433	-14,433
消耗品費	23,000	21,547	1,453
会議費	30,000	2,340	27,660
業務委託費	300,000	414,537	-114,537
支払手数料	30,000	3,532	26,468
租税公課	1,084,482	1,198,128	-113,646
印刷製本費		24,455	-24,455
雑費	50,000	58,004	-8,004
管理費計	2,953,732	2,124,914	828,818
経常費用計	24,955,476	22,815,687	2,139,789
評価損益等調整前当期経常増減額	4,828	4,373,271	-4,368,443
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			

評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,828	4,373,271	-4,368,443
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失			0
雑費	4,828		4,828
経常外費用計	4,828	0	4,828
当期経常外増減額	-4,828	0	-4,828
当期一般正味財産増減額	0	4,373,271	-4,373,271
一般正味財産増減額	0	4,373,271	-4,373,271
一般正味財産期首残高	1,014,631	1,014,631	
一般正味財産期末残高	1,014,631	5,387,902	-4,373,271
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄付金			
固定資産受贈益			
基本財産評価益			
特定資産評価益			
基本財産評価損			
特定財産評価損			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額			
当期基金増減額			
基金期首残高			
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,014,631	5,387,902	-4,373,271