

第 6 回

# 決 算 報 告 書

自平成 28 年 4 月 1 日  
至平成 29 年 3 月 31 日

神奈川県鎌倉市大船一丁目23番19号  
秀和第5ビル3-B

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29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	6,078,205	6,541,227	-463,022
短期貸付金	761,444	1,030,500	-269,056
前渡金			0
前払費用	258,157	155,000	103,157
未収入金	2,389,268	3,366,406	-977,138
立替金	189,732	955,855	-766,123
仮払金			
流動資産合計	9,676,806	12,048,988	-2,372,182
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	684,000	444,000	240,000
その他固定資産合計	684,000	444,000	
固定資産合計	684,000	444,000	
資産合計	10,360,806	12,492,988	-2,132,182
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,112,957	6,005,494	-1,892,537
預り金	40,518	2,570	37,948
前受金	500,000	0	500,000
短期借入金	720,944	1,000,000	-279,056
仮受金		97,022	-97,022
流動負債合計	5,374,419	7,105,086	-1,730,667
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	5,374,419	7,105,086	-1,730,667
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	0	0	
(うち基本財産への充当額)			
3 一般正味財産			
一般正味財産	4,986,387	5,387,902	-401,515
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,986,387	5,387,902	-401,515
負債及び正味財産合計	10,360,806	12,492,988	-2,132,182

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	260,000	300,000	-40,000
賛助会員受取会費	10,000	40,000	-30,000
サポート会員受取会費	0	0	0
事業収益			
相談・支援事業収入	19,618,680	18,882,801	735,879
居場所開拓事業収入	2,424,465		2,424,465
政策提言事業収入	867,698		867,698
人材育成事業収入	458,568		458,568
事業収益		2,715,825	-2,715,825
受取寄付金			
受取寄付金	906,118	1,141,883	-235,765
受取助成金			
受取助成金	6,097,240	3,863,000	2,234,240
雑収益			
雑収入	117,094	244,186	-127,092
受取利息	40	1,263	-1,223
経常収益計	30,759,903	27,188,958	3,570,945
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	18,827,212		18,827,212
相談・支援事業費	2,544,319	15,311,701	-12,767,382
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
居場所開拓事業費	4,239,604		4,239,604
政策提言事業費	2,681,766		2,681,766
人材育成事業費	129,718		129,718
インクル基金事業費		0	0
その他事業費		183,984	-183,984
事業費計	28,422,619	20,690,773	7,731,846
管理費			
給与手当	103,469		103,469
法定福利費	145,161		145,161
福利厚生費			0
通勤手当	60,243		60,243
通信運搬費	32,111	76,433	-44,322
消耗品費	24,199	21,547	2,652
備品	5,214		5,214
租税公課	1,307,055	1,198,128	108,927
会議費	4,035	2,340	1,695
業務委託費	416,888	414,537	2,351
支払手数料	91,260	3,532	87,728
賃借料	452,441	178,250	274,191
水光熱費		14,204	-14,204
交通費	27,529	133,484	-105,955

印刷製本費	50,382	24,455	25,927
雑費	18,812	58,004	-39,192
管理費計	2,738,799	2,124,914	613,885
経常費用計	31,161,418	22,815,687	8,345,731
評価損益等調整前当期経常増減額	-401,515	4,373,271	-4,774,786
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	-401,515	4,373,271	-4,774,786
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	-401,515	4,373,271	-4,774,786
一般正味財産増減額	-401,515	4,373,271	-4,774,786
一般正味財産期首残高	5,387,902	1,014,631	
一般正味財産期末残高	4,986,387	5,387,902	-401,515
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	4,986,387	5,387,902	-401,515

財 産 目 録

平成29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		自主事業用 独立行政法人福祉医療機構 (WAM) 助成金用 こども若者基金用 インクル基金用 収益事業用	21,135 106 59,760 27,369 62,389
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	自主事業用 独立行政法人福祉医療機構 (WAM) 助成金用 こども若者基金用 インクル基金用 収益事業用	1,877,298 23,654 123,600 111,051 3,771,843
短期貸付金		収益事業口座へ(注1) 鎌倉事業利用者へ貸付	720,944 40,500
立替金		自主事業会計(学習支援事業)	189,732
前払費用		2017年4月大船事務所・Rビル家賃他	258,157
未収入金		2017年3月分鎌倉市委託費 収入(相談)	726,700
		2017年3月分鎌倉市委託費 収入(学習)	404,000
		川崎市研修事業委託金	458,568
		居住支援協議会委託金	800,000
流動資産合計			9,676,806
(固定資産)			
敷金		秀和第5ビル・大船Rビルの敷金	684,000
固定資産合計			684,000
資産合計			10,360,806
(流動負債)			
未払金		第2回研修講師謝金 石井	61,080
		(税)須藤会計 2016年4月 分～2017年3月分	129,600
		(税)須藤会計 2017年3月	162,000

	期法人税申告	
	受取助成金（居場所開拓） 残金返金	23,760
	受取助成金（政策提言）残 金返金	113,000
	2015年度未払金	324
	社会福祉推進事業 ゆう メール・ハンドブック印刷	288,834
	非収益事業割合での按分経 費合計分（自主事業会計か ら収益事業会計への未払 分）	2,042,459
	2017年3月期消費税及び地 方消費税	1,221,900
	2017年3月期法人県民税	20,000
	2017年3月期法人市民税	50,000
短期借入金	自主事業会計より借入（注 1）	720,944
預り金	源泉所得税預り金	4,840
	健康保険料預り金	13,860
	厚生年金保険料預り金	21,818
前受金	神奈川ネットチャレンジ基 金	500,000
流動負債合計		5,374,419
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		5,374,419
正味財産合計		4,986,387

(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

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	非 収 益 事 業	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	260,000		260,000	(注1)
賛助会員受取会費	10,000		10,000	(注2)
サポート会員受取会費	0		0	
事業収益				
相談・支援事業収入		19,618,680	19,618,680	(注3)
居場所開拓事業収入		2,424,465	2,424,465	(注4)
政策提言事業収入	867,698		867,698	(注5)
人材育成事業収入		458,568	458,568	(注6)
事業収益			0	
受取寄付金				
受取寄付金	906,118		906,118	(注7)
受取助成金				
受取助成金	6,097,240		6,097,240	(注8)
雑収益				
雑収入	13,383	103,711	117,094	
受取利息	23	17	40	
経常収益計	8,154,462	22,605,441	30,759,903	(注9)
(2) 経常費用				
事業費				
人件費・法定福利費等		18,827,212	18,827,212	(注10)
相談・支援事業費		2,544,319	2,544,319	(注11)
居場所開拓事業費	3,689,685	549,919	4,239,604	(注12)
政策提言事業費	2,681,766		2,681,766	(注13)
人材育成事業費		129,718	129,718	(注14)
インクル基金事業費			0	
その他事業費			0	
事業費計	6,371,451	22,051,168	28,422,619	
管理費				
給与手当	103,469		103,469	(注15)
法定福利費	145,161		145,161	(注16)
福利厚生費			0	
通勤手当	60,243		60,243	(注17)
通信運搬費	32,111		32,111	(注18)
消耗品費	24,199		24,199	(注19)
備品	5,214		5,214	(注20)
租税公課	503	1,306,552	1,307,055	(注21)
会議費	4,035		4,035	(注22)
業務委託費	202,853	214,035	416,888	(注23)
支払手数料	91,260		91,260	(注24)
賃借料	452,441		452,441	(注25)
水光熱費			0	
交通費	27,529		27,529	(注26)
印刷製本費	50,382		50,382	(注27)
雑費	17,711	1,101	18,812	(注28)
管理費計	1,217,111	1,521,688	2,738,799	
経常費用計	7,588,562	23,572,856	31,161,418	
評価損益等調整前当期経常増減額	565,900	-967,415	-401,515	
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	565,900	-967,415	-401,515	

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	565,900	-967,415	-401,515
一般正味財産増減額	565,900	-967,415	-401,515
一般正味財産期首残高	1,846,763	3,541,139	5,387,902
一般正味財産期末残高	2,412,663	2,573,724	4,986,387
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	2,412,663	2,573,724	4,986,387

- (注1) 正会員会費10,000円×26人  
(注2) 賛助会員会費10,000円×1人  
(注3) 藤沢市就労準備支援事業分担金10,098,048円、鎌倉市自立相談支援事業委託費8,720,632円、  
居住支援協議会委託費800,000円  
(注4) 鎌倉市学習支援事業委託費  
(注5) 講師等  
(注6) 川崎市研修事業委託費  
(注7) 一般寄付金450,000円、子ども若者基金寄付金353,518円、クラウドファンディング102,600円  
(注8) 独立行政法人福祉医療機構(WAM)助成金3,435,240円、社会福祉推進事業助成金2,662,000円  
(注9) 収益事業・非収益事業按分割合の算定  
22,501,713円÷30,656,152円=0.7340(収益事業按分割合)  
8,154,439円÷30,656,152円=0.2660(非収益事業按分割合)  
(注10) 給与手当14,634,053円、通勤手当1,688,721円、法定福利費1,596,962円  
活動交通費201,963円、謝金700,248円、ボランティア交通費3,960円、福利厚生費1,305円  
(注11) 入院・賠償保険64,350円、会議費2,346円、通信費337,493円、消耗品費77,711円、備品11,382円  
印刷製本費144,101円、研修費8,467円(収益事業・非収益事業割合で按分)  
藤沢市就労準備事業分担金支出261,409円、居住支援協議会支出30,069円、  
インクル事務所(大船)家賃1,606,991円  
(注12) 独立行政法人福祉医療機構(WAM)助成金支出3,435,240円、学習支援(自主事業)254,445円、  
鎌倉市学習支援事業支出(収益事業)170,423円、Spaceぷらっと家賃379,496円  
(注13) 社会福祉推進事業経費2,662,848円、その他政策提言事業支出18,918円  
(注14) 川崎市研修事業支出  
(注15) 非収益事業割合で按分  
(注16) 非収益事業割合で按分  
(注17) 非収益事業割合で按分  
(注18) 非収益事業割合で按分  
(注19) 非収益事業割合で按分  
(注20) 非収益事業割合で按分

- (注21) 法人税0円、法人県民税20,000円、法人市民税50,000円、消費税及び地方消費税1,221,900円
- (注22) 非収益事業割合で按分
- (注23) 須藤会計事務所214,035円（収益事業）、  
須藤会計事務所、ネットワーク保守、登記変更等202,853円（自主事業）
- (注24) 非収益事業割合で按分
- (注25) 非収益事業割合で按分
- (注26) 非収益事業割合で按分
- (注27) 非収益事業割合で按分
- (注28) 納税証明書発行手数料1,101円（収益事業）、研修費用等（自主事業）

予 算 対 比 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	310,000	260,000	50,000
賛助会員受取会費	50,000	10,000	40,000
サポート会員受取会費	50,000		50,000
事業収益			
相談・支援事業	18,155,512	19,618,680	-1,463,168
居場所開拓事業収入		2,424,465	-2,424,465
政策提言事業収入	1,000,000	867,698	132,302
人材育成事業収入	100,000	458,568	-358,568
その他事業収入			0
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	906,118	-406,118
受取助成金			
受取助成金	6,292,000	6,097,240	194,760
雑収入			
雑収入	50,000	117,094	-67,094
受取利息	1,000	40	960
経常収益計	26,508,512	30,759,903	-4,251,391
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等		18,827,212	-18,827,212
相談・支援事業費	15,356,600	2,544,319	12,812,281
居場所開拓事業費	5,586,978	4,239,604	1,347,374
政策提言事業費	2,775,202	2,681,766	93,436
人材育成事業費	100,000	129,718	-29,718
インクル基金事業費	50,000		50,000
その他事業費			0
事業費計	23,868,780	28,422,619	-4,553,839
管理費			
役員報酬			0
給与手当	500,000	103,469	396,531
法定福利費		145,161	-145,161
福利厚生費			0
通勤手当		60,243	-60,243
通信運搬費	70,000	32,111	37,889
消耗品費	23,000	24,199	-1,199
備品		5,214	-5,214
租税公課	1,100,000	1,307,055	-207,055
会議費	10,000	4,035	5,965
業務委託費	400,000	416,888	-16,888
支払手数料	10,000	91,260	-81,260
賃借料	178,250	452,441	-274,191
交通費	150,000	27,529	122,471
印刷製本費		50,382	-50,382
水光熱費	50,000		50,000
雑費	50,000	18,812	31,188
管理費計	2,541,250	2,738,799	-197,549

経常費用計	26,410,030	31,161,418	-4,751,388
評価損益等調整前当期経常増減額	98,482	-401,515	499,997
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	98,482	-401,515	499,997
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	98,482		98,482
経常外費用計	98,482	0	98,482
当期経常外増減額	-98,482	0	-98,482
当期一般正味財産増減額	0	-401,515	401,515
一般正味財産増減額	0	-401,515	401,515
一般正味財産期首残高	5,387,902	5,387,902	
一般正味財産期末残高	5,387,902	4,986,387	401,515
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	5,387,902	4,986,387	401,515