

第 7 回

決 算 報 告 書

自平成 29 年 4 月 1 日
至平成 30 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30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	6,124,018	6,078,205	45,813
短期貸付金	33,000	761,444	-728,444
前渡金			0
前払費用	255,000	258,157	-3,157
未収入金	2,525,167	2,389,268	135,899
立替金		189,732	-189,732
仮払金			
流動資産合計	8,937,185	9,676,806	-739,621
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	684,000	0
その他固定資産合計	684,000	684,000	
固定資産合計	684,000	684,000	
資産合計	9,621,185	10,360,806	-739,621
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,176,589	4,112,957	63,632
預り金	111,069	40,518	70,551
前受金	10,000	500,000	-490,000
短期借入金		720,944	-720,944
仮受金			0
流動負債合計	4,297,658	5,374,419	-1,076,761
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	4,297,658	5,374,419	-1,076,761
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)	5,323,527	4,986,387	337,140
正味財産合計	5,323,527	4,986,387	337,140
負債及び正味財産合計	9,621,185	10,360,806	-739,621

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	260,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
サポート会員受取会費	3,000	0	3,000
事業収益			
相談・支援事業収入	16,057,728	19,618,680	-3,560,952
居場所開拓事業収入	4,908,850	2,424,465	2,484,385
政策提言事業収入	94,781	867,698	-772,917
人材育成事業収入	602,000	458,568	143,432
その他事業収入			0
受取寄付金			
受取寄付金	660,876	906,118	-245,242
受取助成金			
受取助成金	4,262,906	6,097,240	-1,834,334
雑収益			
雑収入	2,329	117,094	-114,765
受取利息	49	40	9
経常収益計	26,862,519	30,759,903	-3,897,384
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	19,552,376	18,827,212	725,164
相談・支援事業費	1,596,848	2,544,319	-947,471
居場所開拓事業費	1,634,595	4,239,604	-2,605,009
政策提言事業費	288,632	2,681,766	-2,393,134
人材育成事業費	126,667	129,718	-3,051
インクル基金事業費			0
その他事業費			0
事業費計	23,199,118	28,422,619	-5,223,501
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	13,921		13,921
通勤手当		60,243	-60,243
通信運搬費	34,086	32,111	1,975
消耗品費		24,199	-24,199
備品		5,214	-5,214
租税公課	891,706	1,307,055	-415,349
会議費		4,035	-4,035
業務委託費	335,089	416,888	-81,799
支払手数料	99,424	91,260	8,164
賃借料	1,930,354	452,441	1,477,913
水光熱費			0
交通費		27,529	-27,529
印刷製本費		50,382	-50,382
雑費	21,681	18,812	2,869
管理費計	3,326,261	2,738,799	587,462
経常費用計	26,525,379	31,161,418	-4,636,039

評価損益等調整前当期経常増減額	337,140	-401,515	738,655
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	337,140	-401,515	738,655
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	337,140	-401,515	738,655
一般正味財産増減額	337,140	-401,515	738,655
一般正味財産期首残高	4,986,387	5,387,902	
一般正味財産期末残高	5,323,527	4,986,387	337,140
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	5,323,527	4,986,387	337,140

財 産 目 録

平成30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 こども若者基金用 インクル基金用 収益事業用	28,971 47,537 24,869 51,684
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	自主事業用 こども若者基金用 インクル基金用 収益事業用	2,228,454 308,451 121,051 3,313,001
短期貸付金		利用者へ貸付	33,000
前払費用		2018年4月分家賃 大船事務 所 2018年4月分家賃 ふらっ と	155,000 100,000
未収入金		2018年2月分藤沢事業実 費・活動交通費 2018年2月分藤沢事業実 費・相談場所代 2018年3月分鎌倉市委託費 収入（自立相談支援事業） 2018年3月分鎌倉市委託費 収入（学習支援事業） 2017年度川崎市研修事業委 託費収入 2017年度居住支援協議会委 託費収入 2018年3月分クラウドファ ンディング 大船事務所賃料 自主事業 負担分（※注1） Spaceふらっと賃料 自主 事業負担分（※注1） 福利厚生費用 自主事業負 担分（※注1） 事務所通信費 自主事業負 担分（※注1）	3,906 1,460 860,700 408,000 495,000 600,000 32,000 80,617 15,900 696 1,522

		雑費 自主事業負担分 (※注1)	1,030
		支払手数料 自主事業負担分 (※注1)	4,896
		税理士法人須藤会計 自主事業負担分 (※注1)	14,580
		租税公課 自主事業負担分 (※注1)	4,860
流動資産合計			8,937,185
(固定資産)			
	敷金	秀和第5ビル (大船事務所)・大船Rビル (Spaceふらっと) の敷金	684,000
固定資産合計			684,000
資産合計			9,621,185
(流動負債)			
	未払金	社会保険料 2018年2月分	112,817
		社会保険料 2018年3月分	112,633
		(税)須藤会計 2017年4月分～2018年3月分	129,600
		(税)須藤会計 2018年3月期法人税申告	162,000
		2018年3月分ネットバンク手数料	5,400
		2018年3月分給与手当	1,369,434
		2018年3月分通勤手当	129,984
		2018年3月分活動交通費	20,110
		2018年3月分謝金	104,500
		2018年3月分通勤手当	6,040
		2018年3月分活動交通費	2,120
		2018年3月分水光熱費 大船事務所	16,276
		2018年3月分支払手数料 大船事務所水光熱費振込手数料	540

	2018年3月分通信費 大船事務所ソフトバンク携帯利用料	131
	2018年3月分通信費 鎌倉市学習支援事業・藤沢市就労準備支援事業ソフトバンク携帯利用料	3,415
	2018年3月分通信費 NTT	20,262
	2018年3月分消耗品費 大塚商会	7,274
	2018年3月分コピー代 大塚商会	10,577
	2018年3月分電気代 ふらっと alpha合同会社	9,442
	2018年3月分上下水道代 ふらっと 神奈川県企業庁	3,209
	2018年2-3月分学習支援ボランティア交通費	16,128
	2017年度スタッフ一時金	400,000
	2017年4月-2018年3月分ネットワーク保守 (株)アジル・ラボ	240,000
	社会保険料 スタッフ一時金	43,915
	2017年5月-2018年3月支払給与手当未払分	644,591
	2017年5月-2018年3月支払謝金未払分	228,490
	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) (※注1)	124,101
	2018年3月期消費税及び地方消費税	183,600
	2018年3月期法人県民税	20,000
	2018年3月期法人市民税	50,000
前受金	2018年度正会員会費	10,000

預り金		2018年2月分預り健康保険料	41,529
		2018年2月分預り厚生年金保険料	69,540
流動負債合計			4,297,658
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,297,658
正味財産合計			5,323,527

(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29年 4月 1日 から 平成30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	3,000		3,000	(注3)
事業収益				
相談・支援事業収入		16,057,728	16,057,728	(注4)
居場所開拓事業収入	8,080	4,900,770	4,908,850	(注5)
政策提言事業収入	94,781		94,781	(注6)
人材育成事業収入	107,000	495,000	602,000	(注7)
その他事業収入			0	
受取寄付金				
受取寄付金	660,876		660,876	(注8)
受取助成金				
受取助成金	4,262,906		4,262,906	(注9)
雑収益				
雑収入	329	2,000	2,329	
受取利息	17	32	49	
経常収益計	5,406,989	21,455,530	26,862,519	(注10)
(2) 経常費用				
事業費				
人件費・法定福利費等	3,490,774	16,061,602	19,552,376	(注11)
相談・支援事業費	1,442	1,595,406	1,596,848	(注12)
居場所開拓事業費	1,063,301	571,294	1,634,595	(注13)
政策提言事業費	288,632		288,632	(注14)
人材育成事業費		126,667	126,667	(注15)
インクル基金事業費			0	
その他事業費			0	
事業費計	4,844,149	18,354,969	23,199,118	
管理費				
給与手当			0	
法定福利費			0	
福利厚生費	696	13,225	13,921	(注16)
通勤手当			0	
通信運搬費	5,176	28,910	34,086	(注17)
消耗品費			0	
備品			0	
租税公課	4,862	886,844	891,706	(注18)
会議費			0	
業務委託費	58,069	277,020	335,089	(注19)
支払手数料	6,408	93,016	99,424	(注20)
賃借料	96,517	1,833,837	1,930,354	(注21)
水光熱費			0	
交通費			0	
印刷製本費			0	
雑費	2,111	19,570	21,681	(注22)
管理費計	173,839	3,152,422	3,326,261	
経常費用計	5,017,988	21,507,391	26,525,379	
評価損益等調整前当期経常増減額	389,001	-51,861	337,140	
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	389,001	-51,861	337,140	

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	389,001	-51,861	337,140
一般正味財産増減額	389,001	-51,861	337,140
一般正味財産期首残高	2,953,231	2,033,156	4,986,387
一般正味財産期末残高	3,342,232	1,981,295	5,323,527
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	3,342,232	1,981,295	5,323,527

- (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) サポート会員会費3,000円×1人
(注4) 藤沢市就労準備支援事業分担金5,128,306円、鎌倉市自立相談支援事業委託費10,329,422円、居住支援協議会委託費600,000円
(注5) 鎌倉市学習支援事業委託費4,900,770円（収益事業）、講演料等8,080円（自主事業）
(注6) 政策提言講演料等
(注7) 川崎市研修事業委託費495,000円（収益事業）、講演料等107,000円（自主事業）
(注8) 一般寄付金17,000円、子ども若者基金寄付金179,026円、クラウドファンディング464,850円
(注9) チャレンジ基金500,000円、かながわボランティア活動推進基金21協働事業（かながわ生活困窮者自立支援ネットワークで実施）協働事業負担金の分担金3,762,906円
(注10) 収益事業・非収益事業按分割の算定
21,455,526円÷22,599,607円=0.95（収益事業按分割）
1,144,081円※÷22,599,607円=0.05（非収益事業按分割）
※非収益事業収入合計5,406,987円－受取助成金4,262,906円
(注11) 給与手当15,869,720円、通勤手当1,264,689円、法定福利費1,160,970円
ボランティア交通費43,915円、謝金1,213,082円
(注12) 鎌倉市自立相談支援事業支出（収益事業）1,571,107円、
藤沢市就労準備支援事業支出（収益事業）24,299円、相談者飲食代（自主事業）1,442円
(注13) 鎌倉市学習支援事業ボランティア交通費（収益事業）571,294円、
Spaceぷらっと家賃等（自主事業）563,301円、チャレンジ基金支出（自主事業）500,000円
(注14) かながわボランティア活動推進基金21直接経費支出（自主事業）288,632円
(注15) 川崎市研修事業支出（収益事業）126,667円
(注16) 健康診断 事業割合で按分
(注17) （収益事業）事業割合で按分 （自主事業）一部事業割合で按分
(注18) 法人県民税・法人市民税・印紙税は事業割合で按分、（収益事業）法人税0円、消費税及び地方消費税794,500円
(注19) （収益事業）須藤会計事務所277,020円

- (自主事業) 渡部司法書士、須藤会計事務所、弥生会計サポート料58,069円
(注20) (収益事業) 事業割合で按分 (自主事業) 一部事業割合で按分
(注21) (収益事業) 大船事務所1,531,730円 ぶらっと302,107円 委託費充当分以外を事業割合で按分
(自主事業) 大船事務所80,617円 ぶらっと15,900円 事業割合で按分
(注22) 事業割合で按分

予 算 対 比 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	30,000	10,000	20,000
サポート会員受取会費	15,000	3,000	12,000
事業収益			
相談・支援事業	15,358,706	16,057,728	-699,022
居場所開拓事業収入	4,900,770	4,908,850	-8,080
政策提言事業収入		94,781	-94,781
人材育成事業収入	795,000	602,000	193,000
その他事業収入			
受取寄付金			
受取寄付金	696,000	660,876	35,124
受取助成金			
居場所開拓事業収入	500,000	500,000	0
政策提言事業収入	3,510,000	3,762,906	-252,906
雑収入			
雑収入		2,329	-2,329
受取利息		49	-49
経常収益計	26,115,476	26,862,519	-747,043
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	17,700,000	19,552,376	-1,852,376
相談・支援事業費	2,782,000	1,596,848	1,185,152
居場所開拓事業費	1,200,000	1,634,595	-434,595
政策提言事業費	400,000	288,632	111,368
人材育成事業費	386,000	126,667	259,333
インクル基金事業費			0
その他事業費			0
事業費計	22,468,000	23,199,118	-731,118
管理費			
役員報酬			0
給与手当	150,000		150,000
法定福利費	170,000		170,000
福利厚生費	3,000	13,921	-10,921
通勤手当	80,000		80,000
通信運搬費	50,000	34,086	15,914
消耗品費	30,000		30,000
備品	15,000		15,000
租税公課	1,130,000	891,706	238,294
会議費	10,000		10,000
業務委託費	520,000	335,089	184,911
支払手数料	110,000	99,424	10,576
賃借料	465,640	1,930,354	-1,464,714
交通費	45,000		45,000
印刷製本費	70,000		70,000
水光熱費	0		0
雑費	60,000	21,681	38,319

管理費計	2,908,640	3,326,261	-417,621
経常費用計	25,376,640	26,525,379	-1,148,739
評価損益等調整前当期経常増減額	738,836	337,140	401,696
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	738,836	337,140	401,696
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	738,836	337,140	401,696
一般正味財産増減額	738,836	337,140	401,696
一般正味財産期首残高	4,986,387	4,986,387	
一般正味財産期末残高	5,725,223	5,323,527	401,696
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	5,725,223	5,323,527	401,696