

第 8 回

決 算 報 告 書

自平成 30 年 4 月 1 日
至平成 31 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31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	7,089,276	6,124,018	965,258
短期貸付金	33,660	33,000	660
前渡金			0
前払費用	351,508	255,000	96,508
未収入金	3,155,530	2,525,167	630,363
立替金	20,466		20,466
仮払金			
流動資産合計	10,650,440	8,937,185	1,713,255
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	11,334,440	9,621,185	1,713,255
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,939,342	4,176,589	762,753
預り金	108,219	111,069	-2,850
前受金	417,134	10,000	407,134
短期借入金			0
仮受金			0
流動負債合計	5,464,695	4,297,658	1,167,037
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	5,464,695	4,297,658	1,167,037
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	5,869,745	5,323,527	546,218
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	5,869,745	5,323,527	546,218
負債及び正味財産合計	11,334,440	9,621,185	1,713,255

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	230,000	260,000	-30,000
賛助会員受取会費		10,000	-10,000
サポート会員受取会費	15,000	3,000	12,000
事業収益			
相談・支援事業収入	16,171,161	16,057,728	113,433
居場所開拓事業収入	6,368,404	4,908,850	1,459,554
政策提言事業収入	4,214,867	94,781	4,120,086
人材育成事業収入	495,000	602,000	-107,000
その他事業収入	85,738		85,738
受取寄付金			
受取寄付金	1,075,811	660,876	414,935
受取助成金			
受取助成金		4,262,906	-4,262,906
雑収益			
雑収入	1,094	2,329	-1,235
受取利息	48	49	-1
経常収益計	28,657,123	26,862,519	1,794,604
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	21,243,695	19,552,376	1,691,319
相談・支援事業費	1,326,013	1,596,848	-270,835
居場所開拓事業費	1,227,614	1,634,595	-406,981
政策提言事業費	442,867	288,632	154,235
人材育成事業費	126,667	126,667	0
インクル基金事業費			0
その他事業費			0
事業費計	24,366,856	23,199,118	1,167,738
管理費			
給与手当			0
法定福利費			0
福利厚生費	18,793	13,921	4,872
通勤手当			0
通信運搬費	960	34,086	-33,126
消耗品費	84,923		84,923
備品			0
租税公課	956,300	891,706	64,594
会議費			0
業務委託費	479,714	335,089	144,625
支払手数料	98,064	99,424	-1,360
賃借料	1,903,202	1,930,354	-27,152
水光熱費			0
交通費	12,710		12,710
印刷製本費	184,196		184,196
雑費	5,187	21,681	-16,494
管理費計	3,744,049	3,326,261	417,788
経常費用計	28,110,905	26,525,379	1,585,526

評価損益等調整前当期経常増減額	546,218	337,140	209,078
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	546,218	337,140	209,078
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	546,218	337,140	209,078
一般正味財産増減額	546,218	337,140	209,078
一般正味財産期首残高	5,323,527	4,986,387	
一般正味財産期末残高	5,869,745	5,323,527	546,218
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	5,869,745	5,323,527	546,218

財 産 目 録

平成31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	57,948 7,290 27,272 10,146
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	3,145,904 437,201 123,051 3,280,464
短期貸付金		相談室利用者への貸付（インクル基金）	33,660
前払費用		2019年4月分家賃 大船事務所	155,000
		2019年4月分家賃 大船Rビル（Spaceぷらっと）	100,000
		2019年度ぷらっと利用者保険	13,738
		賠償責任保険料 2019年2月14日～2020年2月14日	32,890
		業務災害補償保険料 2019年2月14日～2020年2月14日	49,880
未収入金		鎌倉市自立相談支援事業 2018年度利用分食糧支援 （セカンドハーベスト）利用料	23,220
		藤沢市就労準備支援事業 2019年3月分必要経費	6,162
		2019年3月分鎌倉市委託費 収入（自立相談支援事業）	860,000
		2019年3月分鎌倉市委託費 収入（学習支援事業）	530,000
		2018年度川崎市研修事業委 託費収入	495,000
		2018年度居住支援協議会委 託費収入	750,000
		クラウドファンディング （campfire） 2019年3月 末入金分	36,126

		基金21事業 人件費	222,030
		基金21事業 通勤手当	11,970
		基金21事業 法定福利費	6,000
		基金21事業 2019年1月-2月 活動交通費	11,595
		基金21事業 2019年1月-3月 通信費	27,198
		基金21事業 2019年1月-3月 消耗品費	31,535
		大船事務所賃料 自主事業負担分 (※注1)	93,457
		大船Rビル (Spaceふらっと) 賃料 自主事業負担分 (※注1)	20,735
		福利厚生費用 自主事業負担分 (※注1)	617
		入院賠償保険料控除 自主事業負担分 (※注1)	511
		事務所印刷費 自主事業負担分 (※注1)	11,052
		事務所消耗品費 自主事業負担分 (※注1)	3,772
		税理士法人須藤会計 自主事業負担分 (※注1)	14,550
立替金		基金21 PC設定作業料金及び振込手数料	20,466
流動資産合計			10,650,440
(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			11,334,440
(流動負債)			
未払金		社会保険料 2019年2月分	110,365
		社会保険料 2019年3月分	110,675

(税)須藤会計 2018年4月分～2019年3月分	129,600
(税)須藤会計 2019年3月期法人税申告	162,000
2019年3月分ネットバンク手数料	5,400
2019年3月分給与手当	1,335,941
2019年3月分通勤手当	129,410
2019年3月分活動交通費	17,873
2019年3月分謝金	86,583
2019年3月分通勤手当	5,436
2019年3月分活動交通費	956
兼務役員賃金未払い分 2018年度	1,233,676
2019年3月分 学習支援事業ボランティア交通費	14,559
2019年3月分水光熱費 大船事務所	21,091
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
2019年3月分通信費 大船事務所ソフトバンク携帯利用料	1,270
2019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	3,444
2019年3月分通信費 NTT	15,015
2019年3月分コピー代 大塚商会	15,584
2019年3月分電気代 大船Rビル (Spaceぷらっと) alpha合同会社	2,789

		2018年3月分上下水道代 大船Rビル (Spaceふらつ と) 神奈川県企業庁	3,209
		2019年度期末職員一時金	360,000
		2019年度期末理事一時金	130,000
		2019年1月-3月 基金21事 業給与 (かながわ外国人す まいサポートセンター)	19,059
		社会保険料 職員一時金分	44,045
		基金21実費経費 自主事業 会計から収益事業会計への 未払分) (※注1)	310,328
		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)	144,694
		2019年3月期消費税及び地 方消費税	455,800
		2019年3月期法人県民税	20,000
		2019年3月期法人市民税	50,000
前受金		藤沢就労準備支援事業 2019年4月分	417,134
預り金		2019年2月分預り健康保険 料	40,509
		2019年2月分預り厚生年金 保険料	67,710
流動負債合計			5,464,695
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			5,464,695
正味財産合計			5,869,745

(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30年 4月 1日 から 平成31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	230,000		230,000	(注1)
賛助会員受取会費			0	
サポート会員受取会費	15,000		15,000	(注2)
事業収益				
相談・支援事業収入		16,171,161	16,171,161	(注3)
居場所開拓事業収入		6,368,404	6,368,404	(注4)
政策提言事業収入	4,214,867		4,214,867	(注5)
人材育成事業収入		495,000	495,000	(注6)
その他事業収入	85,738		85,738	(注7)
受取寄付金				
受取寄付金	1,075,811		1,075,811	(注8)
受取助成金				
受取助成金			0	
雑収益				
雑収入	6	1,088	1,094	
受取利息	24	24	48	
経常収益計	5,621,446	23,035,677	28,657,123	(注9)
(2) 経常費用				
事業費				
人件費・法定福利費等	3,772,000	17,471,695	21,243,695	(注10)
相談・支援事業費		1,326,013	1,326,013	(注11)
居場所開拓事業費	496,247	731,367	1,227,614	(注12)
政策提言事業費	442,867		442,867	(注13)
人材育成事業費		126,667	126,667	(注14)
インクル基金事業費			0	
その他事業費			0	
事業費計	4,711,114	19,655,742	24,366,856	
管理費				
給与手当			0	
法定福利費			0	
福利厚生費	1,128	17,665	18,793	(注15)
通勤手当			0	
通信運搬費	960		960	(注16)
消耗品費	3,772	81,151	84,923	(注17)
備品			0	
租税公課		956,300	956,300	(注18)
会議費			0	
業務委託費	36,150	443,564	479,714	(注19)
支払手数料	540	97,524	98,064	
賃借料	114,192	1,789,010	1,903,202	(注20)
水光熱費			0	
交通費		12,710	12,710	(注21)
印刷製本費	11,052	173,144	184,196	(注22)
雑費	3,000	2,187	5,187	
管理費計	170,794	3,573,255	3,744,049	
経常費用計	4,881,908	23,228,997	28,110,905	
評価損益等調整前当期経常増減額	739,538	-193,320	546,218	
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	739,538	-193,320	546,218	

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	739,538	-193,320	546,218
一般正味財産増減額	739,538	-193,320	546,218
一般正味財産期首残高	3,342,232	1,981,295	5,323,527
一般正味財産期末残高	4,081,770	1,787,975	5,869,745
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	4,081,770	1,787,975	5,869,745

(注1) 正会員会費10,000円×23人・団体

(注2) サポート会員会費3,000円×5口

(注3) 鎌倉市生活困窮者自立相談支援事業委託費10,352,642円、
藤沢市生活困窮者就労準備支援事業分担金円5,068,519円、
居住支援協議会委託費750,000円

(注4) 鎌倉市学習支援事業委託費

(注5) かながわボランティア活動推進基金21協働事業負担金インクル配分

(注6) 川崎市研修事業

(注7) 人材育成のための講師派遣・講座等の参加費

(注8) 自主事業への寄付金491,000円、子ども若者基金寄付金170,000円、
クラウドファンディング (Spaceぶらっと事業) 409,748円、インクル基金寄付金5,063円

(注9) 収益事業・非収益事業按分割の算定

23,035,677円÷24,442,256円=0.94 (収益事業按分割)

1,406,579円※÷24,442,256円=0.06 (非収益事業按分割)

※非収益事業収入合計5,621,446円-受取助成金4,214,867円

(注10) 給与手当、通勤手当、法定福利費、活動交通費等

(注11) 鎌倉市自立相談支援事業に係る諸経費1,290,800円、
鎌倉市自立相談支援事業食糧支援 (セカンドハーベスト) 利用料23,220円、
藤沢市就労準備事業に係る諸経費11,993円

(注12) 鎌倉市学習支援事業諸経費551,880円、鎌倉市学習支援事業ボランティア交通費675,734円

(注13) かながわボランティア活動基金21協働事業負担金インクル配分における直接経費

(注14) 川崎市研修事業に係る諸経費

(注15) 管理部門 (組織運営、会計、労務等) に関わる福利厚生費、入院賠償保険料

(注16) 管理部門 (組織運営、会計、労務等) に関わる電話料金、郵送費

(注17) 管理部門 (組織運営、会計、労務等) に関わる消耗品費

(注18) 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853,000円、
その他収入印紙等33,300円

(注19) 会計、税務、登記等

(注20) インクル相談室賃借料のうち法人事務所部分

(注21) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる旅費交通費

(注22) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる印刷製本費

予 算 対 比 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	230,000	70,000
賛助会員受取会費	30,000		30,000
サポート会員受取会費	15,000	15,000	0
事業収益			
相談・支援事業	15,335,030	16,171,161	-836,131
居場所開拓事業収入	6,368,404	6,368,404	0
政策提言事業収入		4,214,867	-4,214,867
人材育成事業収入	495,000	495,000	0
その他事業収入	200,000	85,738	114,262
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,075,811	-75,811
受取助成金			
居場所開拓事業収入			0
政策提言事業収入	3,942,000		3,942,000
雑収入		1,094	
雑収入	2,000	48	1,952
受取利息	50		50
経常収益計	27,687,484	28,657,123	-969,639
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	20,000,000	21,243,695	-1,243,695
相談・支援事業費	1,290,800	1,326,013	-35,213
居場所開拓事業費	1,551,800	1,227,614	324,186
政策提言事業費	410,000	442,867	-32,867
人材育成事業費	126,667	126,667	0
インクル基金事業費			0
その他事業費	100,000		100,000
事業費計	23,479,267	24,366,856	-887,589
管理費			
役員報酬			0
給与手当	300,000		300,000
法定福利費	10,000	18,793	-8,793
福利厚生費	30,000		30,000
通勤手当	10,000		10,000
通信運搬費	30,000	960	29,040
消耗品費	10,000	84,923	-74,923
備品	100,000		100,000
租税公課	922,164	956,300	-34,136
会議費	10,000		10,000
業務委託費	350,000	479,714	-129,714
支払手数料	100,000	98,064	1,936
賃借料	2,000,000	1,903,202	96,798
交通費	10,000	12,710	-2,710
印刷製本費	10,000	184,196	-174,196
水光熱費			0
雑費	30,000	5,187	24,813

管理費計	3,922,164	3,744,049	178,115
経常費用計	27,401,431	28,110,905	-709,474
評価損益等調整前当期経常増減額	286,053	546,218	-260,165
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	286,053	546,218	-260,165
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	286,053	546,218	-260,165
一般正味財産増減額	286,053	546,218	-260,165
一般正味財産期首残高	5,323,527	5,323,527	
一般正味財産期末残高	5,609,580	5,869,745	-260,165
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	5,609,580	5,869,745	-260,165