

収 支 予 算 書

令和2年 4月 1日 から 令和 3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      | 前年度決算額     | 増 減        | 備 考   |
|--------------|------------|------------|------------|-------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |            |       |
| 1 事業活動収入     |            |            |            |       |
| 受取会費         |            |            |            |       |
| 正会員受取会費      | 250,000    | 210,000    | 40,000     | (注1)  |
| 賛助会員受取会費     | 30,000     |            | 30,000     | (注1)  |
| サポート会員受取会費   | 15,000     | 3,000      | 12,000     | (注1)  |
| 事業収益         |            |            |            |       |
| 相談・支援事業      | 35,698,222 | 24,110,456 | 11,587,766 | (注2)  |
| 居場所開拓事業収入    | 6,486,337  | 6,427,370  | 58,967     | (注3)  |
| 政策提言事業収入     | 1,600,000  |            |            |       |
| 人材育成事業収入     | 0          | 495,000    | -495,000   | (注4)  |
| その他事業収入      | 50,000     | 35,000     | 15,000     | (注5)  |
| 受取寄付金        |            |            |            |       |
| 受取寄付金        | 1,000,000  | 1,029,150  | -29,150    | (注6)  |
| 受取助成金        |            |            |            |       |
| 政策提言事業収入     |            | 3,498,600  | -3,498,600 | (注7)  |
| 雑収入          |            |            |            |       |
| 雑収入          | 2,000      | 217,692    | -215,692   |       |
| 受取利息         | 50         | 53         | -3         |       |
| 事業活動収入計      | 45,131,609 | 36,026,321 | 9,105,288  |       |
| 2 事業活動支出     |            |            |            |       |
| 事業費支出        |            |            |            |       |
| 人件費・法定福利費等   | 35,000,000 | 25,523,870 | 9,476,130  | (注8)  |
| 相談・支援事業費     | 2,604,600  | 2,588,130  | 16,470     | (注9)  |
| 居場所開拓事業費     | 1,551,800  | 1,340,783  | 211,017    | (注10) |
| 政策提言事業費      | 100,000    | 288,600    | -188,600   | (注11) |
| 人材育成事業費      | 0          | 126,667    | -126,667   | (注12) |
| インクル基金事業費    | 0          |            | 0          |       |
| その他事業費       | 50,000     |            | 50,000     |       |
| 事業費計         | 39,306,400 | 29,868,050 | 9,438,350  |       |
| 管理費支出        |            |            |            |       |
| 役員報酬         | 0          |            | 0          |       |
| 給与手当         | 200,000    |            | 200,000    | (注13) |
| 法定福利費        | 30,000     |            | 30,000     | (注14) |
| 福利厚生費        | 20,000     |            | 20,000     | (注15) |
| 通勤手当         | 20,000     |            | 20,000     | (注16) |
| 通信運搬費        | 300,000    | 8,288      | 291,712    | (注17) |
| 消耗品費         | 200,000    | 48,122     | 151,878    | (注18) |
| 備品           |            |            | 0          | (注19) |
| 租税公課         | 2,160,207  | 1,634,700  | 525,507    | (注20) |
| 会議費          | 10,000     | 400        | 9,600      | (注21) |
| 業務委託費        | 500,000    | 334,010    | 165,990    | (注22) |
| 支払手数料        | 50,000     | 1,320      | 48,680     |       |
| 賃借料          | 2,661,110  | 1,753,043  | 908,067    | (注23) |
| 交通費          | 30,000     |            | 30,000     | (注24) |
| 印刷製本費        | 200,000    | 20,000     | 180,000    | (注25) |
| リース料         | 300,000    |            |            | (注26) |
| 雑費           | 30,000     | 26,396     | 3,604      |       |
| 管理費計         | 6,711,317  | 3,826,279  | 2,585,038  |       |
| 事業活動支出計      | 46,017,717 | 33,694,329 | 21,278,134 |       |
| 事業活動収支差額     | -886,108   | 2,331,992  | -3,218,100 |       |
| II 投資活動収支の部  |            |            |            |       |

|              |           |           |            |   |
|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| 1 投資活動収入     |           |           |            |   |
| 投資活動収入計      | 0         | 0         | 0          |   |
| 2 投資活動支出     |           |           |            |   |
| 投資活動支出計      | 0         | 0         | 0          |   |
| 投資活動収支差額     | 0         | 0         | 0          |   |
| III 財務活動収支の部 |           |           |            |   |
| 1 財務活動収入     |           |           |            |   |
| 財務活動収入計      | 0         | 0         | 0          |   |
| 2 財務活動支出     |           |           |            |   |
| 財務活動支出計      | 0         | 0         | 0          |   |
| 財務活動収支差額     | 0         | 0         | 0          |   |
| IV 予備費支出     |           |           |            |   |
| 予備費          |           |           |            | 0 |
| 当期収支差額       | -886,108  | 2,331,992 | -3,218,100 |   |
| 前期繰越収支差額     | 8,201,737 | 5,869,745 | 2,331,992  |   |
| 次期繰越収支差額     | 7,315,629 | 8,201,737 | -886,108   |   |

- (注1) 正会員10,000円×25人・団体、賛助会員10,000円×3口、サポート会員3,000円×5口
- (注2) 鎌倉市生活困窮者自立相談支援事業委託費17,507,006円、体制強化のための追加委託1,768,000円  
鎌倉市家計改善支援事業11,359,480円  
藤沢市就労準備支援事業分担金5,063,736円
- (注3) 鎌倉市学習・生活支援事業委託費6,486,337円
- (注7) かながわ生活困窮者自立支援ネットワークの県からの事業委託費のうち当法人への配分予定1,600,000円
- (注4) 川崎市生活保護ケースワーカー・生活困窮者支援相談員向け研修については受託未定
- (注5) 講演料等
- (注6) 一般寄付金500,000円、子ども若者基金・クラウドファンディングへの寄付金500,000円
- (注7) 2019年度のかながわ生活困窮者自立支援ネットワーク事業の収入は受取助成金であったが、2020年度は県からの委託事業となるので、事業収益に含めた。
- (注8) 給与手当、通勤手当、法定福利費、期末手当
- (注9) 鎌倉市自立相談支援事業に懸る諸経費1,328,600円、鎌倉市家計改善支援事業に懸る諸経費1,276,000円
- (注10) 鎌倉市学習支援事業に懸る諸経費551,800円、その他ぶらっと事業に懸る諸経費1,000,000円
- (注11) かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク事業に懸る諸経費100,000円
- (注12) 川崎市生活保護ケースワーカー・生活困窮者支援相談員向け研修については受託未定のため計上せず
- (注13) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる人件費
- (注14) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる法定福利費
- (注15) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる福利厚生費<健康診断料等>
- (注16) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる旅費交通費
- (注17) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる電話料金（相談増により増加見込み）、郵送費
- (注18) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる消耗品費（感染予防対策用品含む）、パソコン1台
- (注19) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる備品代（寄贈等により予算計上せず）
- (注20) 2020年度予想消費税等約1,903,207円、2020年度法人住民税70,000円  
その他収入印紙等100,000円
- (注21) 総会、理事会等の会場費
- (注22) 会計、税務、登記等
- (注23) インクル相談室（A号室）・ぶらっと賃借料のうち法人事務所部分1,800,000円  
インクル相談室（C号室）礼金、保証料、仲介手数料等250,000円、賃借料10月月分611,110円
- (注24) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる印刷製本費（相談増によりコピー料金増加見込み）
- (注25) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる旅費交通費
- (注26) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わるリース料（コピー機、感染防止対策用空気清浄機）