

第 10 回

決 算 報 告 書

自令和 2 年 4 月 1 日
至令和 3 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

令和3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	6,501,475	7,264,583	-763,108
短期貸付金	100,160	33,160	67,000
前渡金			0
前払費用	377,852	370,251	7,601
未収入金	8,631,092	6,335,142	2,295,950
立替金	120,957		120,957
仮払金	292,383		292,383
流動資産合計	16,023,919	14,003,136	2,020,783
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	1,014,000	684,000	330,000
その他固定資産合計	1,014,000	684,000	
固定資産合計	1,014,000	684,000	
資産合計	17,037,919	14,687,136	2,350,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,169,284	6,063,420	1,105,864
預り金	305,928		305,928
前受金	431,991	421,979	10,012
短期借入金			0
仮受金			0
流動負債合計	7,907,203	6,485,399	1,421,804
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	7,907,203	6,485,399	1,421,804
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)	9,130,716	8,201,737	928,979
正味財産合計	9,130,716	8,201,737	928,979
負債及び正味財産合計	17,037,919	14,687,136	2,350,783

正味財産増減計算書

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	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	190,000	210,000	-20,000
賛助会員受取会費	0	0	0
サポート会員受取会費	12,000	3,000	9,000
事業収益			
相談・支援事業収入	40,966,433	24,110,456	16,855,977
居場所開拓事業収入	6,486,337	6,427,370	58,967
政策提言事業収入	2,188,392		2,188,392
人材育成事業収入	0	495,000	-495,000
その他事業収入	20,000	35,000	-15,000
受取寄付金			
一般寄付金	30,000	480,000	-450,000
子ども若者基金寄付金	617,925	549,150	68,775
インクル基金寄付金	100,000	0	100,000
受取助成金			
相談・支援事業助成金	2,000,000	0	2,000,000
政策提言事業助成金	0	3,498,600	-3,498,600
その他助成金	300,000	0	300,000
雑収益			
雑収入	4,140	217,692	-213,552
受取利息	61	53	8
経常収益計	52,915,288	36,026,321	16,888,967
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	38,743,825	25,523,870	13,219,955
相談・支援事業費	3,780,662	2,588,130	1,192,532
居場所開拓事業費	800,609	1,340,783	-540,174
政策提言事業費	149,248	288,600	-139,352
人材育成事業費	0	126,667	-126,667
インクル基金事業費	27,300	0	27,300
その他事業費	0	0	0
事業費計	43,501,644	29,868,050	13,633,594
管理費			
給与手当	2,023,225		2,023,225
法定福利費	53,026		53,026
福利厚生費	117,727		117,727
通勤手当	0		0
通信運搬費	172,009	8,288	163,721
消耗品費	321,568	48,122	273,446
備品	0		0
租税公課	2,568,050	1,634,700	933,350
会議費	0	400	-400
業務委託費	323,249	334,010	-10,761
支払手数料	121,000	1,320	119,680
賃借料	2,235,445	1,753,043	482,402
交通費	105,356		105,356
印刷製本費	115,700		115,700

諸会費	0	20,000	-20,000
リモート補助金支出	300,000		
雑費	28,310	26,396	1,914
管理費計	8,484,665	3,826,279	4,658,386
経常費用計	51,986,309	33,694,329	18,291,980
評価損益等調整前当期経常増減額	928,979	2,331,992	-1,403,013
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	928,979	2,331,992	-1,403,013
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	928,979	2,331,992	-1,403,013
一般正味財産増減額	928,979	2,331,992	-1,403,013
一般正味財産期首残高	8,201,737	5,869,745	
一般正味財産期末残高	9,130,716	8,201,737	928,979
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	9,130,716	8,201,737	928,979

財 産 目 録

令和3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	152,833 59,897 76,679 8,174
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 こども若者基金用 インクル基金用 収益事業用	3,220,420 872,285 98,051 2,013,136
短期貸付金		相談室利用者への貸付（インクル基金）	100,160
前払費用		2021年4月分家賃 大船事務所 2021年4月分家賃 大船Rビル（Spaceぷらっと） 2021年度スポーツ安全保険（ぷらっと参加者用） 事務所 火災保険料 更新	216,111 101,851 15,480 44,410
未収入金		鎌倉市自立相談支援事業 2020年度利用分食糧支援（セカンドハーベスト）利用料 藤沢市就労準備支援事業 2021年3月活動交通費実費分 2021年2月分鎌倉市委託費収入（自立相談支援事業・家計改善支援事業・学習生活支援事業） 2021年3月分鎌倉市委託費収入（自立相談支援事業・家計改善支援事業・学習生活支援事業） かなこんネット神奈川県委託費分担金収入 神奈川県居住支援協議会委託費収入 キャンプファイヤー2月末、3月末入金分	140,800 11,693 3,676,230 3,676,230 318,942 650,000 25,810

		自主事業負担分（※注1）	111,387
		2020年度会費未収分	20,000
立替金		かなこんネット講師料及振込手数料	102,750
		たのめーる 食料分（※注2）	4,525
		2020年度セント [®] ハーベ [®] ス3回目以後利用分（インクル負担分）（※注2）	3,600
		大塚商会6月・10月食料品（インクル基金）立替（※注2）	5,955
		食料物資支援（※注2）	4,127
仮払金		さくらインターネット更新及振込手数料	2,106
		事務所C室 賃料6月分・礼金・仲介料・初回保証委託	290,277
流動資産合計			16,023,919
(固定資産)			
	敷金	秀和第5ビル（大船事務所・C室）・大船Rビル（Spaceふらっと）の敷金	1,014,000
固定資産合計			1,014,000
資産合計			17,037,919
(流動負債)			
	未払金	社会保険料 2021年3月分	274,590
		社会保険料 2021年期末手当分	313,377
		(税)須藤会計 2020年4月分～2021年3月分	132,000
		(税)須藤会計 2021年3月期法人税申告	165,000
		2021年3月分ネットバンク手数料	5,500
		2021年3月分給与手当	2,833,714
		2021年3月分通勤手当	191,726

2021年3月分活動交通費	41,366
2021年3月分アドバイザー謝金	112,834
2021年3月分アドバイザー交通費	7,392
2021年3月分 学習支援事業ボランティア交通費	9,260
2021年3月分水光熱費 大船事務所	35,168
2021年3月分支払手数料 大船事務所水光熱費振込手数料	770
2021年3月分通信費 大船事務所ソフトバンク携帯利用料	1,037
2021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	3,545
2021年3月分通信費 NTT	75,279
2021年3月利用分ダスキンのリース料	12,650
2021年3月利用分ダスキンのリース料 振込手数料	550
2021年3月利用分あさひネットWiMAX	4,730
2021年3月利用分UQWiMAX	8,652
2021年3月利用分UQWiMAX振込手数料	550
2021年3月分 大塚商会	46,568
2021年3月分コピー代 大塚商会	25,348
2021年3月分電気代 大船Rビル (Spaceふらっと) alpha合同会社	3,284
2021年3月分上下水道代 大船Rビル (Spaceふらっと)	3,269

預り金

神奈川県企業庁	
健康診断受診料	34,707
健康診断受診 振込手数料	770
コロナウイルス抗原検査費用	89,608
鎌倉市自立相談支援事業食糧支援（セカンドハーベスト・ジャパン）利用料	54,000
セカンドハーベスト 振込手数料	770
事務所C室 賃料6月分・礼金・仲介料・初回保証委託料自主事業会計から収益事業会計への未払分）（※注1）	290,277
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）	111,387
アジルラボ ルーター、LANケーブル	147,873
アジルラボ パソコン	178,376
アジルラボ 振込手数料	440
キャンプファイヤー2月末入金分（ぷらっと賃料）	25,810
食料支援物資 食料支援物資（※注2）	18,207
2021年3月期消費税及び地方消費税	1,599,600
2021年3月期法人税及び地方法人税	176,900
2021年3月期法人県民税	72,800
2021年3月期法人市民税	59,600
健康保険料	116,715

前受金	年金保険料	189,213
	藤沢就労準備支援事業 2020年4月分	421,991
	2021年度前受会費	10,000
流動負債合計		7,907,203
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		7,907,203
正味財産合計		9,130,716

(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) インクル基金会計と収益事業会計間の内部取引

正味財産増減計算書

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	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	190,000		190,000	(注1)
	賛助会員受取会費	0		0	
	サポート会員受取会費	12,000		12,000	(注2)
	事業収益				
	相談・支援事業収入		40,966,433	40,966,433	(注3)
	居場所開拓事業収入		6,486,337	6,486,337	(注4)
	政策提言事業収入		2,188,392	2,188,392	(注5)
	人材育成事業収入		0	0	
	その他事業収入	20,000		20,000	(注6)
	受取寄付金				
	一般寄付金	30,000		30,000	
	子ども若者基金寄付金	617,925		617,925	(注7)
	インクル基金寄付金	100,000		100,000	
	受取助成金				
	相談・支援事業助成金	2,000,000		2,000,000	(注8)
	政策提言事業助成金		0	0	
	その他助成金	300,000		300,000	(注9)
	雑収益				
	雑収入		4,140	4,140	(注10)
	受取利息	35	26	61	
	経常収益計	3,269,960	49,645,328	52,915,288	(注11)
(2)	経常費用				
	事業費				
	人件費・法定福利費等	1,760,000	36,983,825	38,743,825	(注12)
	相談・支援事業費	240,000	3,540,662	3,780,662	(注13)
	居場所開拓事業費	248,729	551,880	800,609	(注14)
	政策提言事業費		149,248	149,248	(注15)
	人材育成事業費		0	0	
	インクル基金事業費	27,300	0	27,300	
	その他事業費	0	0	0	
	事業費計	2,276,029	41,225,615	43,501,644	
	管理費				
	給与手当	40,465	1,982,760	2,023,225	
	法定福利費	1,061	51,965	53,026	
	福利厚生費	2,354	115,373	117,727	
	通勤手当	0	0	0	
	通信運搬費	3,440	168,569	172,009	(注16)
	消耗品費	6,431	315,137	321,568	(注17)
	備品	0	0	0	
	租税公課	51	2,567,999	2,568,050	(注18)
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	32,249	291,000	323,249	(注19)
	支払手数料	3,606	117,394	121,000	
	賃借料	44,708	2,190,737	2,235,445	(注20)
	交通費	2,107	103,249	105,356	
	印刷製本費	2,314	113,386	115,700	
	諸会費	0	0	0	

リモート補助金支出	300,000		300,000	(注21)
雑費	25,360	2,950	28,310	
管理費計	464,146	8,020,519	8,484,665	
経常費用計	2,740,175	49,246,134	51,986,309	
評価損益等調整前当期経常増減額	529,785	399,194	928,979	
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	529,785	399,194	928,979	
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	529,785	399,194	928,979	
一般正味財産増減額	529,785	399,194	928,979	
一般正味財産期首残高	4,882,724	3,319,013	8,201,737	
一般正味財産期末残高	5,412,509	3,718,207	9,130,716	
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	5,412,509	3,718,207	9,130,716	

(注1) 正会員会費10,000円×19人・団体

(注2) サポート会員会費3,000円×4口

(注3) 鎌倉市生活困窮者自立相談支援事業委託費23,796,616円、

鎌倉市家計改善支援事業11,359,480円

藤沢市生活困窮者就労準備支援事業分担金5,160,337円

居住支援協議会委託費650,000円

(注4) 鎌倉市学習・生活支援事業委託費

(注5) かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク神奈川県委託費インクル配分

(注6) 人材育成のための講師派遣

(注7) 子ども若者基金寄付金247,000円、クラウドファンディング (Spaceぷらっと事業) 169,990円

鎌倉市縁むすびカード寄付金200,935円

(注8) J-coin基金助成金 (新型コロナウイルス感染拡大の影響による生活困窮者緊急支援・生活再建事業)

(注9) リモート助成金 (コロナ禍におけるリモート環境整備)

- (注10) 現金残高調整
- (注11) 収益事業・非収益事業按分割合の算定
49,645,328円÷50,615,288円(※1)=0.98(収益事業按分割合)
969,969円(※2)÷50,615,288円(※1)=0.02(非収益事業按分割合)
※1 収入合計52,915,288円-受取助成金2,300,000円
※2 非収益事業収入合計3,269,960円-受取助成金2,300,000円
※ 管理費の各科目(消費税とリモート補助金支出以外)に按分を適用
- (注12) 給与手当、謝金、通勤手当、法定福利費
- (注13) 鎌倉市自立相談支援事業に係る諸経費2,027,261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140,800円、
鎌倉市家計改善支援事業に係る諸経費1,276,000円
藤沢市就労準備事業に係る諸経費96,601円
J-coin基金助成金事業に係る諸経費240,000円
- (注14) 鎌倉市学習支援事業諸経費551,880円
Spaceふらっと自主事業費(みんなでごはん等)248,729円
- (注15) かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク神奈川県委託費インクル配分分における直接経費
- (注16) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる電話料金、インターネット、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、コロナ感染防止用品
- (注18) 法人税及び地方法人税176,900円、法人県民税・事業税72,800円、法人市民税59,600円、
消費税及び地方消費税2,256,200円、その他収入印紙等2,499円
- (注19) 会計・税務、パソコン保守
- (注20) インクル相談室・ふらっと賃借料(水光熱費含む)のうち法人事務所部分
- (注21) コロナ禍によるリモート環境整備補助金支出(パソコン、Wi-Fiルーター、リモート設定外注費)

予 算 対 比 正 味 財 産 増 減 計 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	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	250,000	190,000	60,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
サポート会員受取会費	15,000	12,000	3,000
事業収益			
相談・支援事業	35,698,222	40,966,433	-5,268,211
居場所開拓事業収入	6,486,337	6,486,337	0
政策提言事業収入	1,600,000	2,188,392	-588,392
人材育成事業収入	0	0	0
その他事業収入	50,000	20,000	30,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	747,925	252,075
受取助成金			
相談・支援事業助成金	0	2,000,000	-2,000,000
政策提言事業助成金	0	0	0
その他助成金	0	300,000	-300,000
雑収入			
雑収入	2,000	4,140	-2,140
受取利息	50	61	-11
経常収益計	45,131,609	52,915,288	-7,783,679
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	35,000,000	38,743,825	-3,743,825
相談・支援事業費	2,604,600	3,780,662	-1,176,062
居場所開拓事業費	1,551,800	800,609	751,191
政策提言事業費	100,000	149,248	-49,248
人材育成事業費	0	0	0
インクル基金事業費	0	27,300	-27,300
その他事業費	50,000	0	50,000
事業費計	39,306,400	43,501,644	-4,195,244
管理費			
給与手当	200,000	2,023,225	-1,823,225
法定福利費	30,000	53,026	-23,026
福利厚生費	20,000	117,727	-97,727
通勤手当	20,000	0	20,000
通信運搬費	300,000	172,009	127,991
消耗品費	200,000	321,568	-121,568
備品	0	0	0
租税公課	2,160,207	2,568,050	-407,843
会議費	10,000	0	10,000
業務委託費	500,000	323,249	176,751
支払手数料	50,000	121,000	-71,000
賃借料	2,661,110	2,235,445	425,665
交通費	30,000	105,356	-75,356
印刷製本費	200,000	115,700	84,300
諸会費	300,000	0	300,000
リモート補助金支出	0	300,000	-300,000

雑費	30,000	28,310	1,690
管理費計	6,711,317	8,484,665	-1,773,348
経常費用計	46,017,717	51,986,309	-5,968,592
評価損益等調整前当期経常増減額	-886,108	928,979	-1,815,087
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	-886,108	928,979	-1,815,087
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	-886,108	928,979	-1,815,087
一般正味財産増減額	-886,108	928,979	-1,815,087
一般正味財産期首残高	8,201,737	8,201,737	
一般正味財産期末残高	7,315,629	9,130,716	-1,815,087
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	7,315,629	9,130,716	-1,815,087