

収 支 予 算 書

令和3年 4月 1日 から 令和 4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	200,000	190,000	10,000	(注1)
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000	(注1)
サポート会員受取会費	15,000	12,000	3,000	(注1)
事業収益				
相談・支援事業	38,975,166	40,966,433	-1,991,267	(注2)
居場所開拓事業収入	6,486,337	6,486,337	0	(注3)
政策提言事業収入	959,530	2,188,392	-1,228,862	(注4)
その他事業収入	50,000	20,000	30,000	(注5)
受取寄付金				
一般寄付金	100,000	30,000	70,000	
子ども若者基金寄付金	600,000	617,925	-17,925	(注6)
インクル基金寄付金	2,000,000	100,000	1,900,000	(注7)
受取助成金				
相談・支援事業助成金	0	2,000,000	-2,000,000	(注8)
その他助成金	0	300,000	-300,000	(注8)
雑収入				
雑収入	2,000	4,140	-2,140	
受取利息	50	61	-11	
事業活動収入計	49,418,083	52,915,288	-3,497,205	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費・法定福利費等	40,200,000	38,743,825	1,456,175	(注9)
相談・支援事業費	3,198,600	3,780,662	-582,062	(注10)
居場所開拓事業費	1,151,800	800,609	351,191	(注11)
政策提言事業費	0	149,248	-149,248	(注12)
インクル基金事業費	1,200,000	27,300	1,172,700	(注13)
その他事業費	50,000	0	50,000	
事業費計	45,800,400	43,501,644	2,298,756	
管理費支出				
給与手当	1,000,000	2,023,225	-1,023,225	(注14)
法定福利費	50,000	53,026	-3,026	(注15)
福利厚生費	20,000	117,727	-97,727	(注16)
通勤手当	20,000	0	20,000	(注17)
通信運搬費	50,000	172,009	-122,009	(注18)
消耗品費	300,000	321,568	-21,568	(注19)
備品	50,000	0	50,000	(注20)
租税公課	2,212,320	2,568,050	-355,730	(注21)
会議費	10,000	0	10,000	(注22)
業務委託費	400,000	323,249	76,751	(注23)
支払手数料	100,000	121,000	-21,000	
賃借料	2,300,000	2,235,445	64,555	(注24)
交通費	50,000	105,356	-55,356	(注25)
印刷製本費	100,000	115,700	-15,700	(注26)
リース料	20,000	0		(注27)
リモート補助金支出	0	300,000		
雑費	30,000	28,310	1,690	
管理費計	6,712,320	8,484,665	-1,492,345	
事業活動支出計	52,512,720	51,986,309	3,119,177	
事業活動収支差額	-3,094,637	928,979	-4,023,616	

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	-3,094,637	928,979	-4,023,616	
前期繰越収支差額	9,130,716	8,201,737	928,979	
次期繰越収支差額	6,036,079	9,130,716	-3,094,637	

- (注1) 正会員10,000円×20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22,545,446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5,070,240円
- (注3) 鎌倉市学習・生活支援事業委託費6,486,337円
- (注4) 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959,530円
- (注5) 講演料等
- (注6) 子ども若者応援基金への寄付金、クラウドファンディングへの寄付金
- (注7) (一社) チームケイエムからの寄付金1,200,000円
(特非) ピースロード鎌倉からの寄付金300,000円、(社福) いきいき福祉会からの寄付金300,000円
その他一般からの寄付金
- (注8) 各種助成金を申請中ではあるが、未確定であるので予算には計上せず
- (注9) 給与手当・通勤手当3,000,000円×12月、法定福利費350,000円×12月
- (注10) 鎌倉市自立相談支援事業に懸る諸経費1,922,600円
鎌倉市家計改善支援事業に懸る諸経費1,276,000円
- (注11) 鎌倉市学習生活・支援事業に懸る諸経費551,800円、その他ぷらっと事業に懸る諸経費600,000円
- (注12) 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については委託費配分未定のため計上せず
- (注13) 食料・日用品支援費、転居支援費等。小口貸付については支出としては計上せず。
- (注14) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる人件費
- (注15) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる法定福利費
- (注16) 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17) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる旅費交通費
- (注18) 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19) 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20) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる備品代
- (注21) 2021年度予想消費税等約2,112,320円、その他収入印紙等100,000円
- (注22) 総会、理事会等の会議に関わる費用
- (注23) 会計、税務、登記等
- (注24) インクル相談室・ぷらっと賃借料のうち法人事務所部分、相談事業自己負担部分
- (注25) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる印刷製本費(コピー料金含む)
- (注26) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる旅費交通費
- (注27) 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)