

第 11 回

# 決 算 報 告 書

自令和 3 年 4 月 1 日  
至令和 4 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4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	8,849,215	6,501,475	2,347,740
短期貸付金	312,322	100,160	212,162
前払費用	563,892	377,852	186,040
未収入金	9,362,052	8,631,092	730,960
立替金	73,267	120,957	-47,690
仮払金	124,106	292,383	-168,277
流動資産合計	19,284,854	16,023,919	3,260,935
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	1,464,000	1,014,000	450,000
その他固定資産合計	1,464,000	1,014,000	
固定資産合計	1,464,000	1,014,000	
資産合計	20,748,854	17,037,919	3,710,935
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,750,203	7,169,284	580,919
預り金	366,095	305,928	60,167
前受金	425,520	431,991	-6,471
流動負債合計	8,541,818	7,907,203	634,615
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	8,541,818	7,907,203	634,615
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)	12,207,036	9,130,716	3,076,320
正味財産合計	12,207,036	9,130,716	3,076,320
負債及び正味財産合計	20,748,854	17,037,919	3,710,935

正味財産増減計算書

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	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	130,000	190,000	-60,000
賛助会員受取会費	0	0	0
サポート会員受取会費	9,000	12,000	-3,000
事業収益			
相談・支援事業収入	53,856,926	40,966,433	12,890,493
居場所開拓事業収入	6,486,337	6,486,337	0
政策提言事業収入	1,026,869	2,188,392	-1,161,523
その他事業収入	79,300	20,000	59,300
受取寄付金			
一般寄付金	12,000	30,000	-18,000
子ども若者基金寄付金	315,740	617,925	-302,185
インクル基金寄付金	1,857,215	100,000	1,757,215
受取助成金			
相談・支援事業助成金	2,000,000	2,000,000	0
その他助成金	0	300,000	-300,000
雑収益			
雑収入	4,060	4,140	-80
受取利息	83	61	22
経常収益計	65,777,530	52,915,288	12,862,242
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	47,418,285	38,743,825	8,674,460
相談・支援事業費	4,871,675	3,780,662	1,091,013
居場所開拓事業費	1,094,582	800,609	293,973
政策提言事業費	55,652	149,248	-93,596
インクル基金事業費	596,966	27,300	569,666
その他事業費	0	0	0
事業費計	54,037,160	43,501,644	10,535,516
管理費			
給与手当	0	2,023,225	-2,023,225
法定福利費	832,600	53,026	779,574
福利厚生費	75,310	117,727	-42,417
通勤手当	0	0	0
通信運搬費	118,795	172,009	-53,214
消耗品費	763,207	321,568	441,639
備品	0	0	0
租税公課	3,497,300	2,568,050	929,250
会議費	0	0	0
業務委託費	376,585	323,249	53,336
支払手数料	121,715	121,000	715
賃借料	2,567,443	2,235,445	331,998
交通費	149,336	105,356	43,980
印刷製本費	67,599	115,700	-48,101
諸会費	10,000	0	10,000
入院賠償保険料	24,410		24,410
リモート補助金支出	0	300,000	-300,000

雑費	59,750	28,310	31,440
管理費計	8,664,050	8,484,665	179,385
経常費用計	62,701,210	51,986,309	10,714,901
評価損益等調整前当期経常増減額	3,076,320	928,979	2,147,341
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	3,076,320	928,979	2,147,341
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	3,076,320	928,979	2,147,341
一般正味財産増減額	3,076,320	928,979	2,147,341
一般正味財産期首残高	9,130,716	8,201,737	
一般正味財産期末残高	12,207,036	9,130,716	3,076,320
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	12,207,036	9,130,716	3,076,320

財 産 目 録

令和4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	90,233 21,204 132,390 137,187
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	2,757,569 701,576 1,147,537 3,861,519
短期貸付金		相談室利用者への貸付（インクル基金）	312,322
前払費用		2022年4月分家賃 大船事務所3階 2022年4月分家賃 大船事務所4階 2022年4月分家賃 大船Rビル（Spaceぷらっと） 2022年度スポーツ安全保険（ぷらっと参加者用） 2022年賠償責任保険	216,111 150,000 101,851 20,940 73,010
未収入金		2022年4月分家賃 振込手数料 2022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） 2022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） 2021年度神奈川県居住支援協議会委託費収入 藤沢市就労準備支援事業 2022年3月活動交通費実費分 鎌倉市自立相談支援事業 2021年度利用分食糧支援（セカンドハーベスト）利用料	1,980 4,159,701 4,159,701 850,000 9,455 131,800

		自主事業負担分（※注1）	51,395
立替金		食料物資支援（※注2）	73,267
仮払金		育休職員社会保険料未調整分	686
		大船事務所共有部分壁修繕費（保険充当分）	123,420
流動資産合計			19,284,854
(固定資産)			
敷金		秀和第5ビル（大船事務所・3階、4階）・大船Rビル（Spaceふらっと）の敷金	1,464,000
固定資産合計			1,464,000
資産合計			20,748,854
(流動負債)			
未払金		2022年3月分 学習支援事業ボランティア交通費	9,888
		2022年3月分ネットバンク手数料	5,500
		2022年3月分水光熱費 大船事務所、振込手数料	56,291
		2022年3月分通信費 大船事務所ソフトバンク携帯利用料	40
		2022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	3,496
		2022年3月分通信費 NTT	72,448
		2022年3月利用分ダスキンのリース料、振込手数料	19,525
		2022年3月利用分あさひネットWiMAX	6,151
		2022年3月利用分UQWiMAX、振込手数料	9,145
		2022年3月分コピー機リース代 大塚商会	26,180
		2022年3月分コピー代 大塚商会	9,346
		2022年3月分消耗品費 大塚	19,518

商会	
食料支援費（インクル基金立替分）	5,643
2022年3月分電気代 大船Rビル（Spaceふらっと）	3,610
2022年3月分キントーン利用料サイボーズ、振込手数料	10,692
2022年度分 女性の居場所ボランティア交通費	5,100
2022年3月分上下水道代 大船Rビル（Spaceふらっと）神奈川県企業庁	3,269
健康診断受診料	10,988
社会保険料 2022年3月分	414,920
2022年3月分給与手当	3,498,695
2022年3月分通勤手当	236,024
2022年3月分活動交通費	54,609
2022年3月分アドバイザー謝金	75,333
2022年3月分アドバイザー交通費	5,544
社会保険料 2022年期末手当分	375,026
(税)須藤会計 2021年4月分～2022年3月分	132,000
(税)須藤会計 2022年3月期法人税申告	165,000
2022年3月期消費税及び地方消費税	1,661,400
2022年1月～3月食料支援セカンドハーベスト・ジャパン利用料	32,400
セカンドハーベスト 振込手数料	660
非営利事業割合での按分経	51,395

		外収並平未可ロシツ以力性 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）	
		食料支援物資 食料支援物 資（※注2）	73,267
		2022年3月期法人税及び地方 法人税	463,500
		2022年3月期法人県民税	158,400
		2022年3月期法人市民税	75,200
預り金		健康保険料	139,186
		年金保険料	226,909
前受金		藤沢就労準備支援事業 2022年4月分	422,520
		2022年度前受会費	3,000
流動負債合計			8,541,818
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			8,541,818
正味財産合計			12,207,036

(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	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	130,000		130,000	(注1)
	賛助会員受取会費	0		0	
	サポート会員受取会費	9,000		9,000	(注2)
	事業収益				
	相談・支援事業収入		53,856,926	53,856,926	(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		1,026,869	1,026,869	(注5)
	その他事業収入	79,300		79,300	(注6)
	受取寄付金				
	一般寄付金	12,000		12,000	
	子ども若者基金寄付金	315,740		315,740	(注7)
	インクル基金寄付金	1,857,215		1,857,215	(注8)
	受取助成金				
	相談・支援事業助成金	2,000,000		2,000,000	(注9)
	その他助成金			0	
	雑収益				
	雑収入	2,040	2,020	4,060	(注10)
	受取利息	44	39	83	
	経常収益計	4,405,339	61,372,191	65,777,530	(注11)
(2)	経常費用				
	事業費				
	人件費・法定福利費等	2,000,000	45,418,285	47,418,285	(注12)
	相談・支援事業費		4,871,675	4,871,675	(注13)
	居場所開拓事業費	509,898	584,684	1,094,582	(注14)
	政策提言事業費		55,652	55,652	(注15)
	インクル基金事業費	596,966	0	596,966	(注16)
	その他事業費	0	0	0	
	事業費計	3,106,864	50,930,296	54,037,160	
	管理費				
	給与手当	0	0	0	
	法定福利費	8,326	824,274	832,600	
	福利厚生費	753	74,557	75,310	
	通勤手当	0	0	0	
	通信運搬費	1,188	117,607	118,795	(注17)
	消耗品費	7,632	755,575	763,207	(注18)
	備品	0	0	0	
	租税公課	108	3,497,192	3,497,300	(注19)
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	3,766	372,819	376,585	(注20)
	支払手数料	2,306	119,409	121,715	
	賃借料	25,674	2,541,769	2,567,443	(注21)
	交通費	2,087	147,249	149,336	
	印刷製本費	676	66,923	67,599	
	諸会費	10,000		10,000	
	入院賠償保険料	244	24,166	24,410	
	雑費	25,635	34,115	59,750	
	管理費計	88,395	8,575,655	8,664,050	

経常費用計	3,195,259	59,505,951	62,701,210	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,210,080	1,866,240	3,076,320	
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	1,210,080	1,866,240	3,076,320	
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	1,210,080	1,866,240	3,076,320	
一般正味財産増減額	1,210,080	1,866,240	3,076,320	
一般正味財産期首残高	5,412,509	3,718,207	9,130,716	
一般正味財産期末残高	6,622,589	5,584,447	12,207,036	
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	6,622,589	5,584,447	12,207,036	

(注1) 正会員会費10,000円×13人・団体

(注2) サポート会員会費3,000円×3口

(注3) 鎌倉市生活困窮者自立相談支援事業委託費27,439,806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5,178,015円

神奈川孤独・孤立女性事業委託費9,029,625円

神奈川県居住支援協議会委託費850,000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) 講演料39,300円 社会福祉士研修受入費用40,000円

(注7) 子ども若者基金寄付金168,000円、クラウドファンディング (Spaceぷらっと事業) 147,740円

(注8) 個人、団体 (NPO法人ピースロード鎌倉、(社福)いきいき福祉会、(一社)チームケイエ

(注9) コロナ寄付プロジェクト 福祉・教育・子ども分野助成基金

(注10) 現金残高調整

(注11) 収益事業・非収益事業按分割の算定

61,372,191円÷61,920,315円 (※1) =0.99 (収益事業按分割)

548,124円(※2) ÷ 61,920,315円(※1) = 0.01 (非収益事業按分割合)

※1 収入合計65,777,530円ーインクル基金寄付金・受取助成金合計額3,857,215円

※2 非収益事業収入合計4,405,339円ーインクル基金寄付金・受取寄付金合計額3,857,215円

※ 管理費の各科目(消費税・法人税以外)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2,288,600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131,800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107,775円

神奈川孤独孤立女性事業に係る諸経費1,067,500円

(注14) 鎌倉市学習支援事業諸経費584,684円

Spaceふらっと自主事業費(みんなでごはん等)509,898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) 食料・生活用品支援費用519,310円 相談時支出(相談利用者の交通費支援等)76,886円 相談

(注17) 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18) 管理部門(組織運営、会計、労務等)に関わる消耗品費、パソコン、コロナ感染防止用品

(注19) 法人税及び地方法人税463,500円、法人県民税・事業税158,400円、法人市民税75,200円、

消費税及び地方消費税2,789,400円、その他収入印紙等10,800円

(注20) 会計・税務、パソコン保守

(注21) 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・法人負担分

予算対比正味財産増減計算書

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	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	200,000	130,000	70,000
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	9,000	6,000
事業収益			
相談・支援事業	38,975,166	53,856,926	-14,881,760
居場所開拓事業収入	6,486,337	6,486,337	0
政策提言事業収入	959,530	1,026,869	-67,339
その他事業収入	50,000	79,300	-29,300
受取寄付金			
一般寄付金	100,000	12,000	
子ども若者基金寄付金	600,000	315,740	
インクル基金寄付金	2,000,000	1,857,215	142,785
受取助成金			
相談・支援事業助成金	0	2,000,000	-2,000,000
その他助成金	0	0	0
雑収入			
雑収入	2,000	4,060	-2,060
受取利息	50	83	-33
経常収益計	49,418,083	65,777,530	-16,359,447
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	40,200,000	47,418,285	-7,218,285
相談・支援事業費	3,198,600	4,871,675	-1,673,075
居場所開拓事業費	1,151,800	1,094,582	57,218
政策提言事業費	0	55,652	-55,652
インクル基金事業費	1,200,000	596,966	603,034
その他事業費	50,000	0	50,000
事業費計	45,800,400	54,037,160	-8,236,760
管理費			
給与手当	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費	50,000	832,600	-782,600
福利厚生費	20,000	75,310	-55,310
通勤手当	20,000	0	20,000
通信運搬費	50,000	118,795	-68,795
消耗品費	300,000	763,207	-463,207
備品	50,000	0	50,000
租税公課	2,212,320	3,497,300	-1,284,980
会議費	10,000	0	10,000
業務委託費	400,000	376,585	23,415
支払手数料	100,000	121,715	-21,715
賃借料	2,300,000	2,567,443	-267,443
交通費	50,000	149,336	-99,336
印刷製本費	100,000	67,599	32,401
リース料	20,000	10,000	10,000
諸会費	0	24,410	-24,410
入院賠償保険料	0	0	0

雑費	30,000	59,750	-29,750
管理費計	6,712,320	8,664,050	-1,951,730
経常費用計	52,512,720	62,701,210	-10,188,490
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,094,637	3,076,320	-6,170,957
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	-3,094,637	3,076,320	-6,170,957
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	-3,094,637	3,076,320	-6,170,957
一般正味財産増減額	-3,094,637	3,076,320	-6,170,957
一般正味財産期首残高	9,130,716	9,130,716	
一般正味財産期末残高	6,036,079	12,207,036	-6,170,957
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	6,036,079	12,207,036	-6,170,957