

収 支 予 算 書

令和4年 4月 1日 から 令和 5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	130,000	70,000	(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	9,000	6,000	(注1)
事業収益				
相談・支援事業	62,419,796	53,856,926	8,562,870	(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	981,310	1,026,869	-45,559	(注4)
その他事業収入	50,000	79,300	-29,300	(注5)
受取寄付金				
一般寄付金	50,000	12,000	38,000	
子ども若者基金寄付金	300,000	315,740	-15,740	(注6)
インクル基金寄付金	300,000	1,857,215	-1,557,215	(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	0	0	(注8)
雑収入				
雑収入	2,000	4,060	-2,060	
受取利息	50	83	-33	
事業活動収入計	70,834,493	65,777,530	5,056,963	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費・法定福利費等	48,600,000	47,418,285	1,181,715	(注9)
相談・支援事業費	7,340,600	4,871,675	2,468,925	(注10)
居場所開拓事業費	1,151,800	1,094,582	57,218	(注11)
政策提言事業費	36,000	55,652	-19,652	(注12)
インクル基金事業費	700,000	596,966	103,034	(注13)
その他事業費	50,000	0	50,000	
事業費計	57,878,400	54,037,160	3,841,240	
管理費支出				
給与手当	1,000,000	0	1,000,000	(注14)
法定福利費	500,000	832,600	-332,600	(注15)
福利厚生費	50,000	75,310	-25,310	(注16)
通勤手当	50,000	0	50,000	(注17)
通信運搬費	150,000	118,795	31,205	(注18)
消耗品費	800,000	763,207	36,793	(注19)
備品	0	0	0	(注20)
租税公課	3,278,975	3,497,300	-218,325	(注21)
会議費	10,000	0	10,000	(注22)
業務委託費	400,000	376,585	23,415	(注23)
支払手数料	150,000	121,715	28,285	
賃借料	3,180,000	2,567,443	612,557	(注24)
交通費	200,000	149,336	50,664	(注25)
印刷製本費	100,000	67,599	32,401	(注26)
リース料	360,000	0		(注27)
諸会費	10,000	10,000		
入院賠償保険料	30,000	24,410		
雑費	50,000	59,750	-9,750	
管理費計	10,318,975	8,664,050	1,289,335	
事業活動支出計	68,197,375	62,701,210	8,949,164	
事業活動収支差額	2,637,118	3,076,320	-439,202	

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	2,637,118	3,076,320	-439,202	
前期繰越収支差額	12,207,036	9,130,716	3,076,320	
次期繰越収支差額	14,844,154	12,207,036	2,637,118	

- (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25,710,806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概算4,500,000円  
神奈川県つながりサポート事業20,849,510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981,310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) インクル基金に対する個人、団体からの寄付
- (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3,600,000円×12月、法定福利費450,000円×12月
- (注10) 鎌倉市自立相談支援事業に懸る諸経費2,288,600円  
鎌倉市家計改善支援事業に懸る諸経費1,276,000円  
神奈川県つながりサポート事業に懸る諸経費3,776,000円
- (注11) 鎌倉市学習生活・支援事業に懸る諸経費551,800円、その他ふ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
- (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) 2022年度予想消費税等約3,178,975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・ふ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