

第 12 回

# 決 算 報 告 書

自令和 4 年 4 月 1 日  
至令和 5 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5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	12,852,327	8,849,215	4,003,112
短期貸付金	532,620	312,322	220,298
前払費用	584,042	563,892	20,150
未収入金	10,041,247	9,362,052	679,195
立替金	16,818	73,267	-56,449
仮払金	9,570	124,106	-114,536
流動資産合計	24,036,624	19,284,854	4,751,770
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	1,464,000	0
その他固定資産合計	1,464,000	1,464,000	
固定資産合計	1,464,000	1,464,000	
資産合計	25,500,624	20,748,854	4,751,770
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,439,543	7,750,203	2,689,340
預り金	466,387	366,095	100,292
前受金	238,766	425,520	-186,754
流動負債合計	11,144,696	8,541,818	2,602,878
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	11,144,696	8,541,818	2,602,878
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)	14,355,928	12,207,036	2,148,892
正味財産合計	14,355,928	12,207,036	2,148,892
負債及び正味財産合計	25,500,624	20,748,854	4,751,770

正味財産増減計算書

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	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	150,000	130,000	20,000
賛助会員受取会費	0	0	0
サポート会員受取会費	3,000	9,000	-6,000
事業収益			
相談・支援事業収入	61,197,483	53,856,926	7,340,557
居場所開拓事業収入	6,486,337	6,486,337	0
政策提言事業収入	1,017,522	1,026,869	-9,347
その他事業収入	135,400	79,300	56,100
受取寄付金			
一般寄付金	20,000	12,000	8,000
子ども若者基金寄付金	361,410	315,740	45,670
インクル基金寄付金	115,000	1,857,215	-1,742,215
受取助成金			
相談・支援事業助成金	2,363,654	2,000,000	363,654
居場所開拓事業助成金	281,000		281,000
その他助成金	120,000	0	120,000
雑収益			
雑収入	41,080	4,060	37,020
受取利息	132	83	49
経常収益計	72,292,018	65,777,530	6,514,488
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	51,638,769	47,418,285	4,220,484
相談・支援事業費	7,101,177	4,871,675	2,229,502
居場所開拓事業費	1,181,394	1,094,582	86,812
政策提言事業費	29,432	55,652	-26,220
インクル基金事業費	626,846	596,966	29,880
その他事業費	0	0	0
事業費計	60,577,618	54,037,160	6,540,458
管理費			
給与手当	77,219	0	77,219
法定福利費	1,396,862	832,600	564,262
福利厚生費	62,051	75,310	-13,259
通勤手当	0	0	0
通信運搬費	0	118,795	-118,795
消耗品費	372,967	763,207	-390,240
備品	0	0	0
租税公課	3,861,500	3,497,300	364,200
会議費	0	0	0
業務委託費	554,150	376,585	177,565
支払手数料	129,272	121,715	7,557
賃借料	2,907,310	2,567,443	339,867
交通費	0	149,336	-149,336
印刷製本費	71,722	67,599	4,123
諸会費	10,000	10,000	0
入院賠償保険料	53,010	24,410	28,600

弥生会計	25,300		
雑費	43,459	59,750	-16,291
管理費計	9,564,822	8,664,050	900,772
経常費用計	70,142,440	62,701,210	7,441,230
評価損益等調整前当期経常増減額	2,149,578	3,076,320	-926,742
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	2,149,578	3,076,320	-926,742
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
雑損失	686		686
経常外費用計	686	0	686
当期経常外増減額	-686	0	-686
当期一般正味財産増減額	2,148,892	3,076,320	-927,428
一般正味財産増減額	2,148,892	3,076,320	-927,428
一般正味財産期首残高	12,207,036	9,130,716	
一般正味財産期末残高	14,355,928	12,207,036	2,148,892
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	14,355,928	12,207,036	2,148,892

財 産 目 録

令和5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	106,760 46,443 37,641 24,235
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	5,384,166 752,982 581,670 5,918,430
短期貸付金		相談室利用者への貸付（インクル基金）	532,620
前払費用		2023年4月分家賃 大船事務所3階	216,111
		2023年4月分家賃 大船事務所4階	150,000
		2023年4月分家賃 大船Rビル（Spaceぷらっと）	101,851
		2023年度スポーツ安全保険（ぷらっと参加者用）	23,340
		2023年賠償責任保険	90,760
		2023年4月分家賃 振込手数料	1,980
未収入金		2023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）	3,629,714
		2023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）	3,629,714
		2022年度神奈川県居住支援協議会委託費収入	250,000
		藤沢市就労準備支援事業 2022年3月活動交通費実費	3,000
		鎌倉市自立相談支援事業 2022年度利用分食糧支援（セカンドハーベスト）利用料	108,400

		コロナ寄付プロジェクト事業所 経費(※1)	2,363,654
		自主事業負担分(※注1)	56,765
立替金		食料物資支援(※注2)	12,341
		振込手数料(※注1)	990
		相談利用者入院時物資立替 金	3,487
仮払金		学習参考書	9,570
流動資産合計			24,036,624
(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ぷらっと)の敷 金	1,464,000
固定資産合計			1,464,000
資産合計			25,500,624
(流動負債)			
未払金		2023年3月分 学習支援事 業ボランティア交通費	10,942
		2023年3月分ネットバンク 手数料	5,500
		2023年3月分水光熱費 大 船事務所、振込手数料	52,812
		2023年3月分通信費 大船 事務所ソフトバンク携帯利 用料	9,264
		2023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	3,500
		2023年3月分通信費 NTT	56,229
		2023年3月利用分ガスキン リース料、振込手数料	27,599
		2023年3月利用分あさひ ネットWiMAX	6,151
		2023年3月利用分UQWiMAX、 振込手数料	9,145

2023年3月分コピー機リース代 大塚商会	26,180
2023年3月分コピー代 大塚商会	5,354
2023年3月分消耗品費 大塚商会 (事務所用)	9,859
2023年3月分消耗品費 大塚商会 (神奈川県つながりサポート事業支援用品用)	12,240
2023年3月分消耗品費 大塚商会 (spaceふらっと用)	10,340
2023年3月分キントーン利用料サイボーズ、振込手数料	20,889
2023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	3,303
2023年度健康診断受診料	51,063
2023年3月分電気代 大船Rビル (Spaceふらっと)	3,089
2023年3月分消耗品費 アスクル (神奈川県つながりサポート事業支援用品用), 振込手数料	17,266
社会保険料 2023年3月分	533,476
2023年3月分給与手当	3,495,640
2023年3月分通勤手当	226,782
2023年3月分活動交通費	58,102
2023年3月分アドバイザー謝金	95,000
2023年3月分アドバイザー交通費	7,392
社会保険料 2023年期末手当分	466,387

	(税)須藤会計 2022年4月分～2023年3月分	132,000
	(税)須藤会計 2023年3月期法人税申告	165,000
	2023年3月期消費税及び地方消費税	1,728,000
	2023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 振込手数料	25,662
	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）	56,765
	コロナ寄付プロジェクトに係る諸経費（※注1）	2,363,654
	自主事業振込手数料（※注1）	990
	食料支援物資 食料支援物資（※注2）	28,768
	2023年3月期法人税及び地方法人税	476,800
	2023年3月期法人県民税	162,500
	2023年3月期法人市民税	75,900
預り金	健康保険料	176,334
	年金保険料	290,053
前受金	藤沢就労準備支援事業 2023年4月分	238,766
流動負債合計		11,144,696
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		11,144,696
正味財産合計		14,355,928

(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	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	150,000		150,000	(注1)
賛助会員受取会費	0		0	
サポート会員受取会費	3,000		3,000	(注2)
事業収益				
相談・支援事業収入		61,197,483	61,197,483	(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		1,017,522	1,017,522	(注5)
その他事業収入	135,400		135,400	(注6)
受取寄付金				
一般寄付金	20,000		20,000	
子ども若者基金寄付金	361,410		361,410	(注7)
インクル基金寄付金	115,000		115,000	(注8)
受取助成金				
相談・支援事業助成金	2,363,654		2,363,654	(注9)
居場所開拓事業助成金	281,000		281,000	(注10)
その他助成金	120,000		120,000	(注11)
雑収益				
雑収入		41,080	41,080	(注12)
受取利息	52	80	132	
経常収益計	3,549,516	68,742,502	72,292,018	(注13)
(2) 経常費用				
事業費				
人件費・法定福利費等	1,918,654	49,720,115	51,638,769	(注14)
相談・支援事業費	495,000	6,606,177	7,101,177	(注15)
居場所開拓事業費	552,065	629,329	1,181,394	(注16)
政策提言事業費		29,432	29,432	(注17)
インクル基金事業費	626,846	0	626,846	(注18)
その他事業費	0	0	0	
事業費計	3,592,565	56,985,053	60,577,618	
管理費				
給与手当	772	76,447	77,219	
法定福利費	13,969	1,382,893	1,396,862	
福利厚生費	621	61,430	62,051	
通勤手当	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	5,505	367,462	372,967	(注19)
備品	0	0	0	
租税公課	217	3,861,283	3,861,500	(注20)
会議費	0	0	0	
業務委託費	5,572	548,578	554,150	
支払手数料	4,287	124,985	129,272	
賃借料	29,073	2,878,237	2,907,310	(注21)
交通費			0	
印刷製本費	717	71,005	71,722	(注22)
諸会費	10,000		10,000	(注23)
入院賠償保険料	530	52,480	53,010	
弥生会計	25,300		25,300	

雑費	13,815	29,644	43,459
管理費計	110,378	9,454,444	9,564,822
経常費用計	3,702,943	66,439,497	70,142,440
評価損益等調整前当期経常増減	-153,427	2,303,005	2,149,578
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	-153,427	2,303,005	2,149,578
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
雑損失		686	686
経常外費用計	0	686	686
当期経常外増減額	0	-686	-686
当期一般正味財産増減額	-153,427	2,302,319	2,148,892
一般正味財産増減額	-153,427	2,302,319	2,148,892
一般正味財産期首残高	6,622,589	5,584,447	12,207,036
一般正味財産期末残高	6,469,162	7,886,766	14,355,928
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	6,469,162	7,886,766	14,355,928

(注1) 正会員会費10,000円×15人・団体

(注2) サポート会員会費3,000円×1口

(注3) 鎌倉市生活困窮者自立相談支援事業委託費25,819,206円(食料支援＝セカンドハーベスト利用料実費108,400含む)

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2,919,287円

神奈川令和4年度つながりサポート事業20,849,510円

神奈川県居住支援協議会委託費250,000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) 講師・委員派遣謝金100,000円 ヒアリング謝金35,400円

(注7) 子ども若者基金寄付金211,000円、クラウドファンディング (Spaceふらっと事業) 150,410円

(注8) 個人からの寄付

- (注9) コロナ寄付プロジェクト 雇用喪失・生活困窮分野助成基金
- (注10) 神奈川県子どもの学習・生活支援体制強化事業補助金 231,000円  
子どもの未来応援基金（神奈川県子ども未来ファンド） 50,000円
- (注11) 神奈川県生活困窮者支援団体応援金協力金120,000円（インクル基金に充当）
- (注12) かなこんネット会場費・現金残高調整
- (注13) 収益事業・非収益事業按分割合の算定  
収益事業収入合計68,742,502円÷69,412,364円（※1）＝0.99（収益事業按分割合）  
669,862円（※2）÷69,412,364円（※1）＝0.01（非収益事業按分割合）  
※1 収入合計72,292,018円－インクル基金寄付金・受取助成金合計額2,879,654円  
※2 非収益事業収入合計3,549,516円－インクル基金寄付金・受取寄付金合計額2,879,654円  
※ 管理費の各科目（消費税・法人税以外）に按分を適用
- (注14) 給与手当、謝金、通勤手当、法定福利費、ボランティア交通費
- (注15) 【収益事業】  
鎌倉市自立相談支援事業に係る諸経費2,137,327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108,400円  
鎌倉市家計改善支援事業に係る諸経費1,091,223円  
藤沢市就労準備事業に係る諸経費54,095円  
神奈川県令和4年度つながりサポート事業に係る諸経費3,215,132円  
【自主事業】  
コロナ寄付プロジェクトに係る諸経費445,000円  
ワーカーズコレクティブ協会就労体験実習費用50,000円
- (注16) 鎌倉市学習支援事業諸経費629,329円  
Spaceふらっと自主事業費（みんなでごはん等）552,065円
- (注17) 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18) 食料・生活用品支援費用592,472円 相談時支出（相談利用者の交通費支援等）34,374円
- (注19) 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20) 法人税及び地方法人税476,800円、法人県民税・事業税162,500円、法人市民税75,900円、  
消費税及び地方消費税3,122,600円、その他収入印紙等23,700円  
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
- (注22) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる印刷製本費
- (注23) かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク2022年度会費

予 算 対 比 正 味 財 産 増 減 計 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	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	150,000	50,000
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	3,000	12,000
事業収益			
相談・支援事業	62,419,796	61,197,483	1,222,313
居場所開拓事業収入	6,486,337	6,486,337	0
政策提言事業収入	981,310	1,017,522	-36,212
その他事業収入	50,000	135,400	-85,400
受取寄付金			
一般寄付金	50,000	20,000	
子ども若者基金寄付金	300,000	361,410	
インクル基金寄付金	300,000	115,000	185,000
受取助成金			
相談・支援事業助成金	0	2,363,654	-2,363,654
居場所開拓事業助成金	0	281,000	-281,000
その他助成金	0	120,000	-120,000
雑収入			
雑収入	2,000	41,080	-39,080
受取利息	50	132	-82
経常収益計	70,834,493	72,292,018	-1,457,525
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	48,600,000	51,638,769	-3,038,769
相談・支援事業費	7,340,600	7,101,177	239,423
居場所開拓事業費	1,151,800	1,181,394	-29,594
政策提言事業費	36,000	29,432	6,568
インクル基金事業費	700,000	626,846	73,154
その他事業費	50,000	0	50,000
事業費計	57,878,400	60,577,618	-2,699,218
管理費			
給与手当	1,000,000	77,219	922,781
法定福利費	500,000	1,396,862	-896,862
福利厚生費	50,000	62,051	-12,051
通勤手当	50,000	0	50,000
通信運搬費	150,000	0	150,000
消耗品費	800,000	372,967	427,033
備品	0	0	0
租税公課	3,278,975	3,861,500	-582,525
会議費	10,000	0	10,000
業務委託費	400,000	554,150	-154,150
支払手数料	150,000	129,272	20,728
賃借料	3,180,000	2,907,310	272,690
交通費	200,000	0	200,000
印刷製本費	100,000	71,722	28,278
リース料	360,000	0	360,000
諸会費	10,000	10,000	0

入院賠償保険料	30,000	53,010	-23,010
弥生会計	0	25,300	-25,300
雑費	50,000	43,459	6,541
管理費計	10,318,975	9,564,822	754,153
経常費用計	68,197,375	70,142,440	-1,945,065
評価損益等調整前当期経常増減額	2,637,118	2,149,578	487,540
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	2,637,118	2,149,578	487,540
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
雑損失		686	-686
経常外費用計	0	686	-686
当期経常外増減額	0	-686	686
当期一般正味財産増減額	2,637,118	2,148,892	488,226
一般正味財産増減額	2,637,118	2,148,892	488,226
一般正味財産期首残高	12,207,036	12,207,036	
一般正味財産期末残高	14,844,154	14,355,928	488,226
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	14,844,154	14,355,928	488,226