

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	150,000	50,000	(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	3,000	12,000	(注1)
事業収益				
相談・支援事業	79,680,164	61,197,483	18,482,681	(注2)
居場所開拓事業収入	7,267,260	6,486,337	780,923	(注3)
政策提言事業収入	981,310	1,017,522	-36,212	(注4)
その他事業収入	50,000	135,400	-85,400	(注5)
受取寄付金				
一般寄付金	50,000	20,000	30,000	
子ども若者基金寄付金	300,000	361,410	-61,410	(注6)
インクル基金寄付金	500,000	115,000	385,000	(注7)
受取助成金				
相談・支援事業助成金	0	2,363,654	-2,363,654	(注8)
居場所開拓助成金	0	281,000	-281,000	(注8)
その他助成金	0	120,000	-120,000	(注8)
雑収入				
雑収入	30,000	41,080	-11,080	
受取利息	100	132	-32	
事業活動収入計	89,103,834	72,292,018	16,811,816	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費・法定福利費等	66,150,000	51,638,769	14,511,231	(注9)
相談・支援事業費	9,600,000	7,101,177	2,498,823	(注10)
居場所開拓事業費	1,170,000	1,181,394	-11,394	(注11)
政策提言事業費	36,000	29,432	6,568	(注12)
インクル基金事業費	600,000	626,846	-26,846	(注13)
その他事業費	50,000	0	50,000	
事業費計	77,606,000	60,577,618	17,028,382	
管理費支出				
給与手当	1,000,000	77,219	922,781	(注14)
法定福利費	500,000	1,396,862	-896,862	(注15)
福利厚生費	50,000	62,051	-12,051	(注16)
通勤手当	50,000	0	50,000	(注17)
通信運搬費	50,000	0	50,000	(注18)
消耗品費	400,000	372,967	27,033	(注19)
備品	0	0	0	(注20)
租税公課	6,700,000	3,861,500	2,838,500	(注21)
会議費	30,000	0	30,000	(注22)
業務委託費	600,000	554,150	45,850	(注23)
支払手数料	150,000	129,272	20,728	
賃借料	1,680,000	2,907,310	-1,227,310	(注24)
交通費	50,000	0	50,000	(注25)
印刷製本費	100,000	71,722	28,278	(注26)
リース料	0	0		(注27)
諸会費	30,000	10,000	20,000	
入院賠償保険料	60,000	53,010	6,990	
弥生会計	26,000	25,300	700	
雑費	21,834	43,459	-21,625	
管理費計	11,497,834	9,564,822	1,933,012	

経常外費用			
雑損失		686	-686
経常外費用計		686	-686
事業活動支出計	89,103,834	70,143,126	18,960,708
事業活動収支差額	0	2,148,892	-2,148,892
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	0	2,148,892	-2,148,892
前期繰越収支差額	14,355,928	12,207,036	2,148,892
次期繰越収支差額	14,355,928	14,355,928	0

- (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31,921,010円
鎌倉市家計改善支援事業16,877,080円
藤沢市就労準備支援事業分担金概算5,146,584円
神奈川県つながりサポート事業25,735,490円
- (注3) 鎌倉市学習・生活支援事業委託費7,267,260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) 各種助成金の申請を検討中ではあるが、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4,600,000円×12月、法定福利費600,000円×12月、期末手当3,750,000円×1カ月
- (注10) 鎌倉市自立相談支援事業に懸る諸経費3,161,000円
鎌倉市家計改善支援事業に懸る諸経費1,780,000円
神奈川県つながりサポート事業に懸る諸経費4,359,000円
ワーカーズ・コレクティブ協会就労体験実習費用300,000円
- (注11) 鎌倉市学習生活・支援事業に懸る諸経費570,000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) 2023年度予想消費税等約6,670,000円、その他収入印紙等30,000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) 管理部門に関わるリース料（コピー機、空気清浄機等）については、消耗品費等を含めて計上