

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	250,000	170,000	80,000	(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	30,000	3,000	27,000	(注1)
事業収益				
相談・支援事業収入	89,353,572	80,036,173	9,317,399	(注2)
居場所開拓事業収入	7,544,592	7,267,260	277,332	(注3)
政策提言事業収入	981,310	1,188,454	-207,144	(注4)
その他事業収入	100,000	123,236	-23,236	(注5)
受取寄付金				
一般寄付金	50,000	40,000	10,000	
子ども若者基金寄付金	400,000	454,152	-54,152	(注6)
インクル基金寄付金	500,000	370,000	130,000	(注7)
受取助成金				
相談・支援事業助成金	0	0	0	(注8)
居場所開拓助成金	0	120,000	-120,000	(注8)
その他助成金	0	40,000	-40,000	(注8)
雑収入				
雑収入	30,000	1,530	28,470	
受取利息	100	157	-57	
事業活動収入計	99,269,574	89,813,962	9,455,612	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費・法定福利費等	73,000,000	63,393,887	9,606,113	(注9)
相談・支援事業費	10,390,000	9,112,822	1,277,178	(注10)
居場所開拓事業費	1,277,200	1,131,084	146,116	(注11)
政策提言事業費	36,000	209,392	-173,392	(注12)
インクル基金事業費	500,000	468,974	31,026	(注13)
その他事業費	50,000	0	50,000	
事業費計	85,253,200	74,316,159	10,937,041	
管理費支出				
給与手当	2,000,000	1,042,910	957,090	(注14)
法定福利費	1,000,000	1,929,121	-929,121	(注15)
福利厚生費	70,000	64,519	5,481	(注16)
通勤手当	30,000	0	30,000	(注17)
通信運搬費	10,000	4,543	5,457	(注18)
消耗品費	500,000	663,865	-163,865	(注19)
備品	50,000	0	50,000	(注20)
租税公課	7,550,000	7,290,850	259,150	(注21)
会議費	30,000	0	30,000	(注22)
業務委託費	700,000	422,808	277,192	(注23)
支払手数料	150,000	129,250	20,750	
賃借料	1,200,000	986,413	213,587	(注24)
旅費交通費	150,000	151,657	-1,657	(注25)
印刷製本費	50,000	13,196	36,804	(注26)
諸会費	30,000	10,000	20,000	
入院賠償保険料	60,000	70,760	-10,760	
弥生会計	150,000	127,050	22,950	
雑費	286,374	59,782	226,592	
管理費計	14,016,374	12,966,724	1,049,650	
経常外費用				
雑損失		0	0	
経常外費用計		0	0	

事業活動支出計	99,269,574	87,282,883	11,986,691	
事業活動収支差額	0	2,531,079	-2,531,079	
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	2,531,079	-2,531,079	
前期繰越収支差額	16,887,007	14,355,928	2,531,079	
次期繰越収支差額	16,887,007	16,887,007	0	

- (注1) 正会員10,000円×25人・団体、賛助会員10,000円×3口、サポート会員3,000円×10口
- (注2) 鎌倉市生活困窮者自立相談支援事業委託費33,068,090円
鎌倉市家計改善支援事業17,537,740円
藤沢市就労準備支援事業分担金概算2,865,192円
神奈川県つながりサポート事業35,882,550円
- (注3) 鎌倉市学習・生活支援事業委託費7,544,592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) 年度内募集の助成金の申請も検討するが、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5,000,000円×12月、法定福利費700,000円×12月、期末手当4,600,000円×1カ月
- (注10) 鎌倉市自立相談支援事業に懸る諸経費3,197,000円
鎌倉市家計改善支援事業に懸る諸経費1,798,000円
神奈川県つながりサポート事業に懸る諸経費4,795,000円
上記事業に係るパソコン・ネットワーク費用300,000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577,200円、その他ふらっと事業に懸る自主事業経費700,000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）に関わる通勤手当
- (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
- (注20) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる備品代
- (注21) 2024年度予想消費税等約7,500,000円、その他収入印紙等50,000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、ネットワーク保守、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）に関わる旅費交通費
- (注26) 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）