

第 13 回

決 算 報 告 書

自令和 5 年 4 月 1 日
至令和 6 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6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	19,308,679	12,852,327	6,456,352
短期貸付金	482,120	532,620	-50,500
前払費用	597,832	584,042	13,790
未収入金	9,753,554	10,041,247	-287,693
立替金	32,548	16,818	15,730
仮払金		9,570	-9,570
流動資産合計	30,174,733	24,036,624	6,138,109
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	31,638,733	25,500,624	6,138,109
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,137,970	10,439,543	2,698,427
預り金	1,171,874	466,387	705,487
前受金	441,882	238,766	203,116
流動負債合計	14,751,726	11,144,696	3,607,030
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	14,751,726	11,144,696	3,607,030
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)	16,887,007	14,355,928	2,531,079
正味財産合計	16,887,007	14,355,928	2,531,079
負債及び正味財産合計	31,638,733	25,500,624	6,138,109

正味財産増減計算書

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	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	170,000	150,000	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	3,000	0
事業収益			
相談・支援事業収入	80,036,173	61,197,483	18,838,690
居場所開拓事業収入	7,267,260	6,486,337	780,923
政策提言事業収入	1,188,454	1,017,522	170,932
その他事業収入	123,236	135,400	-12,164
受取寄付金			
一般寄付金	40,000	20,000	20,000
子ども若者基金寄付金	454,152	361,410	92,742
インクル基金寄付金	370,000	115,000	255,000
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	120,000	281,000	
その他助成金	40,000	120,000	-80,000
雑収益			
雑収入	1,530	41,080	-39,550
受取利息	157	132	25
経常収益計	89,813,962	72,292,018	17,521,944
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	63,393,887	51,638,769	11,755,118
相談・支援事業費	9,112,822	7,101,177	2,011,645
居場所開拓事業費	1,131,084	1,181,394	-50,310
政策提言事業費	209,392	29,432	179,960
インクル基金事業費	468,974	626,846	-157,872
その他事業費	0	0	0
事業費計	74,316,159	60,577,618	13,738,541
管理費			
給与手当	1,042,910	77,219	965,691
法定福利費	1,929,121	1,396,862	532,259
福利厚生費	64,519	62,051	2,468
通勤手当	0	0	0
通信運搬費	4,543	0	4,543
消耗品費	663,865	372,967	290,898
備品	0	0	0
租税公課	7,290,850	3,861,500	3,429,350
会議費	0	0	0
業務委託費	422,808	554,150	-131,342
支払手数料	129,250	129,272	-22
賃借料	986,413	2,907,310	-1,920,897
交通費	151,657	0	151,657
印刷製本費	13,196	71,722	-58,526
諸会費	10,000	10,000	0
入院賠償保険料	70,760	53,010	17,750

弥生会計	127,050	25,300	
雑費	59,782	43,459	16,323
管理費計	12,966,724	9,564,822	3,401,902
経常費用計	87,282,883	70,142,440	17,140,443
評価損益等調整前当期経常増減額	2,531,079	2,149,578	381,501
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	2,531,079	2,149,578	381,501
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	0	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	2,531,079	2,148,892	382,187
一般正味財産増減額	2,531,079	2,148,892	382,187
一般正味財産期首残高	14,355,928	12,207,036	
一般正味財産期末残高	16,887,007	14,355,928	2,531,079
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	16,887,007	14,355,928	2,531,079

財 産 目 録

令和6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	144,743 29,777 117,041 113,011
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	3,161,174 823,818 521,224 14,397,891
短期貸付金		相談室利用者への貸付（インクル基金）	482,120
前払費用		2024年4月分家賃 大船事務所3階	216,111
		2024年4月分家賃 大船事務所4階	150,000
		2024年4月分家賃 大船Rビル（Spaceぷらっと）	101,851
		2024年度スポーツ安全保険（ぷらっと参加者用）	28,140
		2024年賠償責任保険	99,750
		2024年4月分家賃 振込手数料	1,980
未収入金		2024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）	4,672,107
		2024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）	4,672,107
		2023年度神奈川県居住支援協議会委託費収入	220,000
		鎌倉市自立相談支援事業2023年度利用分食糧支援（セクト ^ト ハーベスト）利用料	79,380
		ケアケアセミナー事務局経費	48,146

	(※1)	
立替金	自主事業負担分 (※注1)	61,814
	食料物資支援 (※注2)	29,061
	相談利用者入院時物資立替金	3,487
流動資産合計		30,174,733
(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		31,638,733
(流動負債)		
未払金	2024年3月分 学習支援事業ボランティア交通費	5,500
	2024年3月分ネットバンク手数料	5,500
	2024年3月分水光熱費 大船事務所、振込手数料	45,251
	2024年3月分通信費 事務所ソフトバンク携帯利用料	4,045
	2024年3月分通信費 NTT	50,543
	2024年3月利用分ガスキンリース料	27,599
	2024年3月利用分あさひネットWiMAX Rビル用機器	34,322
	2024年3月利用分UQWiMAX、振込手数料	9,145
	2024年3月分コピー機リース代 大塚商会	26,180
	2024年3月分コピー代 大塚商会	11,145
	2024年3月分消耗品費 大塚商会 (事務所用)	17,394
	2024年3月分キントーン利用料、振込手数料	40,920
	2024年3月分上下水道代 大船Rビル (Spaceふらっ	3,608

と) 神奈川県企業庁	
2024年度健康診断受診料 振込手数料	38,551
2024年3月分電気代 大船R ビル (Spaceふらっと)	3,318
2024年3月分 つながりサ ポート事業 ライン利用料	5,500
パソコン購入費 アジルラ ボパソコン設定費用	157,135
社会保険料 2024年2月分	618,727
2024年3月分給与手当	4,136,999
2024年3月分通勤手当	283,786
2024年3月分活動交通費	44,371
2024年3月分アドバイザー 謝金	90,582
2024年3月分アドバイザー 交通費	6,160
社会保険料 2024年3月 分、2023年度期末手当分	1,180,729
須藤基史税理士事務所 2023年4月分～2024年3月分	132,000
須藤基史税理士事務所 2024年3月期法人税申告	165,000
2024年3月期消費税及び地 方消費税確定分	4,929,400
2024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	23,895
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)	61,814
ケアするためのケアセミ ナー諸経費	143,661
食料支援物資 食料支援物 資 (※注2)	56,190

		2024年3月期法人税及び地 方法人税	524,100
		2024年3月期法人県民税	176,400
		2024年3月期法人市民税	78,500
預り金		2024年3月分、2023年度期 末手当分 社会保険料 住 民税	1,171,874
前受金		藤沢就労準備支援事業 2024年4月分	428,882
		2024年度分会費	13,000
流動負債合計			14,751,726
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			14,751,726
正味財産合計			16,887,007

(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	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	170,000		170,000	(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		80,036,173	80,036,173	(注3)
	居場所開拓事業収入		7,267,260	7,267,260	(注4)
	政策提言事業収入	188,000	1,000,454	1,188,454	(注5)
	その他事業収入	123,236		123,236	(注6)
	受取寄付金				
	一般寄付金	40,000		40,000	
	子ども若者基金寄付金	454,152		454,152	(注7)
	インクル基金寄付金	370,000		370,000	(注8)
	受取助成金				
	相談・支援事業助成金			0	
	居場所開拓事業助成金	120,000		120,000	(注9)
	その他助成金	40,000		40,000	(注10)
	雑収益				
	雑収入		1,530	1,530	(注11)
	受取利息	47	110	157	
	経常収益計	1,508,435	88,305,527	89,813,962	(注12)
(2)	経常費用				
	事業費				
	人件費・法定福利費等		63,393,887	63,393,887	(注13)
	相談・支援事業費	109,640	9,003,182	9,112,822	(注14)
	居場所開拓事業費	529,338	601,746	1,131,084	(注15)
	政策提言事業費	188,000	21,392	209,392	(注16)
	インクル基金事業費	468,974	0	468,974	(注17)
	その他事業費	0	0	0	
	事業費計	1,295,952	73,020,207	74,316,159	
	管理費				
	給与手当	10,429	1,032,481	1,042,910	
	法定福利費	19,291	1,909,830	1,929,121	
	福利厚生費	645	63,874	64,519	
	通勤手当	0	0	0	
	通信運搬費	45	4,498	4,543	(注18)
	消耗品費	10,280	653,585	663,865	(注18)
	備品	0	0	0	
	租税公課	213	7,290,637	7,290,850	(注19)
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	4,228	418,580	422,808	(注20)
	支払手数料	2,109	127,141	129,250	
	賃借料	9,864	976,549	986,413	(注21)
	交通費	1,517	150,140	151,657	(注22)
	印刷製本費	132	13,064	13,196	(注22)
	諸会費	10,000		10,000	(注23)
	入院賠償保険料	7,076	63,684	70,760	
	弥生会計	127,050		127,050	
	雑費	6,047	53,735	59,782	(注24)

管理費計	208,926	12,757,798	12,966,724	
経常費用計	1,504,878	85,778,005	87,282,883	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,557	2,527,522	2,531,079	
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	3,557	2,527,522	2,531,079	
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			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	3,557	2,527,522	2,531,079	
一般正味財産増減額	3,557	2,527,522	2,531,079	
一般正味財産期首残高	6,469,162	7,886,766	14,355,928	
一般正味財産期末残高	6,472,719	10,414,288	16,887,007	
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	6,472,719	10,414,288	16,887,007	

(注1) 正会員会費10,000円×17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32,000,390円(食料支援＝セカンドハーベスト利用料実費79,380円含む)

鎌倉市家計改善支援事業16,877,080円

藤沢市生活困窮者就労準備支援事業分担金5,203,213円

神奈川令和5年度つながりサポート事業25,735,490円

神奈川県居住支援協議会委託費220,000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1,000,454円

ケアするためのケアセミナー事務局事業費188,000円

(注6) 委員会・検討会・勉強会等の委員・講師謝金

(注7) 子ども若者基金寄付金304,000円、クラウドファンディング (Spaceぷらっと事業) 150,152円

(注8) 個人からの寄付320,000円、クローズマートの寄付50,000円

- (注9) 神奈川県子ども食堂応援事業協力金 120,000円
(注10) 神奈川県生活困窮者支援団体応援金協力金40,000円（インクル基金に充当）
(注11) 現金残高調整
(注12) 収益事業・非収益事業按分割合の算定
収益事業収入合計88,305,527円÷88,949,810円（※1）=0.99（収益事業按分割合）
644,283円（※2）÷88,949,810円（※1）=0.01（非収益事業按分割合）
※1 収入合計89,813,962円－受取寄付金合計額864,152円
※2 非収益事業収入合計1,508,435円－受取寄付金合計額864,152円
※ 管理費の各科目（消費税・法人税以外）に按分を適用
(注13) 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14) 【収益事業】
鎌倉市自立相談支援事業に係る諸経費3,161,000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79,380円
鎌倉市家計改善支援事業に係る諸経費1,780,000円
藤沢市就労準備事業に係る諸経費56,629円
神奈川県令和5年度つながりサポート事業に係る諸経費3,926,173円
【自主事業】
ワーカーズコレクティブ協会就労体験実習費用109,640円
(注15) 鎌倉市学習支援事業諸経費601,746円
Spaceふらっと自主事業費（みんなでごはん等）529,338円
(注16) 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
21,392円 ケアするためのケアセミナー 事務局諸経費188,000円
(注17) 食料・生活用品支援費用441,954円 相談時支出（相談利用者の交通費支援等）25,020円
インクル基金利用者他界による回収不能貸付金 2,000円
(注18) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる消耗品費、通信運搬費
(注19) 法人税及び地方法人税524,100円、法人県民税・事業税176,400円、法人市民税78,500円、
消費税及び地方消費税6,490,600円、その他収入印紙等21,037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
(注22) 管理部門（組織運営、会計、労務等）に関わる活動交通費・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2023年度会費
(注24) 電子入札カード、登記申請等に係る諸経費

予 算 対 比 正 味 財 産 増 減 計 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	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	170,000	30,000
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	79,680,164	80,036,173	-356,009
居場所開拓事業収入	7,267,260	7,267,260	0
政策提言事業収入	981,310	1,188,454	-207,144
その他事業収入	50,000	123,236	-73,236
受取寄付金			
一般寄付金	50,000	40,000	
子ども若者基金寄付金	300,000	454,152	
インクル基金寄付金	500,000	370,000	130,000
受取助成金			
相談・支援事業助成金	0	0	0
居場所開拓事業助成金	0	120,000	-120,000
その他助成金	0	40,000	-40,000
雑収入			
雑収入	30,000	1,530	28,470
受取利息	100	157	-57
経常収益計	89,103,834	89,813,962	-710,128
(2) 経常費用			
事業費			
人件費・法定福利費等	66,150,000	63,393,887	2,756,113
相談・支援事業費	9,600,000	9,112,822	487,178
居場所開拓事業費	1,170,000	1,131,084	38,916
政策提言事業費	36,000	209,392	-173,392
インクル基金事業費	600,000	468,974	131,026
その他事業費	50,000	0	50,000
事業費計	77,606,000	74,316,159	3,289,841
管理費			
給与手当	1,000,000	1,042,910	-42,910
法定福利費	500,000	1,929,121	-1,429,121
福利厚生費	50,000	64,519	-14,519
通勤手当	50,000	0	50,000
通信運搬費	50,000	4,543	45,457
消耗品費	400,000	663,865	-263,865
備品	0	0	0
租税公課	6,700,000	7,290,850	-590,850
会議費	30,000	0	30,000
業務委託費	600,000	422,808	177,192
支払手数料	150,000	129,250	20,750
賃借料	1,680,000	986,413	693,587
交通費	50,000	151,657	-101,657
印刷製本費	100,000	13,196	86,804
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	26,000	127,050	-101,050
雑費	21,834	59,782	-37,948
管理費計	11,497,834	12,966,724	-1,468,890
経常費用計	89,103,834	87,282,883	1,820,951
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,531,079	-2,531,079
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	0	2,531,079	-2,531,079
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			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	0	2,531,079	-2,531,079
一般正味財産増減額	0	2,531,079	-2,531,079
一般正味財産期首残高	14,355,928	14,355,928	
一般正味財産期末残高	14,355,928	16,887,007	-2,531,079
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	16,887,007	-2,531,079