

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	12,561	11,895	666
普通預金	264,288,232	237,956,933	26,331,299
未収入金	12,756	21,521,061	△ 21,508,305
立替金	319,170	0	319,170
前払費用	7,760,660	7,538,858	221,802
流動資産合計	272,393,379	267,028,747	5,364,632
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業費積立預金	73,393,451	0	73,393,451
特定資産合計	73,393,451	0	73,393,451
(2) その他固定資産			
什器備品	9,636,825	8,125,037	1,511,788
その他固定資産合計	9,636,825	8,125,037	1,511,788
固定資産合計	83,030,276	8,125,037	74,905,239
資産合計	355,423,655	275,153,784	80,269,871

II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,198,000	3,871,600	326,400
未払金	268,195,379	263,157,147	5,038,232
流動負債合計	272,393,379	267,028,747	5,364,632
2. 固定負債			
事業費積立金	73,393,451	0	73,393,451
固定負債合計	73,393,451	0	73,393,451
負債合計	345,786,830	267,028,747	78,758,083
III. 正味財産の部			
一般正味財産	9,636,825	8,125,037	1,511,788
(うち特定資産への充当額)	(73,393,451)	(0)	(73,393,451)
正味財産合計	9,636,825	8,125,037	1,511,788
負債及び正味財産合計	355,423,655	275,153,784	80,269,871

- 〔備考〕
1. 普通預金は、りそな銀行神田支店へ預託
 2. 未収入金は、国内旅行傷害保険(研修講師用) 期末精算返還分
 3. 立替金は、連合会公益事業会計振替分
 4. 前払費用は、28年度分 社労士傷害保険・賠償責任保険・使用者賠償責任保険・国内旅行傷害保険(研修講師用) 保険料
 5. 事業費積立預金は、りそな銀行神田支店へ預託
 6. 什器備品は、机・椅子・キャビネット 4,316,139円、間仕切り工事一式 2,283,063円、内装工事一式 2,171,520円、電話機設置工事一式 6台 429,001円、タイムレコーダー 51台 1円、ネットワーク端末 4台 1円、セキュリティ増設工事一式 218,400円
ノートパソコン 1台 218,700円
 7. 預り金は、地方税
 8. 未払金は、センター職員(日給者・時給者) 3月分給与、業務委託契約社労士報酬 3月分、消費税負担分等

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
① 街角の年金相談センター運営事業収入	2,718,156,664	2,531,324,745	186,831,919
② 繰入金	0	21,494,129	△ 21,494,129
③ その他の収入			
受取利息	54,147	42,522	11,625
その他の収入計	54,147	42,522	11,625
経常収益計	2,718,210,811	2,552,861,396	165,349,415
(2) 経常費用			
① 街角の年金相談センター事業費			
i. 人件費			
給与手当等	2,028,904,026	1,965,357,339	63,546,687
福利厚生費	227,496,624	215,752,019	11,744,605
人件費計	2,256,400,650	2,181,109,358	75,291,292
ii. 運営費			
運営部費用	108,674,095	105,920,663	2,753,432
雑費	2,756,877	2,030,860	726,017
運営費計	111,430,972	107,951,523	3,479,449

iii. 研修費	27,984,479	21,040,607	6,943,872
街角の年金相談センター事業費計	2,395,816,101	2,310,101,488	85,714,613
② 街角の年金相談センター運営本部管理費			
i. 人件費			
給与手当	42,873,908	45,822,348	△ 2,948,440
福利厚生費	5,562,152	6,365,711	△ 803,559
臨時職員賃金	6,767,056	6,809,795	△ 42,739
人件費計	55,203,116	58,997,854	△ 3,794,738
ii. 会議費	13,848,023	11,605,217	2,242,806
iii. 需用費			
賃借料	30,517,755	29,070,231	1,447,524
旅費交通費	1,147,670	1,857,754	△ 710,084
通信運搬費	2,901,665	2,701,738	199,927
印刷製本費	2,033,687	1,500,075	533,612
消耗品費	595,054	1,016,082	△ 421,028
光熱水道費	1,426,847	1,030,613	396,234
租税公課	136,737,676	131,449,933	5,287,743
雑費	4,589,766	3,530,411	1,059,355
需用費計	179,950,120	172,156,837	7,793,283
街角の年金相談センター運営本部管理費計	249,001,259	242,759,908	6,241,351
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	786,074	718,587	67,487
その他の支出計	786,074	718,587	67,487
④ 事業費積立預金支出	73,393,451	0	73,393,451
経常費用計	2,718,996,885	2,553,579,983	165,416,902
当期経常増減額	△ 786,074	△ 718,587	△ 67,487

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品額調整	2,297,862	6,543,860	△ 4,245,998
経常外収益計	2,297,862	6,543,860	△ 4,245,998
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,297,862	6,543,860	△ 4,245,998
当期一般正味財産増減額	1,511,788	5,825,273	△ 4,313,485
一般正味財産期首残高	8,125,037	2,299,764	5,825,273
一般正味財産期末残高	9,636,825	8,125,037	1,511,788
II. 正味財産期末残高	9,636,825	8,125,037	1,511,788

収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 街角の年金相談センター運営事業収入	1. 街角の年金相談センター運営事業収入	1. 街角の年金相談センター運営事業収入	2,685,431,000	2,718,156,664	△ 32,725,664	(注 1)
2. その他の収入			250,000	54,147	195,853	
	1. 受取利息	1. 受取利息	50,000	54,147	△ 4,147	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200,000	0	200,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,685,681,000	2,718,210,811	△ 32,529,811	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,685,681,000	2,718,210,811	△ 32,529,811	

II. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 街角の年金相談センター事業費			2,411,711,000	2,395,816,101	15,894,899	
	1. 人件費		2,246,052,000	2,256,400,650	△ 10,348,650	
		1. 給与手当等	2,017,248,000	2,028,904,026	△ 11,656,026	(注 2)
		2. 福利厚生費	228,804,000	227,496,624	1,307,376	(注 3)
	2. 運営費		126,826,000	111,430,972	15,395,028	
		1. 運営部費用	123,240,000	108,674,095	14,565,905	(注 4)
		2. 雑費	3,586,000	2,756,877	829,123	(注 5)
	3. 研修費	1. 研修費	38,833,000	27,984,479	10,848,521	(注 6)
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			273,970,000	249,001,259	24,968,741	
	1. 人件費		69,992,000	55,203,116	14,788,884	
		1. 給与手当	55,409,000	42,873,908	12,535,092	(注 7)
		2. 福利厚生費	7,582,000	5,562,152	2,019,848	(注 8)
		3. 臨時職員賃金	7,001,000	6,767,056	233,944	(注 9)
	2. 会議費	1. 会議費	12,849,000	13,848,023	△ 999,023	(注 10)
	3. 需用費		191,129,000	179,950,120	11,178,880	
		1. 賃借料	27,199,000	30,517,755	△ 3,318,755	(注 11)
		2. 旅費交通費	984,000	1,147,670	△ 163,670	(注 12)
		3. 通信運搬費	866,000	2,901,665	△ 2,035,665	
		4. 印刷製本費	1,188,000	2,033,687	△ 845,687	(注 13)
		5. 消耗品費	354,000	595,054	△ 241,054	
		6. 光熱水道費	2,280,000	1,426,847	853,153	
		7. 租税公課	152,400,000	136,737,676	15,662,324	(注 14)
		8. 雑費	5,858,000	4,589,766	1,268,234	(注 15)
3. 事業費積立預金支出	1. 事業費積立預金支出	1. 事業費積立預金支出	0	73,393,451	△ 73,393,451	
当 期 支 出 合 計 (C)			2,685,681,000	2,718,210,811	△ 32,529,811	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	

収支計算書備考欄注記説明

- (注 1) …… 日本年金機構委託 5年契約金額 13,464,237,898 円のうち、平成 27 年度分委託費収入
予算差異は、変更契約（新規オフィス設置等）時に契約金額の増額がされたことによる
- (注 2) …… センター職員給与 398 人(3月末現在:センター長 51 人、オフィス長 27 人、部門長 51 人、相談担当者 205 人、事務担当者 64 人)
業務委託契約社労士報酬（参考：3 月分報酬支払数 675 人）
- (注 3) …… センター職員 社会保険料、社労士傷害保険・賠償責任保険保険料等
- (注 4) …… 1 センターの運営部 20 万円 / 月 センターに応じ増額
オフィス新設の運営部 15 万円 / 月 オフィスに応じ増額
オフィス開設準備経費、出張相談旅費等
- (注 5) …… オンラインストレージサービス使用料等
- (注 6) …… 全国センター長研修会 2 回、研修教材発送代等
- (注 7) …… 運営本部長、総括部長ほか職員 8 人
- (注 8) …… 運営本部職員 社会保険料等
- (注 9) …… 派遣契約職員 2 人
- (注 10) …… 運営部長会議 2 回、推進特別委員会 6 回
- (注 11) …… 賃借料の内訳は、事務所・研修室借料 25,988,544 円、その他各種リース料等 4,529,211 円
- (注 12) …… センター・オフィスへの出張旅費、運営本部職員交通費等
- (注 13) …… 運営本部のコピー代等
- (注 14) …… 消費税負担分、変更契約時印紙税
- (注 15) …… 振込手数料等

附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

該当なし

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

該当なし

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
現金・預金	264,300,793
未 収 入 金	12,756
立 替 金	319,170
前 払 費 用	7,760,660

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
預 り 金	4,198,000
未 払 金	268,195,379

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末償却額	当期末残高	減価償却累計額
什器備品	8,125,037	2,297,862	0	786,074	9,636,825	4,486,397

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 役員及び職員の給与手当の明細

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額 (円)	支給人員 (人)	支給額 (円)	支給人員 (人)
役員	0	0	—	—
職員・業務委託社労士	2,028,904,026	1,073	—	—
職員 (運営本部)	42,873,908	10	—	—

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし