

貸借対照表

平成 29 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	10,468	12,561	△ 2,093
普通預金	264,560,194	264,288,232	271,962
未収入金	15,716	12,756	2,960
仮払金	26,146	0	26,146
立替金	165,100	319,170	△ 154,070
前払費用	8,134,448	7,760,660	373,788
流動資産合計	272,912,072	272,393,379	518,693
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業費積立預金	155,917,882	73,393,451	82,524,431
特定資産合計	155,917,882	73,393,451	82,524,431
(2) その他固定資産			
什器備品	9,198,408	9,636,825	△ 438,417
その他固定資産合計	9,198,408	9,636,825	△ 438,417
固定資産合計	165,116,290	83,030,276	82,086,014
資産合計	438,028,362	355,423,655	82,604,707

II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,461,640	4,198,000	263,640
未払金	268,450,432	268,195,379	255,053
流動負債合計	272,912,072	272,393,379	518,693
2. 固定負債			
事業費積立金	155,917,882	73,393,451	82,524,431
固定負債合計	155,917,882	73,393,451	82,524,431
負債合計	428,829,954	345,786,830	83,043,124
III. 正味財産の部			
一般正味財産	9,198,408	9,636,825	△ 438,417
(うち特定資産への充当額)	(155,917,882)	(73,393,451)	(82,524,431)
正味財産合計	9,198,408	9,636,825	△ 438,417
負債及び正味財産合計	438,028,362	355,423,655	82,604,707

- 〔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、運営部費用返還金
 3. 仮払金は、28年度分労働保険料
 4. 立替金は、源泉税未徴収分
 5. 前払費用は、29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) 保険料等
 6. 事業費積立預金は、りそな銀行神田支店へ預託
 7. 什器備品は、机・椅子・キャビネット 3,975,081円、間仕切り工事一式 2,082,217円、内装工事一式 2,009,304円、電話機設置工事一式 17台 768,000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 203,424円 ノートパソコン 1台 160,380円
 8. 預り金は、地方税、社会保険料 3 月分
 9. 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	2,732,366,545	2,718,156,664	14,209,881
② 事業費積立預金取崩収入	73,393,451	0	73,393,451
③ その他の収入			
受取利息	4,611	54,147	△ 49,536
その他の収入計	4,611	54,147	△ 49,536
経常収益計	2,805,764,607	2,718,210,811	87,553,796
(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	2,023,768,851	2,028,904,026	△ 5,135,175
福利厚生費	225,384,340	227,496,624	△ 2,112,284
人件費計	2,249,153,191	2,256,400,650	△ 7,247,459
ii. 運営費			
運営部費用	108,122,242	108,674,095	△ 551,853
雑費	1,708,673	2,756,877	△ 1,048,204
運営費計	109,830,915	111,430,972	△ 1,600,057

iii. 研修費	33,164,439	27,984,479	5,179,960
街角の年金相談センター事業費計	2,392,148,545	2,395,816,101	△ 3,667,556
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	47,499,316	42,873,908	4,625,408
福利厚生費	5,989,194	5,562,152	427,042
中退共掛金	384,000	0	384,000
臨時職員賃金	7,427,470	6,767,056	660,414
人件費計	61,299,980	55,203,116	6,096,864
ii. 会議費	13,472,212	13,848,023	△ 375,811
iii. 需用費			
賃借料	28,524,840	30,517,755	△ 1,992,915
旅費交通費	4,737,360	1,147,670	3,589,690
通信運搬費	3,462,771	2,901,665	561,106
印刷製本費	2,399,368	2,033,687	365,681
消耗品費	709,375	595,054	114,321
光熱水道費	1,276,053	1,426,847	△ 150,794
租税公課	135,290,485	136,737,676	△ 1,447,191
雑費	5,088,436	4,589,766	498,670
需用費計	181,488,688	179,950,120	1,538,568
街角の年金相談センター運営本部管理費計	256,260,880	249,001,259	7,259,621
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	914,666	786,074	128,592
什器備品除却額	387,751	0	387,751
退職給付引当預金支出	1,437,300	0	1,437,300
その他の支出計	2,739,717	786,074	1,953,643
④ 事業費積立預金支出	155,917,882	73,393,451	82,524,431
経常費用計	2,807,067,024	2,718,996,885	88,070,139
当期経常増減額	△ 1,302,417	△ 786,074	△ 516,343

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品額調整	864,000	2,297,862	△ 1,433,862
経常外収益計	864,000	2,297,862	△ 1,433,862
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	864,000	2,297,862	△ 1,433,862
当期一般正味財産増減額	△ 438,417	1,511,788	△ 1,950,205
一般正味財産期首残高	9,636,825	8,125,037	1,511,788
一般正味財産期末残高	9,198,408	9,636,825	△ 438,417
II. 正味財産期末残高	9,198,408	9,636,825	△ 438,417

収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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			2,825,759,000	2,805,759,996	19,999,004	
	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	2,752,366,000	2,732,366,545	19,999,455	(注 1)
	2. 事業費積立金取崩収入	1. 事業費積立金取崩収入	73,393,000	73,393,451	△ 451	
2. その他の収入			250,000	4,611	245,389	
	1. 受取利息	1. 受取利息	50,000	4,611	45,389	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200,000	0	200,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,826,009,000	2,805,764,607	20,244,393	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,826,009,000	2,805,764,607	20,244,393	

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	1. 人件費		2,525,488,000	2,392,148,545	133,339,455		
			2,307,917,000	2,249,153,191	58,763,809		
		1. 給与手当等	2,077,527,000	2,023,768,851	53,758,149	(注2)	
			2. 福利厚生費	230,390,000	225,384,340	5,005,660	(注3)
	2. 運営費			130,406,000	109,830,915	20,575,085	
		1. 運営部費用		129,170,000	108,122,242	21,047,758	(注4)
		2. 雑費		1,236,000	1,708,673	△ 472,673	
	3. 研修費	1. 研修費		87,165,000	33,164,439	54,000,561	(注5)
				300,521,000	256,260,880	44,260,120	
	2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		76,072,000	61,299,980	14,772,020	
			1. 給与手当	61,291,000	47,499,316	13,791,684	(注6)
			2. 福利厚生費	7,681,000	5,989,194	1,691,806	(注7)
				3. 中退共掛金	0	384,000	△ 384,000
			4. 臨時職員賃金	7,100,000	7,427,470	△ 327,470	(注9)
2. 会議費		1. 会議費		14,803,000	13,472,212	1,330,788	(注10)
				209,646,000	181,488,688	28,157,312	
3. 需用費		1. 賃借料		30,500,000	28,524,840	1,975,160	(注11)
		2. 旅費交通費		5,636,000	4,737,360	898,640	(注12)
		3. 通信運搬費		2,694,000	3,462,771	△ 768,771	
		4. 印刷製本費		2,345,000	2,399,368	△ 54,368	(注13)
		5. 消耗品費		571,000	709,375	△ 138,375	
		6. 光熱水道費		2,472,000	1,276,053	1,195,947	
	7. 租税公課		160,400,000	135,290,485	25,109,515	(注14)	
	8. 雑費		5,028,000	5,088,436	△ 60,436	(注15)	
3. その他の支出	1. 退職給付引当預金支出		0	1,437,300	△ 1,437,300	(注16)	
4. 事業費積立預金支出	1. 事業費積立預金支出		0	155,917,882	△ 155,917,882		
当 期 支 出 合 計 (C)			2,826,009,000	2,805,764,607	20,244,393		
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 28 年度分委託費収入
予算差異は、オフィス 2 箇所の開設時期が予定より遅れたことによる
- (注 2) …… センター職員給与 391 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 197 人、事務担当者 65 人)
業務委託契約社労士報酬 (参考: 3 月分報酬支払数 697 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 センター数に応じ増額
1 オフィスの運営部 15 万円 / 月 オフィス数に応じ増額
オフィス開設準備経費、出張相談旅費等
- (注 5) …… 全国センター長研修会 2 回、研修教材発送代等
- (注 6) …… 運営本部長、総括部長ほか職員 8 人
- (注 7) …… 運営本部職員 社会保険料
- (注 8) …… 運営本部職員 退職に備えた中退金掛金
- (注 9) …… 派遣契約職員 3 人
- (注 10) …… 運営部長会議 2 回、推進特別委員会 4 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 2,536,296 円
- (注 12) …… センター・オフィスへのお出張旅費、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
- (注 16) …… 運営本部職員 退職に備えた引当金

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	264,570,662
未 収 入 金	15,716
仮 払 金	26,146
立 替 金	165,100
前 払 費 用	8,134,448

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	4,461,640
未 払 金	268,450,432

(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
什器備品	9,636,825	864,000	387,751	914,666	9,198,408

(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	0	0
職員・業務委託社労士	2,023,768,851	1,088	0	0
職員 (運営本部)	47,499,316	10	0	0

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし