

街角の年金相談センター特別会計

収支予算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
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	2,976,603	2,825,759	150,844	日本年金機構委託 契約予算額 2,790,686,309 円 オフィス1箇所 6月開設 10,000,000円(平成28年度分) オフィス2箇所 9月開設 20,000,000円
			2,820,686	2,752,366	68,320	
2. その他の収入	2. 事業費積立預金取崩収入	1. 事業費積立預金取崩収入	155,917	73,393	82,524	
			250	250	0	
		1. 受取利息	50	50	0	
		2. 雑収入	200	200	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,976,853	2,826,009	150,844	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,976,853	2,826,009	150,844	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 街角の年金相談センター事業費			2,739,463	2,525,488	213,975	

2. 銜角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		2,477,484	2,307,917	169,567	
		1. 給与手当等	2,244,421	2,077,527	166,894	職員給与（センター51箇所 オフィス31箇所（オフィス3箇所開設含む。））
		2. 福利厚生費	233,063	230,390	2,673	社会保険料等
	2. 運営費		165,756	130,406	35,350	
		1. 運営部費用	164,520	129,170	35,350	センター・オフィス運営費 （1センター・オフィスの運営部25万円/月 センター数に応じ増額） オフィス開設準備経費（3箇所） （既設県1箇所15万円 未設置県2箇所20万円）、出張相談旅費等
		2. 雑費	1,236	1,236	0	参考図書購入等
	3. 研修費	1. 研修費	96,223	87,165	9,058	全国センター長・オフィス長研修費、管理者研修、職員研修、 社労士研修、指導監査、年金相談実務者研修実施費、研修PT等
			298,923	300,521	△ 1,598	
	1. 人件費		74,627	76,072	△ 1,445	
		1. 給与手当	55,643	61,291	△ 5,648	運営本部長、総括部長ほか職員8人
		2. 福利厚生費	6,784	7,681	△ 897	社会保険料等
		3. 中退共掛金	1,800	—	1,800	
		4. 臨時職員賃金	10,400	7,100	3,300	派遣契約職員
	2. 会議費	1. 会議費	15,254	14,803	451	運営部長会議、推進特別委員会等
	3. 需用費		209,042	209,646	△ 604	
	1. 賃借料	29,000	30,500	△ 1,500	事務所負担分、OA 機器リース料等	
	2. 旅費交通費	6,160	5,636	524	職員交通費、センター出張旅費、オフィス開設準備旅費等	
	3. 通信運搬費	2,900	2,694	206	電話代、web 給与明細、送料等	
	4. 印刷製本費	2,609	2,345	264	資料印刷代等	
	5. 消耗品費	861	571	290	コピー用紙、文具用品等	
	6. 光熱水道費	1,500	2,472	△ 972		
	7. 租税公課	160,400	160,400	0	消費税負担分等	
	8. 雑費	5,612	5,028	584	振込手数料等	
3. その他の支出	1. 退職給付引当預金支出	1. 退職給付引当預金支出	896	—	896	
当期支出合計 (C)			3,039,282	2,826,009	213,273	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 62,429	0	△ 62,429	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			△ 62,429	0	△ 62,429	

平成 29 年度収入支出予算  
収 支 予 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 事業収入	1. 掛金収入		814,165	746,184	67,981	
			754,907	690,203	64,704	
		1. 福祉共済掛金	321,873	316,803	5,070	
		2. 年金共済掛金	6,192	6,216	△ 24	
2. その他の収入	2. 事務費収入	1. 事務費収入	46,889	41,572	5,317	
	3. 配当金収入	1. 配当金収入	12,369	14,409	△ 2,040	
当期収入合計 (A)			814,265	746,354	67,911	
前期繰越収支差額			199,432	182,118	17,314	
収入合計 (B)			1,013,697	928,472	85,225	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			平成29年度	平成28年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額		
1. 事業費支出			767,876	705,212	62,664	
	1. 掛金支出		754,907	690,203	64,704	
		1. 福祉共済掛金	321,873	316,803	5,070	
		2. 年金共済掛金	6,192	6,216	△ 24	
		3. 賠償保険掛金	413,316	354,984	58,332	
		4. 使用者賠償保険掛金	13,526	12,200	1,326	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金支出	600	600	0	
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	12,369	14,409	△ 2,040	
2. 管理費			43,527	32,819	10,708	
	1. 人件費	1. 人件費	11,000	6,000	5,000	
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,400	1,400	0	
	3. 需用費		31,127	25,419	5,708	
		1. 賃借料	6,224	4,240	1,984	
		2. 通信運搬費	1,550	1,550	0	
		3. 印刷費	210	210	0	
		4. 旅費	70	70	0	
		5. 消耗品費	110	110	0	
		6. 渉外費	60	60	0	
		7. 普及宣伝費	4,600	3,090	1,510	
		8. 斡旋施設利用補助費	2,250	2,250	0	
		9. 集金委託手数料	6,543	6,529	14	
		10. 租税公課	9,200	7,000	2,200	
		11. 雑費	310	310	0	
3. その他の支出			2,672	1,530	1,142	
	1. 連合会繰入金支出	1. 連合会繰入金支出	2,642	1,500	1,142	
	2. 雑損失	1. 雑損失	30	30	0	
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	199,622	188,911	10,711	
当期支出合計 (C)			1,013,697	928,472	85,225	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 199,432	△ 182,118	△ 17,314	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	