

4. 街角の年金相談センター特別会計

## 貸借対照表

平成30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	113,271	10,468	102,803
普通預金	265,702,959	264,560,194	1,142,765
未収入金	2,033	15,716	△ 13,683
仮払金	0	26,146	△ 26,146
立替金	0	165,100	△ 165,100
前払費用	8,292,233	8,134,448	157,785
流動資産合計	274,110,496	272,912,072	1,198,424
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業費積立預金	32,455,089	155,917,882	△ 123,462,793
特定資産合計	32,455,089	155,917,882	△ 123,462,793
(2) その他固定資産			
什器備品	59,685,968	9,198,408	50,487,560
その他固定資産合計	59,685,968	9,198,408	50,487,560
固定資産合計	92,141,057	165,116,290	△ 72,975,233
資産合計	366,251,553	438,028,362	△ 71,776,809

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,664,220	4,461,640	202,580
未払金	269,446,276	268,450,432	995,844
流動負債合計	274,110,496	272,912,072	1,198,424
2. 固定負債			
事業費積立金	32,455,089	155,917,882	△ 123,462,793
固定負債合計	32,455,089	155,917,882	△ 123,462,793
負債合計	306,565,585	428,829,954	△ 122,264,369
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	59,685,968	9,198,408	50,487,560
正味財産合計	59,685,968	9,198,408	50,487,560
負債及び正味財産合計	366,251,553	438,028,362	△ 71,776,809

- 〔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. 前払費用は、30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
  4. 事業費積立預金は、りそな銀行神田支店へ預託
  5. 什器備品は、机・椅子・キャビネット3,634,023円、間仕切り工事一式1,881,371円、内装工事一式1,847,088円、電話機設置工事一式17台624,000円、タイムレコーダー51台 1 円、ネットワーク端末 5 台102,061円、セキュリティ増設工事一式188,448円、W e b 研修・会議システム機器一式49,676,580円、研修用バックパネル358,380円、複合機一式1,374,016円
  6. 預り金は、地方税、社会保険料 3 月分
  7. 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29年4月1日から平成30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	2,810,912,843	2,732,366,545	78,546,298
② 事業費積立預金取崩収入	155,917,882	73,393,451	82,524,431
③ その他の収入			
受取利息	4,121	4,611	△490
その他の収入計	4,121	4,611	△490
経常収益計	2,966,834,846	2,805,764,607	161,070,239
(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	2,199,153,076	2,023,768,851	175,384,225
福利厚生費	234,807,588	225,384,340	9,423,248
人件費計	2,433,960,664	2,249,153,191	184,807,473
ii. 運営費			
運営部費用	134,829,755	108,122,242	26,707,513
雑費	3,911,657	1,708,673	2,202,984
運営費計	138,741,412	109,830,915	28,910,497

iii. 研修費	94,839,200	33,164,439	61,674,761
街角の年金相談センター事業費計	2,667,541,276	2,392,148,545	275,392,731
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	48,961,931	47,499,316	1,462,615
福利厚生費	6,708,732	5,989,194	719,538
中退共掛金	1,620,000	384,000	1,236,000
臨時職員賃金	10,133,062	7,427,470	2,705,592
人件費計	67,423,725	61,299,980	6,123,745
ii. 会議費	16,037,231	13,472,212	2,565,019
iii. 需用費			
賃借料	29,953,551	28,524,840	1,428,711
旅費交通費	5,161,970	4,737,360	424,610
通信運搬費	2,187,642	3,462,771	△1,275,129
印刷製本費	2,079,821	2,399,368	△319,547
消耗品費	797,498	709,375	88,123
光熱水道費	1,391,325	1,276,053	115,272
租税公課	132,892,405	135,290,485	△2,398,080
雑費	7,568,992	5,088,436	2,480,556
需用費計	182,033,204	181,488,688	544,516
街角の年金相談センター運営本部管理費計	265,494,160	256,260,880	9,233,280
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	6,348,304	914,666	5,433,638
什器備品除却額	0	387,751	△387,751
退職給付引当預金支出	1,344,321	1,437,300	△92,979
その他の支出計	7,692,625	2,739,717	4,952,908
④ 事業費積立預金支出	32,455,089	155,917,882	△123,462,793
経常費用計	2,973,183,150	2,807,067,024	166,116,126
当期経常増減額	△6,348,304	△1,302,417	△5,045,887

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品額調整	56,835,864	864,000	55,971,864
経常外収益計	56,835,864	864,000	55,971,864
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	56,835,864	864,000	55,971,864
当期一般正味財産増減額	50,487,560	△438,417	50,925,977
一般正味財産期首残高	9,198,408	9,636,825	△438,417
一般正味財産期末残高	59,685,968	9,198,408	50,487,560
Ⅱ. 正味財産期末残高	59,685,968	9,198,408	50,487,560

# 収支計算書

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：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 2. 事業費積立預金取崩収入	1. 街角の年金相談センター運営事業収入	2,976,603,000	2,966,830,725	9,772,275	(注1)
		1. 街角の年金相談センター運営事業収入	2,820,686,000	2,810,912,843	9,773,157	
2. その他の収入	1. 受取利息 2. 雑収入	1. 事業費積立預金取崩収入	155,917,000	155,917,882	△ 882	
		250,000	4,121	245,879		
		1. 受取利息	50,000	4,121	45,879	
		1. 雑収入	200,000	0	200,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,976,853,000	2,966,834,846	10,018,154	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,976,853,000	2,966,834,846	10,018,154	

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		2,739,463,000	2,667,541,276	71,921,724			
			2,477,484,000	2,433,960,664	43,523,336			
	2. 運営費	1. 給与手当等	1. 給与手当等	2,244,421,000	2,199,153,076	45,267,924	(注2)	
		2. 福利厚生費	2. 福利厚生費	233,063,000	234,807,588	△1,744,588	(注3)	
		1. 運営部費用	1. 運営部費用	165,756,000	138,741,412	27,014,588		
			2. 雑費	2. 雑費	164,520,000	134,829,755	29,690,245	(注4)
	3. 研修費	1. 研修費	1. 研修費	1,236,000	3,911,657	△2,675,657		
				96,223,000	94,839,200	1,383,800	(注5)	
	2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		298,923,000	265,494,160	33,428,840		
				74,627,000	67,423,725	7,203,275		
2. 会議費		1. 給与手当	1. 給与手当	55,643,000	48,961,931	6,681,069	(注6)	
		2. 福利厚生費	2. 福利厚生費	6,784,000	6,708,732	75,268	(注7)	
		3. 中退共掛金	3. 中退共掛金	1,800,000	1,620,000	180,000	(注8)	
		4. 臨時職員賃金	4. 臨時職員賃金	10,400,000	10,133,062	266,938	(注9)	
		1. 会議費	1. 会議費	15,254,000	16,037,231	△783,231	(注10)	
		3. 需用費	1. 賃借料	1. 賃借料	209,042,000	182,033,204	27,008,796	
			2. 旅費交通費	2. 旅費交通費	29,000,000	29,953,551	△953,551	(注11)
			3. 通信運搬費	3. 通信運搬費	6,160,000	5,161,970	998,030	(注12)
4. 印刷製本費	4. 印刷製本費		2,900,000	2,187,642	712,358			
5. 消耗品費	5. 消耗品費	5. 消耗品費	2,609,000	2,079,821	529,179	(注13)		
	6. 光熱水道費	6. 光熱水道費	861,000	797,498	63,502			
7. 租税公課	7. 租税公課	7. 租税公課	1,500,000	1,391,325	108,675			
	8. 雑費	8. 雑費	160,400,000	132,892,405	27,507,595	(注14)		
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	5,612,000	7,568,992	△1,956,992	(注15)		
	1. 事業費積立預金支出	1. 事業費積立預金支出	896,000	1,344,321	△448,321	(注16)		
4. 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	32,455,089	△32,455,089			
当 期 支 出 合 計 (C)			3,039,282,000	2,966,834,846	72,447,154			
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△62,429,000	0	△62,429,000			
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			△62,429,000	0	△62,429,000			

## 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 13,567,821,111円のうち、平成29年度分委託費収入  
予算差異は、オフィスの開設が平成30年度へ先送りとなったことによる
- (注2) …… センター職員給与 394人（3月末現在：センター長51人、オフィス長29人、部門長50人、相談担当者200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764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25万円/月 センター数に応じ増額  
1 オフィスの運営部25万円/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) …… Web研修・会議システム購入、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7人
- (注7) …… 運営本部職員 社会保険料等
- (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3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 3,965,007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
- (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	265,816,230
未 収 入 金	2,033
前 払 費 用	8,292,233

#### 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	4,664,220
未 払 金	269,446,276

(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	9,198,408	56,835,864	0	6,348,304	59,685,968

(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	2,199,153,076	1,158	0	0
職員 (運営本部)	48,961,931	9	0	0

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし