

4. 街角の年金相談センター特別会計

貸借対照表

平成31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	244,511	113,271	131,240
普通預金	292,246,523	265,702,959	26,543,564
未収入金	133,661	2,033	131,628
立替金	47,780	0	47,780
前払費用	7,972,403	8,292,233	△319,830
流動資産合計	300,644,878	274,110,496	26,534,382
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業費積立預金	0	32,455,089	△32,455,089
特定資産合計	0	32,455,089	△32,455,089
(2) その他固定資産			
什器備品	47,345,251	59,685,968	△12,340,717
その他固定資産合計	47,345,251	59,685,968	△12,340,717
固定資産合計	47,345,251	92,141,057	△44,795,806
資産合計	347,990,129	366,251,553	△18,261,424

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,085,567	4,664,220	421,347
未払金	295,559,311	269,446,276	26,113,035
流動負債合計	300,644,878	274,110,496	26,534,382
2. 固定負債			
事業費積立金	0	32,455,089	△32,455,089
固定負債合計	0	32,455,089	△32,455,089
負債合計	300,644,878	306,565,585	△5,920,707
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	47,345,251	59,685,968	△12,340,717
正味財産合計	47,345,251	59,685,968	△12,340,717
負債及び正味財産合計	347,990,129	366,251,553	△18,261,424

〔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、運営部費用返還分等

3. 前払費用は、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. 什器備品は、机・椅子・キャビネット3,292,965円、間仕切り工事一式1,680,525円、内装工事一式1,684,872円、
電話機設置工事一式17台480,000円、タイムレコーダー51台 1 円、ネットワーク端末43,741円、セキュリティ増設工事一式173,472円
Web研修・会議システム機器一式38,667,060円、研修用バックパネル228,060円、複合機一式1,094,555円

5. 預り金は、地方税、社会保険料 3 月分

6. 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、
日本年金機構への返還金等

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,828,915,475	2,810,912,843	18,002,632
② 事業費積立預金取崩収入	32,455,089	155,917,882	△123,462,793
③ その他の収入			
受取利息	2,817	4,121	△1,304
その他の収入計	2,817	4,121	△1,304
経常収益計	2,861,373,381	2,966,834,846	△105,461,465
(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	2,165,690,720	2,199,153,076	△33,462,356
福利厚生費	244,090,679	234,807,588	9,283,091
人件費計	2,409,781,399	2,433,960,664	△24,179,265
ii. 運営費			
運営部費用	131,685,986	134,829,755	△3,143,769
雑費	4,410,168	3,911,657	498,511
運営費計	136,096,154	138,741,412	△2,645,258

iii. 研修費	26,314,336	94,839,200	△68,524,864
街角の年金相談センター事業費計	2,572,191,889	2,667,541,276	△95,349,387
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	50,356,685	48,961,931	1,394,754
福利厚生費	7,393,740	6,708,732	685,008
中退共掛金	1,890,000	1,620,000	270,000
臨時職員賃金	11,126,747	10,133,062	993,685
人件費計	70,767,172	67,423,725	3,343,447
ii. 会議費	1,275,290	16,037,231	△14,761,941
iii. 需用費			
賃借料	28,636,047	29,953,551	△1,317,504
旅費交通費	2,886,450	5,161,970	△2,275,520
通信運搬費	2,324,052	2,187,642	136,410
印刷製本費	1,846,839	2,079,821	△232,982
消耗品費	669,338	797,498	△128,160
光熱水道費	1,529,414	1,391,325	138,089
租税公課	130,925,462	132,892,405	△1,966,943
雑費	5,333,354	7,568,992	△2,235,638
需用費計	174,150,956	182,033,204	△7,882,248
街角の年金相談センター運営本部管理費計	246,193,418	265,494,160	△19,300,742
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	12,340,717	6,348,304	5,992,413
什器備品除却額	0	0	0
退職給付引当預金支出	1,304,112	1,344,321	△40,209
日本年金機構への返還金支出	41,683,962	—	41,683,962
その他の支出計	55,328,791	7,692,625	47,636,166
④ 事業費積立預金支出	0	32,455,089	△32,455,089
経常費用計	2,873,714,098	2,973,183,150	△99,469,052

当期經常増減額	△12,340,717	△6,348,304	△5,992,413
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
什器備品額調整	0	56,835,864	△56,835,864
經常外収益計	0	56,835,864	△56,835,864
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	56,835,864	△56,835,864
当期一般正味財産増減額	△12,340,717	50,487,560	△62,828,277
一般正味財産期首残高	59,685,968	9,198,408	50,487,560
一般正味財産期末残高	47,345,251	59,685,968	△12,340,717
Ⅱ. 正味財産期末残高	47,345,251	59,685,968	△12,340,717

収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31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	2,846,427,000	2,861,370,564	△14,943,564	(注1)
		1. 街角の年金相談センター運営事業収入	2,813,972,000	2,828,915,475	△14,943,475	
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	32,455,000	32,455,089	△89	
		1. 受取利息	250,000	2,817	247,183	
		1. 受取利息	50,000	2,817	47,183	
		1. 雑収入	200,000	0	200,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,846,677,000	2,861,373,381	△14,696,381	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,846,677,000	2,861,373,381	△14,696,381	

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			2,567,386,000	2,572,191,889	△4,805,889	
	1. 人件費		2,285,617,000	2,409,781,399	△124,164,399	
		1. 給与手当等	2,049,711,000	2,165,690,720	△115,979,720	(注2)
		2. 福利厚生費	235,906,000	244,090,679	△8,184,679	(注3)
	2. 運営費		169,552,000	136,096,154	33,455,846	
		1. 運営部費用	165,760,000	131,685,986	34,074,014	(注4)
		2. 雑費	3,792,000	4,410,168	△618,168	
	3. 研修費		112,217,000	26,314,336	85,902,664	(注5)
		1. 研修費	112,217,000	26,314,336	85,902,664	(注5)
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			278,395,000	246,193,418	32,201,582	
	1. 人件費		74,987,000	70,767,172	4,219,828	
		1. 給与手当	55,170,000	50,356,685	4,813,315	(注6)
		2. 福利厚生費	6,670,000	7,393,740	△723,740	(注7)
		3. 中退共掛金	2,160,000	1,890,000	270,000	(注8)
		4. 臨時職員賃金	10,987,000	11,126,747	△139,747	(注9)
	2. 会議費		5,495,000	1,275,290	4,219,710	(注10)
		1. 会議費	5,495,000	1,275,290	4,219,710	(注10)
	3. 需用費		197,913,000	174,150,956	23,762,044	
		1. 賃借料	29,000,000	28,636,047	363,953	(注11)
		2. 旅費交通費	5,960,000	2,886,450	3,073,550	(注12)
		3. 通信運搬費	2,100,000	2,324,052	△224,052	
		4. 印刷製本費	2,645,000	1,846,839	798,161	(注13)
		5. 消耗品費	856,000	669,338	186,662	
		6. 光熱水道費	1,500,000	1,529,414	△29,414	
		7. 租税公課	150,000,000	130,925,462	19,074,538	(注14)
		8. 雑費	5,852,000	5,333,354	518,646	(注15)
3. その他の支出			896,000	42,988,074	△42,092,074	
	1. 退職給付引当預金支出	1. 退職給付引当預金支出	896,000	1,304,112	△408,112	(注16)
	2. 日本年金機構への返還金支出	1. 日本年金機構への返還金支出	—	41,683,962	△41,683,962	(注17)
当期支出合計(C)			2,846,677,000	2,861,373,381	△14,696,381	
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 13,621,676,272円のうち、平成30年度分委託費収入
予算差異は、変更契約によるもの
- (注2) …… センター職員給与 403人（3月末現在：センター長51人、オフィス長29人、部門長49人、相談担当者206人、事務担当者68人）
業務委託契約社労士報酬（参考：3月分報酬支払数753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
出張相談旅費等
- (注5) …… 全国センター長研修会、職員・業務委託社労士研修、研修教材作成発送代等
- (注6) …… 運営本部長、総括部長ほか職員5人（3月末現在）
- (注7) …… 運営本部職員 社会保険料等
- (注8) …… 運営本部職員 退職に備えた中退共掛金
- (注9) …… 派遣契約職員4人（3月末現在）
- (注10) …… 運営部長会議1回、推進特別委員会2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 2,647,503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
- (注17) …… 収支差額を日本年金機構へ返還

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	292,491,034
未 収 入 金	133,661
立 替 金	47,780
前 払 費 用	7,972,403

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	5,085,567
未 払 金	295,559,311

(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	59,685,968	0	0	12,340,717	47,345,251

(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	2,165,690,720	1,156	—	—
職員 (運営本部)	50,356,685	7	—	—

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし