

4. 街角の年金相談センター特別会計

貸借対照表

令和2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	281,337	244,511	36,826
普通預金	348,172,360	292,246,523	55,925,837
未収入金	1,339,475	133,661	1,205,814
立替金	0	47,780	△47,780
前払費用	8,183,316	7,972,403	210,913
流動資産合計	357,976,488	300,644,878	57,331,610
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	35,019,115	47,345,251	△12,326,136
その他固定資産合計	35,019,115	47,345,251	△12,326,136
固定資産合計	35,019,115	47,345,251	△12,326,136
資産合計	392,995,603	347,990,129	45,005,474

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	11,914,840	5,085,567	6,829,273
未払金	346,061,648	295,559,311	50,502,337
流動負債合計	357,976,488	300,644,878	57,331,610
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	357,976,488	300,644,878	57,331,610
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	35,019,115	47,345,251	△12,326,136
正味財産合計	35,019,115	47,345,251	△12,326,136
負債及び正味財産合計	392,995,603	347,990,129	45,005,474

〔備考〕 1. 普通預金は、りそな銀行及びゆうちょ銀行へ預託

2. 未収金は、運営部費用返還分等

3. 前払費用は、令和2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. 什器備品は、机・椅子・キャビネット2,951,907円、間仕切り工事一式1,479,679円、内装工事一式1,522,656円、  
電話機設置工事一式17台336,000円、タイムレコーダー51台1円、ネットワーク端末2円、セキュリティ増設工事一式158,496円  
Web研修・会議システム機器一式27,657,540円、研修用バックパネル97,740円、複合機一式815,094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31年4月1日から令和2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	2,760,689,696	2,828,915,475	△68,225,779
② 事業費積立預金取崩収入	0	32,455,089	△32,455,089
③ その他の収入			
受取利息	3,008	2,817	191
その他の収入計	3,008	2,817	191
経常収益計	2,760,692,704	2,861,373,381	△100,680,677
(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	2,078,289,643	2,165,690,720	△87,401,077
福利厚生費	237,284,395	244,090,679	△6,806,284
人件費計	2,315,574,038	2,409,781,399	△94,207,361
ii. 運営費			
運営部費用	87,546,583	131,685,986	△44,139,403
雑費	688,326	4,410,168	△3,721,842
運営費計	88,234,909	136,096,154	△47,861,245

iii. 研修費	9,635,666	26,314,336	△16,678,670
街角の年金相談センター事業費計	2,413,444,613	2,572,191,889	△158,747,276
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	51,617,565	50,356,685	1,260,880
福利厚生費	7,875,262	7,393,740	481,522
中退共掛金	1,800,000	1,890,000	△90,000
臨時職員賃金	13,813,008	11,126,747	2,686,261
人件費計	75,105,835	70,767,172	4,338,663
ii. 会議費	6,345,869	1,275,290	5,070,579
iii. 需用費			
賃借料	28,492,755	28,636,047	△143,292
旅費交通費	371,670	2,886,450	△2,514,780
通信運搬費	2,339,092	2,324,052	15,040
印刷製本費	1,555,774	1,846,839	△291,065
消耗品費	498,939	669,338	△170,399
光熱水道費	1,492,719	1,529,414	△36,695
租税公課	155,093,608	130,925,462	24,168,146
雑費	5,057,771	5,333,354	△275,583
需用費計	194,902,328	174,150,956	20,751,372
街角の年金相談センター運営本部管理費計	276,354,032	246,193,418	30,160,614
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	12,326,136	12,340,717	△14,581
退職給付引当預金支出	1,050,476	1,304,112	△253,636
日本年金機構への返還金支出	69,843,583	41,683,962	28,159,621
その他の支出計	83,220,195	55,328,791	27,891,404
経常費用計	2,773,018,840	2,873,714,098	△100,695,258
当期経常増減額	△12,326,136	△12,340,717	14,581

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△12,326,136	△12,340,717	14,581
一般正味財産期首残高	47,345,251	59,685,968	△12,340,717
一般正味財産期末残高	35,019,115	47,345,251	△12,326,136
Ⅱ. 正味財産期末残高	35,019,115	47,345,251	△12,326,136

# 収支計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2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	2,703,901,000	2,760,689,696	△56,788,696	(注1)
2. その他の収入			110,000	3,008	106,992	
	1. 受取利息	1. 受取利息	10,000	3,008	6,992	
	2. 雑収入	1. 雑収入	100,000	0	100,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,704,011,000	2,760,692,704	△56,681,704	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,704,011,000	2,760,692,704	△56,681,704	

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		2,441,548,000	2,413,444,613	28,103,387	
		1. 給与手当等	2,333,187,000	2,315,574,038	17,612,962	
		2. 福利厚生費	2,105,033,000	2,078,289,643	26,743,357	(注 2)
	2. 運営費		228,154,000	237,284,395	△9,130,395	(注 3)
		1. 運営部費用	83,291,000	88,234,909	△4,943,909	
		2. 雑費	81,600,000	87,546,583	△5,946,583	(注 4)
	3. 研修費	1. 研修費	1,691,000	688,326	1,002,674	
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			25,070,000	9,635,666	15,434,334	
	1. 人件費		260,953,000	276,354,032	△15,401,032	
		1. 給与手当	79,563,000	75,105,835	4,457,165	
		2. 福利厚生費	57,900,000	51,617,565	6,282,435	(注 5)
		3. 中退共掛金	7,435,000	7,875,262	△440,262	
		4. 臨時職員賃金	3,240,000	1,800,000	1,440,000	
	2. 会議費	1. 会議費	10,988,000	13,813,008	△2,825,008	
			8,230,000	6,345,869	1,884,131	(注 6)
	3. 需用費		173,160,000	194,902,328	△21,742,328	
		1. 賃借料	29,000,000	28,492,755	507,245	(注 7)
		2. 旅費交通費	2,840,000	371,670	2,468,330	
		3. 通信運搬費	2,300,000	2,339,092	△39,092	
		4. 印刷製本費	1,800,000	1,555,774	244,226	
		5. 消耗品費	680,000	498,939	181,061	
		6. 光熱水道費	1,600,000	1,492,719	107,281	
		7. 租税公課	130,000,000	155,093,608	△25,093,608	(注 8)
		8. 雑費	4,940,000	5,057,771	△117,771	
3. その他の支出			1,400,000	70,894,059	△69,494,059	
	1. 退職給付引当預金支出	1. 退職給付引当預金支出	1,400,000	1,050,476	349,524	
	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	—	69,843,583	△69,843,583	(注 9)
当 期 支 出 合 計 (C)			2,703,901,000	2,760,692,704	△56,791,704	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			110,000	0	110,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			110,000	0	110,000	

## 収支計算書備考欄注記説明

- (注1) …… 日本年金機構委託 令和元年度分委託費収入  
予算差異は、変更契約によるもの
- (注2) …… センター職員給与 386人（3月末現在：センター長51人、オフィス長29人、部門長51人、相談担当者196人、事務担当者59人）  
業務委託契約社労士報酬（参考：3月分報酬支払数708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・オフィスの運営部15万円/月 センター・オフィス数に応じ増額  
出張相談旅費等
- (注5) …… 運営本部長、総括部長ほか職員6人（3月末現在）
- (注6) …… 運営部長会議2回、運営委員会2回
- (注7) …… 事務所・研修室借料、その他各種リース料等
- (注8) …… 消費税負担分、固定資産税負担分、変更契約時印紙税
- (注9) …… 収支差額を日本年金機構へ返還（過年度分追加返還を含む）



## 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	348,453,697
未 収 入 金	1,339,475
前 払 費 用	8,183,316

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	11,914,840
未 払 金	346,061,648

(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	47,345,251	0	0	12,326,136	35,019,115

(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	2,078,289,643	1,094	—	—
職員 (運営本部)	51,617,565	8	—	—

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし