

4. 街角の年金相談センター特別会計

貸借対照表

令和3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	308,378	281,337	27,041
普通預金	445,118,099	348,172,360	96,945,739
未収入金	14,560	1,339,475	△1,324,915
前払費用	7,603,581	8,183,316	△579,735
流動資産合計	453,044,618	357,976,488	95,068,130
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	22,769,299	35,019,115	△12,249,816
その他固定資産合計	22,769,299	35,019,115	△12,249,816
固定資産合計	22,769,299	35,019,115	△12,249,816
資産合計	475,813,917	392,995,603	82,818,314

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,901,275	11,914,840	△7,013,565
未払金	448,143,343	346,061,648	102,081,695
流動負債合計	453,044,618	357,976,488	95,068,130
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	453,044,618	357,976,488	95,068,130
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	22,769,299	35,019,115	△12,249,816
正味財産合計	22,769,299	35,019,115	△12,249,816
負債及び正味財産合計	475,813,917	392,995,603	82,818,314

〔備考〕 1. 普通預金は、りそな銀行へ預託

2. 未収入金は、運営部費用返還分

3. 前払費用は、令和3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、Web研修・会議システム機器一式16,648,020円、机・椅子・キャビネット2,610,849円、内装工事一式1,360,440円、間仕切り工事一式1,278,833円、複合機一式535,633円、電話機設置工事一式17台192,000円、セキュリティ増設工事一式143,520円、ネットワーク端末2円、タイムレコーダー 51台1円、研修用バックパネル1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

令和2年4月1日から令和3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	2,874,076,000	2,760,689,696	113,386,304
② その他の収入			
受取利息	3,814	3,008	806
雑収入	166,845	0	166,845
その他の収入計	170,659	3,008	167,651
経常収益計	2,874,246,659	2,760,692,704	113,553,955
(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	2,089,651,829	2,078,289,643	11,362,186
福利厚生費	236,456,416	237,284,395	△827,979
人件費計	2,326,108,245	2,315,574,038	10,534,207
ii. 運営費			
運営部費用	85,164,654	87,546,583	△2,381,929
雑費	14,129,825	688,326	13,441,499
運営費計	99,294,479	88,234,909	11,059,570
iii. 研修費	19,403,260	9,635,666	9,767,594
街角の年金相談センター事業費計	2,444,805,984	2,413,444,613	31,361,371

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	51,423,228	51,617,565	△194,337
福利厚生費	7,908,878	7,875,262	33,616
中退共掛金	2,130,000	1,800,000	330,000
臨時職員賃金	12,614,222	13,813,008	△1,198,786
人件費計	74,076,328	75,105,835	△1,029,507
ii. 会議費	254,289	6,345,869	△6,091,580
iii. 需用費			
賃借料	28,407,308	28,492,755	△85,447
旅費交通費	131,070	371,670	△240,600
通信運搬費	2,089,693	2,339,092	△249,399
印刷製本費	1,356,998	1,555,774	△198,776
消耗品費	744,553	498,939	245,614
光熱水道費	1,313,452	1,492,719	△179,267
租税公課	169,307,090	155,093,608	14,213,482
雑費	6,322,386	5,057,771	1,264,615
需用費計	209,672,550	194,902,328	14,770,222
街角の年金相談センター運営本部管理費計	284,003,167	276,354,032	7,649,135
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	12,249,816	12,326,136	△76,320
退職給付引当預金支出	918,643	1,050,476	△131,833
日本年金機構への返還金支出	144,518,865	69,843,583	74,675,282
その他の支出計	157,687,324	83,220,195	74,467,129
経常費用計	2,886,496,475	2,773,018,840	113,477,635
当期経常増減額	△12,249,816	△12,326,136	76,320

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	△12,249,816	△12,326,136	76,320
一般正味財産期首残高	35,019,115	47,345,251	△12,326,136
一般正味財産期末残高	22,769,299	35,019,115	△12,249,816
Ⅱ. 正味財産期末残高	22,769,299	35,019,115	△12,249,816

収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	2,874,076,000	2,874,076,000	0	(注1)
2. その他の収入			110,000	170,659	△60,659	
	1. 受取利息	1. 受取利息	10,000	3,814	6,186	
	2. 雑収入	1. 雑収入	100,000	166,845	△66,845	(注2)
当期収入合計(A)			2,874,186,000	2,874,246,659	△60,659	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,874,186,000	2,874,246,659	△60,659	

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		2,581,743,000	2,444,805,984	136,937,016		
			2,423,067,000	2,326,108,245	96,958,755		
		1. 給与手当等	2,179,607,000	2,089,651,829	89,955,171	(注3)	
		2. 福利厚生費	243,460,000	236,456,416	7,003,584	(注4)	
	2. 運営費		101,899,000	99,294,479	2,604,521		
		1. 運営部費用	100,440,000	85,164,654	15,275,346	(注5)	
		2. 雑費	1,459,000	14,129,825	△12,670,825	(注6)	
	3. 研修費	1. 研修費	56,777,000	19,403,260	37,373,740		
			290,933,000	284,003,167	6,929,833		
	2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		94,534,000	74,076,328	20,457,672	
1. 給与手当			66,800,000	51,423,228	15,376,772	(注7)	
		2. 福利厚生費	9,575,000	7,908,878	1,666,122		
		3. 中退共掛金	3,240,000	2,130,000	1,110,000		
		4. 臨時職員賃金	14,919,000	12,614,222	2,304,778		
2. 会議費		1. 会議費	10,150,000	254,289	9,895,711	(注8)	
			186,249,000	209,672,550	△23,423,550		
3. 需用費		1. 賃借料	29,220,000	28,407,308	812,692	(注9)	
		2. 旅費交通費	2,094,000	131,070	1,962,930		
		3. 通信運搬費	2,184,000	2,089,693	94,307		
		4. 印刷製本費	2,112,000	1,356,998	755,002		
		5. 消耗品費	516,000	744,553	△228,553	(注10)	
		6. 光熱水道費	1,740,000	1,313,452	426,548		
		7. 租税公課	142,000,000	169,307,090	△27,307,090	(注11)	
		8. 雑費	6,383,000	6,322,386	60,614		
3. その他の支出			1,400,000	145,437,508	△144,037,508		
		1. 退職給付引当預金支出	1,400,000	918,643	481,357		
		2. 日本年金機構への返還金支出	0	144,518,865	△144,518,865	(注12)	
当期支出合計(C)			2,874,076,000	2,874,246,659	△170,659		
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2年度分委託費収入

(注2) ……両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）

(注3) ……センター職員給与 384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195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709人）

(注4) ……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5) ……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

(注6) ……新型コロナウイルス感染症対策用アクリル板作成費、アルコール除菌液購入費等

(注7) ……運営本部長、総括部長ほか職員6人

(注8) ……運営部長会議2回、運営委員会2回

(注9) ……事務所・研修室借料、その他各種リース料等

(注10) ……封筒作成料等

(注11) ……消費税負担分、固定資産税負担分、契約時印紙税

(注12) ……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	445,426,477
未 収 入 金	14,560
前 払 費 用	7,603,581

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	4,901,275
未 払 金	448,143,343

(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	35,019,115	0	0	12,249,816	22,769,299

(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	2,089,651,829	1,093	-	-
職員 (運営本部)	51,423,228	8	-	-

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし