

5. 街角の年金相談センター特別会計

貸借対照表

令和4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	187,104	308,378	△ 121,274
普通預金	414,289,564	445,118,099	△ 30,828,535
立替金	507,878	0	507,878
未収入金	84,000	14,560	69,440
前払費用	7,450,347	7,603,581	△ 153,234
流動資産合計	422,518,893	453,044,618	△ 30,525,725
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	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077
その他固定資産合計	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077
固定資産合計	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077
資産合計	433,136,115	475,813,917	△ 42,677,802

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,413,170	4,901,275	△ 488,105
未払金	418,105,723	448,143,343	△ 30,037,620
流動負債合計	422,518,893	453,044,618	△ 30,525,725
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	422,518,893	453,044,618	△ 30,525,725
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077
正味財産合計	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077
負債及び正味財産合計	433,136,115	475,813,917	△ 42,677,802

- 〔備考〕
1. 普通預金は、りそな銀行413,509,770円、郵便振替口座779,794円を預託
 2. 未収入金は、令和3年度分 障害者雇用特例給付金
 3. 前払費用は、令和4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2,269,791円、間仕切り工事一式1,077,987円、内装工事一式1,198,224円、電話機設置工事一式17台48,000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128,544円、Web研修・会議システム機器一式5,638,500円、研修用バックパネル 1円、複合機一式256,172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3年4月1日から令和4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	2,849,259,000	2,874,076,000	△ 24,817,000
② その他の収入			
受取利息	4,036	3,814	222
雑収入	138,150	166,845	△ 28,695
その他の収入計	142,186	170,659	△ 28,473
経常収益計	2,849,401,186	2,874,246,659	△ 24,845,473
(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	2,092,088,877	2,089,651,829	2,437,048
福利厚生費	235,857,238	236,456,416	△ 599,178
人件費計	2,327,946,115	2,326,108,245	1,837,870
ii. 運営費			
運営部費用	99,150,949	85,164,654	13,986,295
雑費	1,251,109	14,129,825	△ 12,878,716
運営費計	100,402,058	99,294,479	1,107,579
iii. 研修費	14,418,730	19,403,260	△ 4,984,530
街角の年金相談センター事業費計	2,442,766,903	2,444,805,984	△ 2,039,081

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	52,232,073	51,423,228	808,845
福利厚生費	7,656,216	7,908,878	△ 252,662
中退共掛金	2,040,000	2,130,000	△ 90,000
臨時職員賃金	12,605,972	12,614,222	△ 8,250
人件費計	74,534,261	74,076,328	457,933
ii. 会議費	1,084,515	254,289	830,226
iii. 需用費			
賃借料	28,466,454	28,407,308	59,146
旅費交通費	212,940	131,070	81,870
通信運搬費	2,953,167	2,089,693	863,474
印刷製本費	1,244,361	1,356,998	△ 112,637
消耗品費	485,333	744,553	△ 259,220
光熱水道費	1,447,169	1,313,452	133,717
租税公課	171,281,321	169,307,090	1,974,231
雑費	5,200,976	6,322,386	△ 1,121,410
需用費計	211,291,721	209,672,550	1,619,171
街角の年金相談センター運営本部管理費計	286,910,497	284,003,167	2,907,330
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	12,152,077	12,249,816	△ 97,739
退職給付引当預金支出	1,400,000	918,643	481,357
日本年金機構への返還金支出	118,323,786	144,518,865	△ 26,195,079
その他の支出計	131,875,863	157,687,324	△ 25,811,461
経常費用計	2,861,553,263	2,886,496,475	△ 24,943,212
当期経常増減額	△ 12,152,077	△ 12,249,816	97,739

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	△ 12,152,077	△ 12,249,816	97,739
一般正味財産期首残高	22,769,299	35,019,115	△ 12,249,816
一般正味財産期末残高	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077
Ⅱ. 正味財産期末残高	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077

収支計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4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	2,849,259,000	2,849,259,000	0	(注1)
2. その他の収入			110,000	142,186	△ 32,186	
	1. 受取利息	1. 受取利息	10,000	4,036	5,964	
	2. 雑収入	1. 雑収入	100,000	138,150	△ 38,150	(注2)
当期収入合計(A)			2,849,369,000	2,849,401,186	△ 32,186	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,849,369,000	2,849,401,186	△ 32,186	

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		2,525,662,000	2,442,766,903	82,895,097		
			2,362,839,000	2,327,946,115	34,892,885		
		1. 給与手当等	2,113,773,000	2,092,088,877	21,684,123	(注3)	
		2. 福利厚生費	249,066,000	235,857,238	13,208,762	(注4)	
	2. 運営費		124,043,000	100,402,058	23,640,942		
		1. 運営部費用	117,090,000	99,150,949	17,939,051	(注5)	
		2. 雑費	6,953,000	1,251,109	5,701,891	(注6)	
	3. 研修費	1. 研修費	38,780,000	14,418,730	24,361,270		
			322,307,000	286,910,497	35,396,503		
	2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		97,146,000	74,534,261	22,611,739	
1. 給与手当			67,672,000	52,232,073	15,439,927	(注7)	
		2. 福利厚生費	9,654,000	7,656,216	1,997,784		
		3. 中退共掛金	2,880,000	2,040,000	840,000		
		4. 臨時職員賃金	16,940,000	12,605,972	4,334,028		
2. 会議費		1. 会議費	8,944,000	1,084,515	7,859,485	(注8)	
			216,217,000	211,291,721	4,925,279		
3. 需用費		1. 賃借料	29,220,000	28,466,454	753,546	(注9)	
		2. 旅費交通費	2,084,000	212,940	1,871,060		
		3. 通信運搬費	2,412,000	2,953,167	△ 541,167	(注10)	
		4. 印刷製本費	2,112,000	1,244,361	867,639		
		5. 消耗品費	576,000	485,333	90,667		
		6. 光熱水道費	1,740,000	1,447,169	292,831		
		7. 租税公課	171,500,000	171,281,321	218,679	(注11)	
		8. 雑費	6,573,000	5,200,976	1,372,024		
3. その他の支出			1,400,000	119,723,786	△ 118,323,786		
		1. 退職給付引当預金支出	1,400,000	1,400,000	0		
		2. 日本年金機構への返還金支出	0	118,323,786	△ 118,323,786	(注12)	
当期支出合計(C)			2,849,369,000	2,849,401,186	△ 32,186		
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 令和3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）、障害者雇用特例給付金
- (注3) ……センター職員給与 382人（3月支給：センター長51人、オフィス長29人、部門長47人、相談担当者195人、事務担当者60人）
業務委託契約社労士報酬（参考：3月分報酬支払数690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20万円/月 センター・オフィス数に応じ増額
- (注6) ……WEB明細手数料、タイムカード、新型コロナウイルス感染症PCR検査費17名、災害時交通費等
- (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3回
- (注9) ……事務所・研修室借料、その他各種リース料等
- (注10) ……文書等送料、電話代、センター長・オフィス長用携帯電話代等
- (注11) ……消費税負担分、固定資産税負担分、契約等印紙税
- (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	414,476,668
立 替 金	507,878
未 収 入 金	84,000
前 払 費 用	7,450,347

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	4,413,170
未 払 金	418,105,723

(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	22,769,299	0	0	12,152,077	10,617,222

(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	2,092,088,877	1,069	-	-
職員 (運営本部)	52,232,073	8	-	-

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし