

4. 街角の年金相談センター特別会計

## 貸借対照表

令和5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	187,436	187,104	332
普通預金	454,350,342	414,289,564	40,060,778
立替金	180,051	507,878	△ 327,827
未収入金	84,000	84,000	0
前払費用	7,405,449	7,450,347	△ 44,898
流動資産合計	462,207,278	422,518,893	39,688,385
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	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766
その他固定資産合計	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766
固定資産合計	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766
資産合計	466,162,734	433,136,115	33,026,619

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,415,858	4,413,170	2,688
未払金	457,791,420	418,105,723	39,685,697
流動負債合計	462,207,278	422,518,893	39,688,385
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	462,207,278	422,518,893	39,688,385
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766
正味財産合計	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766
負債及び正味財産合計	466,162,734	433,136,115	33,026,619

- 〔備考〕
1. 普通預金は、りそな銀行453,141,548円、郵便振替口座1,208,794円を預託
  2. 未収入金は、令和4年度分 障害者雇用特例給付金、過年度旅費戻り分
  3. 前払費用は、令和5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 保険料等
  4. 什器備品は、机・椅子・キャビネット1,928,733円、内装工事一式1,036,008円、間仕切り工事一式877,141円、セキュリティ増設工事一式113,568円、Web研修・会議システム機器一式2円、電話機設置工事一式17台1円、ネットワーク端末1円、研修用バックパネル1円、複合機一式1円
  5. 預り金は、地方税3月分、社会保険料退職者分
  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4年4月1日から令和5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	2,944,640,000	2,849,259,000	95,381,000
② その他の収入			
受取利息	4,073	4,036	37
雑収入	86,110	138,150	△ 52,040
その他の収入計	90,183	142,186	△ 52,003
経常収益計	2,944,730,183	2,849,401,186	95,328,997
(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	2,135,187,351	2,092,088,877	43,098,474
福利厚生費	238,043,997	235,857,238	2,186,759
人件費計	2,373,231,348	2,327,946,115	45,285,233
ii. 運営費			
運営部費用	102,751,390	99,150,949	3,600,441
雑費	3,267,120	1,251,109	2,016,011
運営費計	106,018,510	100,402,058	5,616,452
iii. 研修費	17,471,735	14,418,730	3,053,005
街角の年金相談センター事業費計	2,496,721,593	2,442,766,903	53,954,690

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	51,907,688	52,232,073	△ 324,385
福利厚生費	7,443,379	7,656,216	△ 212,837
中退共掛金	1,740,000	2,040,000	△ 300,000
臨時職員賃金	12,815,321	12,605,972	209,349
人件費計	73,906,388	74,534,261	△ 627,873
ii. 会議費	7,251,482	1,084,515	6,166,967
iii. 需用費			
賃借料	28,461,664	28,466,454	△ 4,790
旅費交通費	512,610	212,940	299,670
通信運搬費	3,854,539	2,953,167	901,372
印刷製本費	1,643,985	1,244,361	399,624
消耗品費	486,323	485,333	990
光熱水道費	1,901,859	1,447,169	454,690
租税公課	178,909,076	171,281,321	7,627,755
雑費	4,841,789	5,200,976	△ 359,187
需用費計	220,611,845	211,291,721	9,320,124
街角の年金相談センター運営本部管理費計	301,769,715	286,910,497	14,859,218
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	6,661,764	12,152,077	△ 5,490,313
什器備品除却額	2	0	2
退職給付引当預金支出	1,400,000	1,400,000	0
日本年金機構への返還金支出	144,838,875	118,323,786	26,515,089
その他の支出計	152,900,641	131,875,863	21,024,778
経常費用計	2,951,391,949	2,861,553,263	89,838,686
当期経常増減額	△ 6,661,766	△ 12,152,077	5,490,311

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	△ 6,661,766	△ 12,152,077	5,490,311
一般正味財産期首残高	10,617,222	22,769,299	△ 12,152,077
一般正味財産期末残高	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766
Ⅱ. 正味財産期末残高	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766

# 収 支 計 算 書

自 令和4年4月1日  
至 令和5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 2. その他の収入	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	2,944,640,000	2,944,640,000	0	(注1)
		1. 受取利息	110,000	90,183	19,817	
		2. 雑収入	10,000	4,073	5,927	
		1. 雑収入	100,000	86,110	13,890	(注2)
当 期 収 入 合 計 (A)			2,944,750,000	2,944,730,183	19,817	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,944,750,000	2,944,730,183	19,817	

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		2,609,484,000	2,496,721,593	112,762,407		
			2,452,578,000	2,373,231,348	79,346,652		
			1. 給与手当等	2,190,310,000	2,135,187,351	55,122,649	(注3)
			2. 福利厚生費	262,268,000	238,043,997	24,224,003	(注4)
	2. 運営費			120,680,000	106,018,510	14,661,490	
			1. 運営部費用	116,240,000	102,751,390	13,488,610	(注5)
			2. 雑費	4,440,000	3,267,120	1,172,880	(注6)
			3. 研修費	36,226,000	17,471,735	18,754,265	
	2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			333,866,000	301,769,715	32,096,285	
		1. 人件費		96,450,000	73,906,388	22,543,612	
			1. 給与手当	67,475,000	51,907,688	15,567,312	(注7)
			2. 福利厚生費	9,445,000	7,443,379	2,001,621	
			3. 中退共掛金	2,520,000	1,740,000	780,000	
			4. 臨時職員賃金	17,010,000	12,815,321	4,194,679	
2. 会議費			1. 会議費	8,815,000	7,251,482	1,563,518	(注8)
		3. 需用費		228,601,000	220,611,845	7,989,155	
			1. 賃借料	29,220,000	28,461,664	758,336	(注9)
			2. 旅費交通費	1,000,000	512,610	487,390	
	3. 通信運搬費		4,080,000	3,854,539	225,461	(注10)	
	4. 印刷製本費		2,112,000	1,643,985	468,015		
	5. 消耗品費		576,000	486,323	89,677		
	6. 光熱水道費		1,740,000	1,901,859	△ 161,859		
	7. 租税公課		182,520,000	178,909,076	3,610,924	(注11)	
	8. 雑費	7,353,000	4,841,789	2,511,211			
3. その他の支出			1,400,000	146,238,875	△ 144,838,875		
	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	1,400,000	0		
	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	0	144,838,875	△ 144,838,875	(注12)	
当期支出合計(C)			2,944,750,000	2,944,730,183	19,817		
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4年度分委託費収入
- (注2) ……障害者雇用特例給付金等
- (注3) ……センター職員給与 381人（3月支給：センター長51人、オフィス長29人、部門長49人、相談担当者193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660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、タイムレコーダ・カード、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、電話代等
- (注11) ……消費税負担分、固定資産税負担分
- (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	454,537,778
立 替 金	180,051
未 収 入 金	84,000
前 払 費 用	7,405,449

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	4,415,858
未 払 金	457,791,420

(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	10,617,222	0	2	6,661,764	3,955,456

(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	2,373,231,348	1,041	-	-
職員 (運営本部)	51,907,688	8	-	-

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし