

4. 街角の年金相談センター特別会計

貸借対照表

令和6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	119,115	187,436	△ 68,321
普通預金	397,331,483	454,350,342	△ 57,018,859
立替金	129,021	180,051	△ 51,030
未収入金	84,000	84,000	0
前払費用	7,461,735	7,405,449	56,286
流動資産合計	405,125,354	462,207,278	△ 57,081,924
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	3,236,360	3,955,456	△ 719,096
その他固定資産合計	3,236,360	3,955,456	△ 719,096
固定資産合計	3,236,360	3,955,456	△ 719,096
資産合計	408,361,714	466,162,734	△ 57,801,020

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,557,882	4,415,858	142,024
未払金	400,567,472	457,791,420	△ 57,223,948
流動負債合計	405,125,354	462,207,278	△ 57,081,924
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	405,125,354	462,207,278	△ 57,081,924
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	3,236,360	3,955,456	△ 719,096
正味財産合計	3,236,360	3,955,456	△ 719,096
負債及び正味財産合計	408,361,714	466,162,734	△ 57,801,020

- 〔備考〕
1. 普通預金は、りそな銀行 395,733,389 円、郵便振替口座 1,598,094 円を預託
 2. 立替金は、職員休職等に伴う社会保険料等
 3. 未収入金は、令和 5 年度分 障害者雇用特例給付金
 4. 前払費用は、令和 6 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
 5. 什器備品は、机・椅子・キャビネット 1,587,675 円、内装工事一式 873,792 円、間仕切り工事一式 676,295 円、セキュリティ増設工事一式 98,592 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
 6. 預り金は、地方税 3 月分、社会保険料退職者 9 名分
 7. 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5年4月1日から令和6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	2,944,688,000	2,944,640,000	48,000
② その他の収入			
受取利息	4,160	4,073	87
雑収入	84,000	86,110	△ 2,110
その他の収入計	88,160	90,183	△ 2,023
経常収益計	2,944,776,160	2,944,730,183	45,977
(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	2,174,634,141	2,135,187,351	39,446,790
福利厚生費	250,623,050	238,043,997	12,579,053
人件費計	2,425,257,191	2,373,231,348	52,025,843
ii. 運営費			
運営部費用	104,156,520	102,751,390	1,405,130
雑費	1,366,448	3,267,120	△ 1,900,672
運営費計	105,522,968	106,018,510	△ 495,542
iii. 研修費	14,238,182	17,471,735	△ 3,233,553
街角の年金相談センター事業費計	2,545,018,341	2,496,721,593	48,296,748

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	56,508,605	51,907,688	4,600,917
福利厚生費	8,147,749	7,443,379	704,370
中退共掛金	1,800,000	1,740,000	60,000
臨時職員賃金	12,562,551	12,815,321	△ 252,770
人件費計	79,018,905	73,906,388	5,112,517
ii. 会議費	8,331,300	7,251,482	1,079,818
iii. 需用費			
賃借料	28,583,842	28,461,664	122,178
旅費交通費	1,166,710	512,610	654,100
通信運搬費	3,935,852	3,854,539	81,313
印刷製本費	1,894,640	1,643,985	250,655
消耗品費	614,596	486,323	128,273
光熱水道費	1,917,982	1,901,859	16,123
租税公課	176,265,597	178,909,076	△ 2,643,479
雑費	5,330,055	4,841,789	488,266
需用費計	219,709,274	220,611,845	△ 902,571
街角の年金相談センター運営本部管理費計	307,059,479	301,769,715	5,289,764
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	719,096	6,661,764	△ 5,942,668
什器備品除却額	0	2	△ 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	91,298,340	144,838,875	△ 53,540,535
その他の支出計	93,417,436	152,900,641	△ 59,483,205
経常費用計	2,945,495,256	2,951,391,949	△ 5,896,693
当期経常増減額	△ 719,096	△ 6,661,766	5,942,670

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	△ 719,096	△ 6,661,766	5,942,670
一般正味財産期首残高	3,955,456	10,617,222	△ 6,661,766
一般正味財産期末残高	3,236,360	3,955,456	△ 719,096
Ⅱ. 正味財産期末残高	3,236,360	3,955,456	△ 719,096

収 支 計 算 書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	2,944,688,000	2,944,688,000	0	(注1)
2. その他の収入			110,000	88,160	21,840	
	1. 受取利息	1. 受取利息	10,000	4,160	5,840	
	2. 雑収入	1. 雑収入	100,000	84,000	16,000	(注2)
当 期 収 入 合 計 (A)			2,944,798,000	2,944,776,160	21,840	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,944,798,000	2,944,776,160	21,840	

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		2,613,784,000	2,545,018,341	68,765,659	
			2,452,578,000	2,425,257,191	27,320,809	
		1. 給与手当等	2,190,310,000	2,174,634,141	15,675,859	(注3)
		2. 福利厚生費	262,268,000	250,623,050	11,644,950	(注4)
	2. 運営費		120,680,000	105,522,968	15,157,032	
			116,240,000	104,156,520	12,083,480	(注5)
		2. 雑費	4,440,000	1,366,448	3,073,552	(注6)
		1. 研修費	40,526,000	14,238,182	26,287,818	
	3. 研修費		329,614,000	307,059,479	22,554,521	
			92,198,000	79,018,905	13,179,095	
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		67,475,000	56,508,605	10,966,395	(注7)
			9,445,000	8,147,749	1,297,251	
		1. 給与手当	2,520,000	1,800,000	720,000	
		2. 福利厚生費	12,758,000	12,562,551	195,449	
		3. 中退共掛金	8,815,000	8,331,300	483,700	(注8)
		4. 臨時職員賃金	228,601,000	219,709,274	8,891,726	
	2. 会議費	1. 会議費	29,220,000	28,583,842	636,158	(注9)
			1,000,000	1,166,710	△ 166,710	
	3. 需用費		4,080,000	3,935,852	144,148	(注10)
			2,112,000	1,894,640	217,360	
		1. 賃借料	576,000	614,596	△ 38,596	
		2. 旅費交通費	1,740,000	1,917,982	△ 177,982	
		3. 通信運搬費	182,520,000	176,265,597	6,254,403	(注11)
		4. 印刷製本費	7,353,000	5,330,055	2,022,945	
		5. 消耗品費	1,400,000	92,698,340	△ 91,298,340	
		6. 光熱水道費	1,400,000	1,400,000	0	
		7. 租税公課	0	91,298,340	△ 91,298,340	(注12)
		8. 雑費				
3. その他の支出	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	91,298,340	△ 91,298,340	(注12)
当 期 支 出 合 計 (C)			2,944,798,000	2,944,776,160	21,840	
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5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 384人(3月支給:センター長51人、オフィス長29人、部門長50人、相談担当者196人、事務担当者58人)
業務委託契約社労士報酬 (参考:3月分報酬支払数679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、副本部長ほか職員7人
- (注8) ……運営部長会議2回、運営委員会3回
- (注9) ……事務所借料、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	397,450,598
立 替 金	129,021
未 収 入 金	84,000
前 払 費 用	7,461,735

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	4,557,882
未 払 金	400,567,472

(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	3,955,456	0	0	719,096	3,236,360

(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	2,174,634,141	1,049	－	－
職員（運営本部）	56,508,605	9	－	－

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし