

4. 街角の年金相談センター特別会計

貸借対照表

平成24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	155,794	479,955	△ 324,161
普通預金	435,139,187	353,654,330	81,484,857
未収入金	516,642	0	516,642
仮払金	6,571,555	2,982,243	3,589,312
立替金	33,864	333,300	△ 299,436
前払費用	4,325,730	787,050	3,538,680
流動資産合計	446,742,772	358,236,878	88,505,894
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	3,290,307	3,994,332	△ 704,025
その他固定資産合計	3,290,307	3,994,332	△ 704,025
固定資産合計	3,290,307	3,994,332	△ 704,025
資産合計	450,033,079	362,231,210	87,801,869

II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,545,100	18,153,376	△ 15,608,276
未払金	187,507,206	164,948,316	22,558,890
流動負債合計	190,052,306	183,101,692	6,950,614
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	190,052,306	183,101,692	6,950,614
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	259,980,773	179,129,518	80,851,255
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	259,980,773	179,129,518	80,851,255
負債及び正味財産合計	450,033,079	362,231,210	87,801,869

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
運営事業収入	2,110,633,014	2,020,587,780	90,045,234
運営事業収入計	2,110,633,014	2,020,587,780	90,045,234
② その他の収入			
受取利息	88,570	83,548	5,022
連合会繰入収入	5,976,000	-	5,976,000
その他の収入計	6,064,570	83,548	5,981,022
経常収益計	2,116,697,584	2,020,671,328	96,026,256
(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	1,580,108,062	1,143,143,443	436,964,619
福利厚生費	192,921,885	176,535,671	16,386,214
業務委託契約報酬 (社労士)	-	276,034,592	△ 276,034,592
人件費計	1,773,029,947	1,595,713,706	177,316,241
ii. 運営費			
運営部費用	86,078,353	69,264,856	16,813,497
雑費	6,436,861	3,937,681	2,499,180

運営費計	92,515,214	73,202,537	19,312,677
iii. 研修費			
研修費	19,771,903	36,627,021	△ 16,855,118
研修費計	19,771,903	36,627,021	△ 16,855,118
街角の年金相談センター事業費計	1,885,317,064	1,705,543,264	179,773,800
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	34,192,012	30,786,186	3,405,826
福利厚生費	5,221,454	4,584,460	636,994
臨時職員賃金	4,516,917	4,438,031	78,886
人件費計	43,930,383	39,808,677	4,121,706
ii. 会議費			
会議費	17,795,235	16,886,305	908,930
会議費計	17,795,235	16,886,305	908,930
iii. 需用費			
旅費交通費	1,707,180	900,810	806,370
通信運搬費	1,513,235	1,499,476	13,759
印刷製本費	587,733	156,170	431,563
消耗品費	438,617	754,597	△ 315,980
光熱水道費	360,000	360,000	0
租税公課	78,825,020	75,657,927	3,167,093
雑費	4,667,837	3,968,916	698,921
需用費計	88,099,622	83,297,896	4,801,726
街角の年金相談センター運営本部管理費計	149,825,240	139,992,878	9,832,362
③ その他の支出			
什器備品減価償却額	704,025	704,025	0
その他の支出計	704,025	704,025	0
経常費用計	2,035,846,329	1,846,240,167	189,606,162
当期経常増減額	80,851,255	174,431,161	△ 93,579,906

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	80,851,255	174,431,161	△ 93,579,906
一般正味財産期首残高	179,129,518	4,698,357	174,431,161
一般正味財産期末残高	259,980,773	179,129,518	80,851,255
II. 正味財産期末残高	259,980,773	179,129,518	80,851,255

収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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	2,131,023,000	2,110,633,014	20,389,986	
2. その他の収入			230,000	6,064,570	△ 5,834,570	
	1. 受取利息	1. 受取利息	30,000	88,570	△ 58,570	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200,000	0	200,000	
	3. 連合会繰入収入	1. 連合会繰入収入	-	5,976,000	△ 5,976,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,131,253,000	2,116,697,584	14,555,416	
前 期 繰 越 収 支 差 額			175,135,000	175,135,186	△ 186	
収 入 合 計 (B)			2,306,388,000	2,291,832,770	14,555,230	

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			2,090,592,000	1,885,317,064	205,274,936	
	1. 人件費		1,959,735,000	1,773,029,947	186,705,053	
		1. 給与手当等	1,748,011,000	1,580,108,062	167,902,938	
		2. 福利厚生費	211,724,000	192,921,885	18,802,115	
	2. 運営費		88,183,000	92,515,214	△ 4,332,214	
		1. 運営部費用	81,440,000	86,078,353	△ 4,638,353	
		2. 雑費	6,743,000	6,436,861	306,139	
	3. 研修費	1. 研修費	42,674,000	19,771,903	22,902,097	
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			163,909,000	149,825,240	14,083,760	
	1. 人件費		47,831,000	43,930,383	3,900,617	
		1. 給与手当	37,293,000	34,192,012	3,100,988	
		2. 福利厚生費	5,498,000	5,221,454	276,546	
		3. 臨時職員賃金	5,040,000	4,516,917	523,083	
	2. 会議費	1. 会議費	21,550,000	17,795,235	3,754,765	
	3. 需用費		94,528,000	88,099,622	6,428,378	
		1. 旅費交通費	1,360,000	1,707,180	△ 347,180	
		2. 通信運搬費	1,812,000	1,513,235	298,765	
		3. 印刷製本費	240,000	587,733	△ 347,733	
		4. 消耗品費	740,000	438,617	301,383	
		5. 光熱水道費	360,000	360,000	0	
		6. 租税公課	85,000,000	78,825,020	6,174,980	
		7. 雑費	5,016,000	4,667,837	348,163	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	51,887,000	0	51,887,000	
当期支出合計 (C)			2,306,388,000	2,035,142,304	271,245,696	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 175,135,000	81,555,280	△ 256,690,280	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	256,690,466	△ 256,690,466	