

貸借対照表

平成 25 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	73,635	155,794	△ 82,159
普通預金	239,616,341	435,139,187	△ 195,522,846
未収入金	54,000	516,642	△ 462,642
仮払金	229,940	6,571,555	△ 6,341,615
立替金	0	33,864	△ 33,864
前払費用	4,298,264	4,325,730	△ 27,466
流動資産合計	244,272,180	446,742,772	△ 202,470,592
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	2,586,282	3,290,307	△ 704,025
その他固定資産合計	2,586,282	3,290,307	△ 704,025
固定資産合計	2,586,282	3,290,307	△ 704,025
資産合計	246,858,462	450,033,079	△ 203,174,617

II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,062,200	2,545,100	517,100
未払金	241,209,980	187,507,206	53,702,774
流動負債合計	244,272,180	190,052,306	54,219,874
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	244,272,180	190,052,306	54,219,874
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,586,282	259,980,773	△ 257,394,491
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,586,282	259,980,773	△ 257,394,491
負債及び正味財産合計	246,858,462	450,033,079	△ 203,174,617

- 〔備考〕
1. 普通預金は、りそな銀行神田支店普通預金に預託
 2. 未収入金は、障害者雇用調整金
 3. 仮払金は、運営部費用等
 4. 前払費用は、25年度分 社労士傷害保険・賠償責任保険 保険料
 5. 什器備品は、机・椅子・キャビネット 608,125 円、間仕切り工事一式 1,216,250 円、タイムレコーダー 51 台 416,500 円
電話工事一式 107,188 円、ネットワーク端末 4 台 238,219 円
 6. 預り金は、源泉税等
 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

平成24年4月1日から平成25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	2,096,087,001	2,110,633,014	△ 14,546,013
運営事業収入計	2,096,087,001	2,110,633,014	△ 14,546,013
② その他の収入			
受取利息	82,768	88,570	△ 5,802
雑収入	54,000	0	54,000
連合会繰入収入	0	5,976,000	△ 5,976,000
その他の収入計	136,768	6,064,570	△ 5,927,802
経常収益計	2,096,223,769	2,116,697,584	△ 20,473,815
(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	1,797,981,320	1,580,108,062	217,873,258
福利厚生費	215,135,545	192,921,885	22,213,660
人件費計	2,013,116,865	1,773,029,947	240,086,918
ii. 運営費			
運営部費用	111,974,013	86,078,353	25,895,660
雑費	5,001,402	6,436,861	△ 1,435,459
運営費計	116,975,415	92,515,214	24,460,201

iii. 研修費			
研修費	7,630,919	19,771,903	△ 12,140,984
研修費計	7,630,919	19,771,903	△ 12,140,984
街角の年金相談センター事業費計	2,137,723,199	1,885,317,064	252,406,135
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	37,290,149	34,192,012	3,098,137
福利厚生費	5,524,700	5,221,454	303,246
臨時職員賃金	5,310,934	4,516,917	794,017
人件費計	48,125,783	43,930,383	4,195,400
ii. 会議費			
会議費	25,948,447	17,795,235	8,153,212
会議費計	25,948,447	17,795,235	8,153,212
iii. 需用費			
旅費交通費	1,066,530	1,707,180	△ 640,650
通信運搬費	1,780,812	1,513,235	267,577
印刷製本費	747,889	587,733	160,156
消耗品費	573,302	438,617	134,685
光熱水道費	360,000	360,000	0
租税公課	73,828,976	78,825,020	△ 4,996,044
雑費	6,315,734	4,667,837	1,647,897
需用費計	84,673,243	88,099,622	△ 3,426,379
街角の年金相談センター運営本部管理費計	158,747,473	149,825,240	8,922,233
③ その他の支出			
日本年金機構への返還金支出	56,443,563	—	56,443,563
什器備品減価償却額	704,025	704,025	0
その他の支出計	57,147,588	704,025	56,443,563
経常費用計	2,353,618,260	2,035,846,329	317,771,931
当期経常増減額	△ 257,394,491	80,851,255	△ 338,245,746

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	△ 257,394,491	80,851,255	△ 338,245,746
一般正味財産期首残高	259,980,773	179,129,518	80,851,255
一般正味財産期末残高	2,586,282	259,980,773	△ 257,394,491
II. 正味財産期末残高	2,586,282	259,980,773	△ 257,394,491

収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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	2,156,950,000	2,096,087,001	60,862,999	(注 1)
2. その他の収入			230,000	136,768	93,232	
	1. 受取利息	1. 受取利息	30,000	82,768	△ 52,768	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200,000	54,000	146,000	(注 2)
当 期 収 入 合 計 (A)			2,157,180,000	2,096,223,769	60,956,231	
前 期 繰 越 収 支 差 額			256,690,000	256,690,466	△ 466	
収 入 合 計 (B)			2,413,870,000	2,352,914,235	60,955,765	

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			2,226,586,000	2,137,723,199	88,862,801	
	1. 人件費		2,068,396,000	2,013,116,865	55,279,135	
		1. 給与手当等	1,853,664,000	1,797,981,320	55,682,680	(注 3)
		2. 福利厚生費	214,732,000	215,135,545	△ 403,545	(注 4)
	2. 運営費		126,718,000	116,975,415	9,742,585	
		1. 運営部費用	118,150,000	111,974,013	6,175,987	(注 5)
		2. 雑費	8,568,000	5,001,402	3,566,598	(注 6)
	3. 研修費	1. 研修費	31,472,000	7,630,919	23,841,081	(注 7)
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			171,831,000	158,747,473	13,083,527	
	1. 人件費		49,340,000	48,125,783	1,214,217	
		1. 給与手当	38,673,000	37,290,149	1,382,851	(注 8)
		2. 福利厚生費	5,627,000	5,524,700	102,300	(注 9)
		3. 臨時職員賃金	5,040,000	5,310,934	△ 270,934	(注 10)
	2. 会議費	1. 会議費	24,150,000	25,948,447	△ 1,798,447	(注 11)
	3. 需用費		98,341,000	84,673,243	13,667,757	
		1. 旅費交通費	3,673,000	1,066,530	2,606,470	(注 12)
		2. 通信運搬費	1,968,000	1,780,812	187,188	
		3. 印刷製本費	720,000	747,889	△ 27,889	(注 13)
		4. 消耗品費	560,000	573,302	△ 13,302	
		5. 光熱水道費	360,000	360,000	0	(注 14)
		6. 租税公課	85,000,000	73,828,976	11,171,024	(注 15)
		7. 雑費	6,060,000	6,315,734	△ 255,734	(注 16)
3. その他の支出	1. 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	—	56,443,563	△ 56,443,563	(注 17)
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	15,453,000	0	15,453,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			2,413,870,000	2,352,914,235	60,955,765	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 256,690,000	△ 256,690,466	466	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	