

収支予算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 25 年度 予 算 額	平成 24 年度 予 算 額	増 減	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	2,364,474	2,156,950	207,524	日本年金機構委託 契約予算額 2,304,473,648 円 オフィス 6 箇所 9 月開設 60,000,000 円
2. その他の収入			230	230	0	
	1. 受取利息	1. 受取利息	30	30	0	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200	200	0	
当期収入合計 (A)			2,364,704	2,157,180	207,524	
前期繰越収支差額			0	256,690	△ 256,690	
収入合計 (B)			2,364,704	2,413,870	△ 49,166	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 25 年度 予 算 額	平成 24 年度 予 算 額	増 減	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			2,192,111	2,226,586	△ 34,475	職員給与 (センター51箇所 オフィス21箇所 (オフィス6箇所9月開設含む))
	1. 人件費		2,087,195	2,068,396	18,799	
		1. 給与手当等	1,854,669	1,853,664	1,005	

2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	2. 運営費	2. 福利厚生費	232,526	214,732	17,794	社会保険料等	
			102,644	126,718	△ 24,074		
	1. 運営部費用		97,140	118,150	△ 21,010	センター運営費 (1センターの運営部20万円/月 センター増設1箇所につき3万円/月) オフィス運営費 (1オフィスの運営部 15万円/月 オフィス増設1箇所につき3万円/月) 新規オフィス開設準備経費 15万円、出張相談旅費等	
		2. 雑費	5,504	8,568	△ 3,064	オンラインストレージ費用 参考図書購入、内部調査関係等	
	3. 研修費	1. 研修費	2,272	31,472	△ 29,200	制度改正研修実施、教材送料、研修PT旅費・謝金等	
			172,593	171,831	762		
	1. 人件費		50,028	49,340	688		
		1. 給与手当	38,245	38,673	△ 428	運営本部長、総括部長ほか職員5名	
		2. 福利厚生費	5,634	5,627	7	社会保険料等	
		3. 臨時職員賃金	6,149	5,040	1,109	派遣契約職員	
	2. 会議費	1. 会議費	25,000	24,150	850	運営部長会議、全国センター長会議、推進委員会等	
	3. 需用費		97,565	98,341	△ 776		
		1. 旅費交通費	1,565	3,673	△ 2,108	職員交通費、センター出張旅費、オフィス開設準備旅費等	
		2. 通信運搬費	1,860	1,968	△ 108	連絡文書送付、切手代等	
		3. 印刷製本費	840	720	120	資料等印刷代等	
		4. 消耗品費	680	560	120	コピー用紙、文具用品等	
		5. 光熱水道費	360	360	0	光熱水道料	
		6. 租税公課	85,000	85,000	0	消費税負担分等	
		7. 雑費	7,260	6,060	1,200	振込手数料等	
		1. 予備費	1. 予備費	0	15,453	△ 15,453	
	当期支出合計 (C)			2,364,704	2,413,870	△ 49,166	
当期収支差額 (A) - (C)			0	△ 256,690	256,690		
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0		