

貸借対照表

平成 26 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	552,138	73,635	478,503
普通預金	229,419,386	239,616,341	△ 10,196,955
未収入金	65,929	54,000	11,929
仮払金	560,223	229,940	330,283
立替金	131,573	0	131,573
前払費用	5,157,510	4,298,264	859,246
流動資産合計	235,886,759	244,272,180	△ 8,385,421
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	2,299,764	2,586,282	△ 286,518
その他固定資産合計	2,299,764	2,586,282	△ 286,518
固定資産合計	2,299,764	2,586,282	△ 286,518
資産合計	238,186,523	246,858,462	△ 8,671,939

II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,987,926	3,062,200	6,925,726
未払金	225,898,833	241,209,980	△ 15,311,147
流動負債合計	235,886,759	244,272,180	△ 8,385,421
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	235,886,759	244,272,180	△ 8,385,421
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,299,764	2,586,282	△ 286,518
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,299,764	2,586,282	△ 286,518
負債及び正味財産合計	238,186,523	246,858,462	△ 8,671,939

- 〔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、平成 26 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 951,475 円、間仕切り工事一式 1,111,250 円、タイムレコーダー 51 台 166,600 円、電話工事一式 70,438 円、ネットワーク端末 4 台 1 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25年4月1日から平成26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	2,365,091,484	2,096,087,001	269,004,483
運営事業収入計	2,365,091,484	2,096,087,001	269,004,483
② その他の収入			
受取利息	55,503	82,768	△ 27,265
雑収入	54,000	54,000	0
その他の収入計	109,503	136,768	△ 27,265
経常収益計	2,365,200,987	2,096,223,769	268,977,218
(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	1,792,261,573	1,797,981,320	△ 5,719,747
福利厚生費	216,298,731	215,135,545	1,163,186
人件費計	2,008,560,304	2,013,116,865	△ 4,556,561
ii. 運営費			
運営部費用	143,409,621	111,974,013	31,435,608
雑費	6,540,845	5,001,402	1,539,443
運営費計	149,950,466	116,975,415	32,975,051

iii. 研修費			
研修費	11,724,934	7,630,919	4,094,015
研修費計	11,724,934	7,630,919	4,094,015
街角の年金相談センター事業費計	2,170,235,704	2,137,723,199	32,512,505
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	43,761,553	37,290,149	6,471,404
福利厚生費	6,037,768	5,524,700	513,068
臨時職員賃金	6,347,061	5,310,934	1,036,127
人件費計	56,146,382	48,125,783	8,020,599
ii. 会議費			
会議費	19,874,574	25,948,447	△ 6,073,873
会議費計	19,874,574	25,948,447	△ 6,073,873
iii. 需用費			
旅費交通費	1,341,970	1,066,530	275,440
通信運搬費	1,826,284	1,780,812	45,472
印刷製本費	1,351,472	747,889	603,583
消耗品費	622,953	573,302	49,651
光熱水道費	360,000	360,000	0
租税公課	83,530,203	73,828,976	9,701,227
雑費	5,761,563	6,315,734	△ 554,171
需用費計	94,794,445	84,673,243	10,121,202
街角の年金相談センター運営本部管理費計	170,815,401	158,747,473	12,067,928
③ その他の支出			
日本年金機構への返還金支出	24,149,882	56,443,563	△ 32,293,681
什器備品減価償却額	696,018	704,025	△ 8,007
その他の支出計	24,845,900	57,147,588	△ 32,301,688
経常費用計	2,365,897,005	2,353,618,260	12,278,745
当期経常増減額	△ 696,018	△ 257,394,491	256,698,473

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品額調整	409,500	0	409,500
経常外収益計	409,500	0	409,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	409,500	0	409,500
当期一般正味財産増減額	△ 286,518	△ 257,394,491	257,107,973
一般正味財産期首残高	2,586,282	259,980,773	△ 257,394,491
一般正味財産期末残高	2,299,764	2,586,282	△ 286,518
II. 正味財産期末残高	2,299,764	2,586,282	△ 286,518

収 支 計 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：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	2,364,474,000	2,365,091,484	△ 617,484	
2. その他の収入			230,000	109,503	120,497	
	1. 受取利息	1. 受取利息	30,000	55,503	△ 25,503	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200,000	54,000	146,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,364,704,000	2,365,200,987	△ 496,987	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,364,704,000	2,365,200,987	△ 496,987	

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			2,192,111,000	2,170,235,704	21,875,296	
	1. 人件費		2,087,195,000	2,008,560,304	78,634,696	
		1. 給与手当等	1,854,669,000	1,792,261,573	62,407,427	
		2. 福利厚生費	232,526,000	216,298,731	16,227,269	
	2. 運営費		102,644,000	149,950,466	△ 47,306,466	
		1. 運営部費用	97,140,000	143,409,621	△ 46,269,621	
		2. 雑費	5,504,000	6,540,845	△ 1,036,845	
	3. 研修費		2,272,000	11,724,934	△ 9,452,934	
		1. 研修費	2,272,000	11,724,934	△ 9,452,934	
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			172,593,000	170,815,401	1,777,599	
	1. 人件費		50,028,000	56,146,382	△ 6,118,382	
		1. 給与手当	38,245,000	43,761,553	△ 5,516,553	
		2. 福利厚生費	5,634,000	6,037,768	△ 403,768	
		3. 臨時職員賃金	6,149,000	6,347,061	△ 198,061	
	2. 会議費		25,000,000	19,874,574	5,125,426	
		1. 会議費	25,000,000	19,874,574	5,125,426	
	3. 需用費		97,565,000	94,794,445	2,770,555	
		1. 旅費交通費	1,565,000	1,341,970	223,030	
		2. 通信運搬費	1,860,000	1,826,284	33,716	
		3. 印刷製本費	840,000	1,351,472	△ 511,472	
		4. 消耗品費	680,000	622,953	57,047	
		5. 光熱水道費	360,000	360,000	0	
		6. 租税公課	85,000,000	83,530,203	1,469,797	
		7. 雑費	7,260,000	5,761,563	1,498,437	
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	—	24,149,882	△ 24,149,882	
当 期 支 出 合 計 (C)			2,364,704,000	2,365,200,987	△ 496,987	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	