

貸借対照表

平成 27 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	11,895	552,138	△ 540,243
普通預金	237,956,933	229,419,386	8,537,547
未収入金	21,521,061	65,929	21,455,132
仮払金	0	560,223	△ 560,223
立替金	0	131,573	△ 131,573
前払費用	7,538,858	5,157,510	2,381,348
流動資産合計	267,028,747	235,886,759	31,141,988
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	8,125,037	2,299,764	5,825,273
その他固定資産合計	8,125,037	2,299,764	5,825,273
固定資産合計	8,125,037	2,299,764	5,825,273
資産合計	275,153,784	238,186,523	36,967,261

II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,871,600	9,987,926	△ 6,116,326
未払金	263,157,147	225,898,833	37,258,314
流動負債合計	267,028,747	235,886,759	31,141,988
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	267,028,747	235,886,759	31,141,988
III. 正味財産の部			
一般正味財産	8,125,037	2,299,764	5,825,273
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,125,037	2,299,764	5,825,273
負債及び正味財産合計	275,153,784	238,186,523	36,967,261

- 〔備考〕
1. 普通預金の内訳は、りそな銀行神田支店に 236,212,933円、郵便振替に 1,744,000円を預託
 2. 未収入金の内訳は、繰入金 21,494,129円、運営部費用返還金 26,932円
 3. 前払費用は、27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
 4. 什器備品は、机・椅子・キャビネット 4,148,202円、間仕切り工事一式 1,189,121円、内装工事一式 2,226,024円、電話機設置工事一式 6 台 561,688円、タイムレコーダー 51台 1円、ネットワーク端末 4 台 1円
 5. 預り金は、地方税
 6. 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、消費税負担分等

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,531,324,745	2,365,091,484	166,233,261
② 繰入金	21,494,129	—	21,494,129
③ その他の収入			
受取利息	42,522	55,503	△ 12,981
雑収入	0	54,000	△ 54,000
その他の収入計	42,522	109,503	△ 66,981
経常収益計	2,552,861,396	2,365,200,987	187,660,409
(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	1,965,357,339	1,792,261,573	173,095,766
福利厚生費	215,752,019	216,298,731	△ 546,712
人件費計	2,181,109,358	2,008,560,304	172,549,054
ii. 運営費			
運営部費用	105,920,663	143,409,621	△ 37,488,958
雑費	2,030,860	6,540,845	△ 4,509,985
運営費計	107,951,523	149,950,466	△ 41,998,943

iii. 研修費	21,040,607	11,724,934	9,315,673
街角の年金相談センター事業費計	2,310,101,488	2,170,235,704	139,865,784
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	45,822,348	43,761,553	2,060,795
福利厚生費	6,365,711	6,037,768	327,943
臨時職員賃金	6,809,795	6,347,061	462,734
人件費計	58,997,854	56,146,382	2,851,472
ii. 会議費	11,605,217	19,874,574	△ 8,269,357
iii. 需用費			
賃借料	29,070,231	—	29,070,231
旅費交通費	1,857,754	1,341,970	515,784
通信運搬費	2,701,738	1,826,284	875,454
印刷製本費	1,500,075	1,351,472	148,603
消耗品費	1,016,082	622,953	393,129
光熱水道費	1,030,613	360,000	670,613
租税公課	131,449,933	83,530,203	47,919,730
雑費	3,530,411	5,761,563	△ 2,231,152
需用費計	172,156,837	94,794,445	77,362,392
街角の年金相談センター運営本部管理費計	242,759,908	170,815,401	71,944,507
③ その他の支出			
日本年金機構への返還金支出	0	24,149,882	△ 24,149,882
什器備品減価償却額	718,587	696,018	22,569
その他の支出計	718,587	24,845,900	△ 24,127,313
経常費用計	2,553,579,983	2,365,897,005	187,682,978
当期経常増減額	△ 718,587	△ 696,018	△ 22,569

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品額調整	6,543,860	409,500	6,134,360
経常外収益計	6,543,860	409,500	6,134,360
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,543,860	409,500	6,134,360
当期一般正味財産増減額	5,825,273	△ 286,518	6,111,791
一般正味財産期首残高	2,299,764	2,586,282	△ 286,518
一般正味財産期末残高	8,125,037	2,299,764	5,825,273
II. 正味財産期末残高	8,125,037	2,299,764	5,825,273

収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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	2,504,230,000	2,531,324,745	△ 27,094,745	(注 1)
2. 繰入金	1. 繰入金	1. 繰入金	—	21,494,129	△ 21,494,129	(注 2)
3. その他の収入			230,000	42,522	187,478	
	1. 受取利息	1. 受取利息	30,000	42,522	△ 12,522	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200,000	0	200,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,504,460,000	2,552,861,396	△ 48,401,396	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,504,460,000	2,552,861,396	△ 48,401,396	

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		2,262,368,000	2,310,101,488	△ 47,733,488		
			2,114,302,000	2,181,109,358	△ 66,807,358		
		1. 給与手当等	1,899,859,000	1,965,357,339	△ 65,498,339	(注 3)	
		2. 福利厚生費	214,443,000	215,752,019	△ 1,309,019	(注 4)	
	2. 運営費		120,637,000	107,951,523	12,685,477		
		1. 運営部費用	115,570,000	105,920,663	9,649,337	(注 5)	
		2. 雑費	5,067,000	2,030,860	3,036,140	(注 6)	
	3. 研修費	1. 研修費	27,429,000	21,040,607	6,388,393	(注 7)	
			242,092,000	242,759,908	△ 667,908		
	2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		58,295,000	58,997,854	△ 702,854	
			1. 給与手当	44,537,000	45,822,348	△ 1,285,348	(注 8)
			2. 福利厚生費	6,757,000	6,365,711	391,289	(注 9)
			3. 臨時職員賃金	7,001,000	6,809,795	191,205	(注 10)
		2. 会議費	1. 会議費	11,697,000	11,605,217	91,783	(注 11)
			172,100,000	172,156,837	△ 56,837		
3. 需用費		1. 賃借料	31,107,000	29,070,231	2,036,769	(注 12)	
		2. 旅費交通費	835,000	1,857,754	△ 1,022,754	(注 13)	
		3. 通信運搬費	1,920,000	2,701,738	△ 781,738		
		4. 印刷製本費	1,188,000	1,500,075	△ 312,075	(注 14)	
		5. 消耗品費	660,000	1,016,082	△ 356,082		
		6. 光熱水道費	2,280,000	1,030,613	1,249,387	(注 15)	
		7. 租税公課	127,000,000	131,449,933	△ 4,449,933	(注 16)	
		8. 雑費	7,110,000	3,530,411	3,579,589	(注 17)	
当 期 支 出 合 計 (C)			2,504,460,000	2,552,861,396	△ 48,401,396		
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 5年契約予算額 13,833,934,346 円のうち、平成 26 年度分委託費収入
予算差異は、変更契約（研修費等）時に契約金額の増額がされたことによる
- (注 2) …… 日本年金機構との 5 年契約に基づく調整繰入金
- (注 3) …… センター職員給与 399 人(3 月末現在:センター長 51 人、オフィス長 24 人、部門長 51 人、相談担当者 207 人、事務担当者 66 人)
業務委託契約社労士報酬（参考：3 月分報酬支払数 634 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センターの運営部 20 万円/月 センター増設 1 箇所につき 3 万円増
オフィス新設の運営部 15 万円/月 オフィス増設 1 箇所につき 3 万円増
オフィス開設準備経費、出張相談旅費等
- (注 6) …… オンラインストレージサービス使用料等
- (注 7) …… 全国センター長研修会 2 回、研修教材発送代等
- (注 8) …… 運営本部長、総括部長ほか職員 8 人
- (注 9) …… 運営本部職員 社会保険料等
- (注 10) …… 派遣契約職員 2 人
- (注 11) …… 運営部長会議 2 回、推進委員会 6 回
- (注 12) …… 賃借料の内訳は、事務所・研修室借料 19,491,408 円、その他各種リース料等 9,578,823 円
- (注 13) …… センター・オフィスへのお出張旅費、運営本部職員交通費等
- (注 14) …… 運営本部のコピー代等
- (注 15) …… 街角の年金相談センター負担分
- (注 16) …… 街角の年金相談センター消費税負担分、変更契約時印紙税
- (注 17) …… 振込手数料等

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	237,968,828
未 収 入 金	21,521,061
前 払 費 用	7,538,858

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	3,871,600
未 払 金	263,157,147

(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	減価償却累計額
什器備品	2,299,764	6,543,860	0	718,587	8,125,037	3,700,323

(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	1,965,357,339	1,033	—	—
職員 (運営本部)	45,822,348	10	—	—

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし