

平成30年度決算報告書

地方公共団体情報システム機構

平成30年度 決算報告書
貸借対照表(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
資産の部				
流動資産				
現金及び預金	20,504,875,000	23,417,280,459	2,912,405,459	(注1)
未収金	12,833,313,000	8,922,869,638	3,910,443,362	(注2)
前払金	18,809,000	19,803,538	994,538	
貯蔵品	27,000	79,059	52,059	
流動資産合計	33,357,024,000	32,360,032,694	996,991,306	
固定資産				
有形固定資産				
建物	120,566,000	119,327,822	1,238,178	
備品	17,673,000	39,852,210	22,179,210	
リース資産	3,423,456,000	2,914,311,984	509,144,016	
有形固定資産合計	3,561,695,000	3,073,492,016	488,202,984	
無形固定資産				
電話加入権	3,042,000	3,043,850	1,850	
ソフトウェア	70,178,000	187,427,581	117,249,581	
リース資産	266,284,000	128,180,102	138,103,898	
無形固定資産合計	339,504,000	318,651,533	20,852,467	
投資その他の資産				
投資有価証券	0	100,000,000	100,000,000	
保証金	445,683,000	444,607,065	1,075,935	
投資その他の資産合計	445,683,000	544,607,065	98,924,065	
固定資産合計	4,346,882,000	3,936,750,614	410,131,386	
資産合計	37,703,906,000	36,296,783,308	1,407,122,692	
負債の部				
流動負債				
未払金	20,713,239,000	18,013,337,692	2,699,901,308	(注3)
未払法人住民税等	70,000	70,000	0	
未払返還負担金	200,000,000	631,449,148	431,449,148	
預り金	10,217,000	10,921,408	704,408	
賞与引当金	104,528,000	99,860,868	4,667,132	
役員賞与引当金	8,044,000	8,306,335	262,335	
リース債務	1,931,053,000	1,750,712,261	180,340,739	
流動負債合計	22,967,151,000	20,514,657,712	2,452,493,288	
固定負債				
長期前受金	1,246,154,000	2,389,560,380	1,143,406,380	(注1)
退職給付引当金	665,091,000	619,808,867	45,282,133	
役員退職引当金	0	9,429,600	9,429,600	
住基ネット再構築平準化等積立金	3,623,534,000	3,744,297,730	120,763,730	
符号生成運用経費積立金	2,010,000,000	1,677,485,820	332,514,180	
セキュリティ強化等積立金	400,000,000	400,000,000	0	
リース債務	1,783,673,000	1,304,102,077	479,570,923	
資産除去債務	424,299,000	424,298,578	422	
固定負債合計	10,152,751,000	10,568,983,052	416,232,052	
負債合計	33,119,902,000	31,083,640,764	2,036,261,236	
純資産の部				
地方公共団体出資金	134,000,000	134,000,000	0	
利益剰余金				
積立金	2,986,178,000	3,615,315,766	629,137,766	
公的個人認証サービス事業				
財政調整積立金	942,097,000	942,097,778	778	
システム開発積立金	521,729,000	521,729,000	0	
利益剰余金合計	4,450,004,000	5,079,142,544	629,138,544	
純資産合計	4,584,004,000	5,213,142,544	629,138,544	
負債純資産合計	37,703,906,000	36,296,783,308	1,407,122,692	

(注1) 本人確認情報処理事業における長期前受金取崩額の減少に伴う増等

(注2) 個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカード発行枚数の減による年度末請求額の減少に伴う減等

(注3) 個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカード発行枚数の減による費用の減少に伴う減等

平成30年度 決算報告書

損益計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
営業収益				
事業負担金収入	296,600,000	298,986,900	2,386,900	
個人番号カード等関連交付金	15,658,512,000	9,973,711,400	5,684,800,600	(注1)
自治体中間サーバー関連交付金	3,922,201,000	3,922,201,000	0	
地方公共団体負担金収入	5,214,228,000	5,214,228,602	602	
負担金収入	435,053,000	584,785,701	149,732,701	
事業収入	8,296,179,000	7,185,340,503	1,110,838,497	(注2)
情報提供手数料	4,945,000,000	4,794,458,875	150,541,125	
符号生成住民票コード提供手数料	300,000,000	273,568,860	26,431,140	
発行手数料	1,000,000	6,668,600	5,668,600	
情報開示手数料	1,000	670	330	
補助金等収入	411,637,000	365,637,040	45,999,960	
長期前受金取崩収入	1,383,302,000	359,894,640	1,023,407,360	(注3)
符号生成運用経費積立金取崩収入	440,000,000	440,000,000	0	
営業収益合計	41,303,713,000	33,419,482,791	7,884,230,209	
営業費用				
事業費	37,600,813,000	29,692,064,160	7,908,748,840	(注1、2、3)
一般管理費	689,172,000	622,699,038	66,472,962	
営業費用合計	38,289,985,000	30,314,763,198	7,975,221,802	
営業利益	3,013,728,000	3,104,719,593	90,991,593	
営業外収益				
受取利息	200,000	1,227,178	1,027,178	
有価証券利息	0	7,291	7,291	
借上住宅使用料	0	3,046,400	3,046,400	
保険金収入	0	3,070,395	3,070,395	
雑収入	1,920,000	184,370	1,735,630	
営業外収益合計	2,120,000	7,535,634	5,415,634	
営業外費用				
支払利息	64,909,000	44,358,464	20,550,536	
営業外費用合計	64,909,000	44,358,464	20,550,536	
経常利益	2,950,939,000	3,067,896,763	116,957,763	
特別損失				
固定資産除却損	0	42,781,187	42,781,187	
住基ネット再構築平準化等積立金繰入額	2,220,000,000	2,165,908,749	54,091,251	
符号生成運用経費積立金繰入額	280,000,000	253,568,860	26,431,140	
セキュリティ強化等積立金繰入額	400,000,000	400,000,000	0	
特別損失合計	2,900,000,000	2,862,258,796	37,741,204	
税金等調整前当期純利益	50,939,000	205,637,967	154,698,967	
法人住民税	0	70,000	70,000	
当期純利益	50,939,000	205,567,967	154,628,967	

(注1) 個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカードの発行枚数の減に伴う費用の減による地方公共団体への請求額の減

(注2) 本人確認情報処理事業における国予算の繰越額の減少に伴う減等

(注3) 本人確認情報処理事業における取崩の減に伴う減等