

平成26年度6月補正予算

地方公共団体情報システム機構

平成26年度6月補正 予定貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金額
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	6,623,605
未収金	9,793,113
前払金	2,754
貯蔵品	14,813
有価証券	199,988
流動資産合計	16,634,273
固定資産	
有形固定資産	
建物	188,728
備品	18,873
リース資産	2,518,519
有形固定資産合計	2,726,120
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	152,040
リース資産	151,609
無形固定資産合計	306,691
投資その他の資産	
投資有価証券	529,965
保証金	444,621
長期前払費用	4,411
投資その他の資産合計	978,997
固定資産合計	4,011,808
資産合計	20,646,081
負債の部	
流動負債	
未払金	12,846,551
未払法人都民税	70
預り金	23,458
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	73,796
役員賞与引当金	6,288
リース債務	1,106,931
流動負債合計	14,057,094
固定負債	
長期前受金	637,500
退職給付引当金	736,391
役員退職給付引当金	64,872
リース債務	1,653,427
資産除去債務	517,876
固定負債合計	3,610,066
負債合計	17,667,160
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	2,110,921
建設改良積立金	45,000
システム開発積立金	689,000
利益剰余金合計	2,844,921
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	0
評価・換算差額等合計	0
純資産合計	2,978,921
負債純資産合計	20,646,081

平成26年度6月補正 予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金額
営業収益	
事業負担金収入	295,700
交付金収入	2,003,409
都道府県負担金収入	1,656,866
地方公共団体負担金収入	1,900,000
負担金収入	280,820
事業収入	12,493,042
情報提供手数料	2,441,610
発行手数料	75,000
情報開示手数料	1
補助金等収入	544,000
営業収益合計	21,690,448
営業費用	
事業費	21,016,169
一般管理費	570,584
営業費用合計	21,586,753
営業利益	103,695
営業外収益	
受取利息	200
有価証券利息	2,900
雑収入	1,441
営業外収益合計	4,541
営業外費用	
支払利息	51,071
営業外費用合計	51,071
経常利益	57,165
特別損失	
固定資産除却損	0
特別損失合計	0
当期純利益	57,165

平成26年度6月補正 資金計画

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

区分	金額
営業収益	21,690,448
利息収入	3,100
雑収入	1,441
有価証券償還金	0
前期末未収金	7,466,264
当期末未収金	9,793,113
その他	660,958
資金収入合計	20,029,098
事業費	19,641,528
一般管理費	542,399
固定資産取得費	83,551
保証金支出	1,800
リース債務返済支出	1,330,308
前期末未払金	9,672,359
当期末未払金	12,846,621
その他	0
資金支出合計	18,425,324
資金収支差額	1,603,774
前期末現金及び預金	5,019,831
当期末現金及び預金	6,623,605

科 目	一般事業	本人確認 情報処理 事業	公的個人認証 サービス事業	個人番号 付番等事業	中間サーバ 共同化・集約化 等事業	総合行政 ネットワーク 運営事業	本人確認情報 処理事業	合 計
資産の部								
流動資産								
現金及び預金	2,515,813	1,389,335	53,879	95,522	1,000,720	1,371,597	196,739	6,623,605
未収金	537,832	673,576	775,657	7,603,000	0	8,583	194,465	9,793,113
前払金	2,311	0	443	0	0	0	0	2,754
貯蔵品	1,382	0	0	0	0	0	13,431	14,813
有価証券	199,988	0	0	0	0	0	0	199,988
流動資産合計	3,257,326	2,062,911	829,979	7,698,522	1,000,720	1,380,180	404,635	16,634,273
固定資産								
有形固定資産								
建物	24,486	92,614	10,664	27,628	0	33,336	0	188,728
備品	4,647	4,569	9,171	200	0	286	0	18,873
リース資産	34,183	512,782	356,734	0	0	727,020	887,800	2,518,519
有形固定資産合計	63,316	609,965	376,569	27,828	0	760,642	887,800	2,726,120
無形固定資産								
電話加入権	2,705	246	0	0	0	91	0	3,042
ソフトウェア	152,040	0	0	0	0	0	0	152,040
リース資産	2,288	148,691	0	0	0	630	0	151,609
無形固定資産合計	157,033	148,937	0	0	0	721	0	306,691
投資その他の資産								
投資有価証券	529,965	0	0	0	0	0	0	529,965
保証金	137,849	236,833	195	10,000	0	59,744	0	444,621
長期前払費用	0	3,606	0	0	0	805	0	4,411
投資その他の資産合計	667,814	240,439	195	10,000	0	60,549	0	978,997
固定資産合計	888,163	999,341	376,764	37,828	0	821,912	887,800	4,011,808
資産合計	4,145,489	3,062,252	1,206,743	7,736,350	1,000,720	2,202,092	1,292,435	20,646,081
負債の部								
流動負債								
未払金	1,268,105	1,197,158	677,532	7,703,000	1,000,000	741,814	258,942	12,846,551
未払法人税	70	0	0	0	0	0	0	70
預り金	12,675	3,813	405	2,760	720	2,365	720	23,458
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	40,835	17,789	3,436	0	0	11,736	0	73,796
役員賞与引当金	3,459	943	943	0	0	943	0	6,288
リース債務	17,267	145,911	390,452	409	0	309,712	243,180	1,106,931
流動負債合計	1,342,411	1,365,614	1,072,768	7,706,169	1,000,720	1,066,570	502,842	14,057,094
固定負債								
長期前受金	0	500,000	0	0	0	137,500	0	637,500
退職給付引当金	543,846	119,984	1,166	0	0	71,395	0	736,391
役員退職給付引当金	22,816	16,537	0	0	0	25,519	0	64,872
リース債務	11,586	469,428	154	378	0	449,289	722,592	1,653,427
資産除去債務	12,740	277,843	111,879	11,561	0	103,853	0	517,876
固定負債合計	590,988	1,383,792	113,199	11,939	0	787,556	722,592	3,610,066
負債合計	1,933,399	2,749,406	1,185,967	7,718,108	1,000,720	1,854,126	1,225,434	17,667,160
純資産の部								
地方公共団体出資金	134,000	0	0	0	0	0	0	134,000
利益剰余金								
積立金	1,344,090	312,846	20,776	18,242	0	347,966	67,001	2,110,921
建設改良積立金	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000
システム開発積立金	689,000	0	0	0	0	0	0	689,000
利益剰余金合計	2,078,090	312,846	20,776	18,242	0	347,966	67,001	2,844,921
評価・換算差額等								
その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	0	0	0	0
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	2,212,090	312,846	20,776	18,242	0	347,966	67,001	2,978,921
負債純資産合計	4,145,489	3,062,252	1,206,743	7,736,350	1,000,720	2,202,092	1,292,435	20,646,081

(事業別財務情報(平成26年度6月補正 予定損益計算書関係))
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一般事業	本人情報 確認 事業	公的個人 認証 サービス事業	個人番号 交付等事業	中間サーバー 共同化・集約化 事業	総合行政 ネットワーク 運用事業	本処 関連 事業	情報 事業	合 計
営業収益									
事業負担金収入	295,700								295,700
交付金収入		681,055	1,322,354						2,003,409
都道府県負担金収入						1,656,866			1,656,866
地方公共団体 負担金収入					1,900,000				1,900,000
負担金収入	76,500					200,000	4,320		280,820
事業収入	2,134,756		583,893	7,915,173			1,859,220		12,493,042
情報提供手数料		2,406,610	35,000						2,441,610
発行手数料			75,000						75,000
情報開示手数料			1						1
補助金等収入	544,000								544,000
営業収益合計	3,050,956	3,087,666	2,016,247	7,915,173	1,900,000	1,856,866	1,863,540		21,690,448
営業費用									
事業費	2,714,641	2,949,133	1,949,311	7,881,730	1,887,344	1,776,998	1,857,012		21,016,169
一般管理費	327,098	96,490	44,515	35,715	12,656	54,110	0		570,584
営業費用合計	3,041,739	3,045,623	1,993,826	7,917,445	1,900,000	1,831,108	1,857,012		21,586,753
営業利益	9,217	42,043	22,421	2,272	0	25,758	6,528		103,695
営業外収益									
受取利息	200	0	0	0	0	0	0		200
有価証券利息	2,900	0	0	0	0	0	0		2,900
雑収入	900	240	301	0	0	0	0		1,441
営業外収益合計	4,000	240	301	0	0	0	0		4,541
営業外費用									
支払利息	1,091	8,774	10,582	9	0	12,110	18,505		51,071
営業外費用合計	1,091	8,774	10,582	9	0	12,110	18,505		51,071
経常利益	12,126	33,509	12,140	2,281	0	13,648	11,977		57,165
特別損失									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期純利益	12,126	33,509	12,140	2,281	0	13,648	11,977		57,165

区分	一般事業	本人情報 確認 事業	公的個人 認証 サービス 事業	個人番号 付番等 事業	中間サーバ 共同化・集約化 等 事業	総合行政 ネットワーク 運営事業	本人確認情報 処理事業 関連事業	合計
営業収益	3,050,956	3,087,666	2,016,247	7,915,173	1,900,000	1,856,866	1,863,540	21,690,448
利息収入	3,100	0	0	0	0	0	0	3,100
雑収入	900	240	301	0	0	0	0	1,441
有価証券償還金	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末未収金	514,832	706,449	616,871	5,375,500	0	8,099	244,513	7,466,264
当期末未収金	537,832	673,576	775,657	7,603,000	0	8,583	194,465	9,793,113
その他	12,675	503,813	405	2,760	720	139,865	720	660,958
資金収入合計	3,044,631	3,624,592	1,858,167	5,690,433	1,900,720	1,996,247	1,914,308	20,029,098
事業費	2,554,830	2,727,804	1,464,755	7,877,783	1,887,344	1,503,600	1,625,412	19,641,528
一般管理費	308,358	92,391	42,998	35,715	12,656	50,281	0	542,399
固定資産取得費	73,174	8,234	0	0	0	2,143	0	83,551
保証金支出	0	500	0	1,000	0	300	0	1,800
リース債務返済支出	33,503	251,937	500,663	675	0	293,402	250,128	1,330,308
前期末未払金	1,257,169	1,504,640	508,293	5,382,738	0	748,595	270,924	9,672,359
当期末未払金	1,268,175	1,197,158	677,532	7,703,000	1,000,000	741,814	258,942	12,846,621
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
資金支出合計	2,958,859	3,388,348	1,839,177	5,594,911	900,000	1,856,507	1,887,522	18,425,324
資金収支差額	85,772	236,244	18,990	95,522	1,000,720	139,740	26,786	1,603,774
前期末現金及び預金	2,430,041	1,153,091	34,889	0	0	1,231,857	169,953	5,019,831
当期末現金及び預金	2,515,813	1,389,335	53,879	95,522	1,000,720	1,371,597	196,739	6,623,605

様式第7号

(予定貸借対照表関係)

予定前受金及び累積前受金の内容及び金額

(単位 : 千円)

内 容	金 額
前受金の区分 : 予定前受金 前受金の内容 : 住基ネットシステム再構築	500,000
前受金の区分 : 予定前受金 前受金の内容 : 次期 L G W A N システム開発及び更改	137,500
合 計	637,500

(債務負担行為関係)

債務負担行為の事項、限度額、行為年度及び機構の負担となる年度

(単位 : 千円)

事 項	限度額	行為年度	機構の負担 となる年度
中間サーバー共同化・集約化業務	12,000,000	平成26年度	平成27年度