

平成26年度決算報告書

地方公共団体情報システム機構

平成26年度 決算報告書
貸借対照表(平成27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	6,623,605,000	5,258,189,860	1,365,415,140	(注1)
未収金	9,793,113,000	7,253,672,386	2,539,440,614	(注2)
前払金	2,754,000	25,516,248	22,762,248	
貯蔵品	14,813,000	6,700,270	8,112,730	
有価証券	199,988,000	199,988,000	0	
流動資産合計	16,634,273,000	12,744,066,764	3,890,206,236	
固定資産				
有形固定資産				
建物	188,728,000	168,502,428	20,225,572	
備品	18,873,000	15,459,740	3,413,260	
リース資産	2,518,519,000	2,652,808,535	134,289,535	
有形固定資産合計	2,726,120,000	2,836,770,703	110,650,703	
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	152,040,000	228,702,873	76,662,873	
リース資産	151,609,000	230,815,762	79,206,762	
無形固定資産合計	306,691,000	462,562,485	155,871,485	
投資その他の資産				
投資有価証券	529,965,000	529,965,267	267	
保証金	444,621,000	445,579,885	958,885	
長期前払費用	4,411,000	94,346,083	89,935,083	
投資その他の資産合計	978,997,000	1,069,891,235	90,894,235	
固定資産合計	4,011,808,000	4,369,224,423	357,416,423	
資産合計	20,646,081,000	17,113,291,187	3,532,789,813	
負債の部				
流動負債				
未払金	12,846,551,000	9,257,199,350	3,589,351,650	(注3)
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払返還交付金等	0	795,615,472	795,615,472	(注4)
預り金	23,458,000	11,377,395	12,080,605	
賞与引当金	73,796,000	86,304,408	12,508,408	
役員賞与引当金	6,288,000	12,530,892	6,242,892	
リース債務	1,106,931,000	1,174,237,011	67,306,011	
流動負債合計	14,057,094,000	11,337,334,528	2,719,759,472	
固定負債				
長期前受金	637,500,000	637,500,000	0	
長期未払金	0	94,044,208	94,044,208	
退職給付引当金	736,391,000	668,194,717	68,196,283	
役員退職引当金	64,872,000	8,757,600	56,114,400	
リース債務	1,653,427,000	1,805,766,384	152,339,384	
資産除去債務	517,876,000	505,138,277	12,737,723	
固定負債合計	3,610,066,000	3,719,401,186	109,335,186	
負債合計	17,667,160,000	15,056,735,714	2,610,424,286	
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	2,110,921,000	1,891,588,273	219,332,727	(注5)
建設改良積立金	45,000,000	0	45,000,000	
システム開発積立金	689,000,000	30,967,200	658,032,800	(注6)
利益剰余金合計	2,844,921,000	1,922,555,473	922,365,527	
純資産合計	2,978,921,000	2,056,555,473	922,365,527	
負債純資産合計	20,646,081,000	17,113,291,187	3,532,789,813	

(注1) 本人確認情報処理事業及び総合行政ネットワーク運営事業の平成25年度繰越金の精算返還による収入の減等

(注2) 個人番号付番等事業の繰越に伴う未収金の減等

(注3) 個人番号付番等事業における平成27年度への事業繰越等による未払金の減

(注4) 本人確認情報処理事業、公的個人認証サービス事業及び総合行政ネットワーク運営事業における未払返還交付金等の計上による増

(注5) 本人確認情報処理事業及び総合行政ネットワーク運営事業の平成25年度繰越金の精算返還による減

(注6) 一般事業の情報処理事業における地方税・地方交付税システムの構築費用に係る目的積立金の計上時期の見直しによる減

平成26年度 決算報告書

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：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
営業収益				
事業負担金収入	295,700,000	296,301,150	601,150	
交付金収入	2,003,409,000	1,541,788,150	461,620,850	(注1)
都道府県負担金収入	1,656,866,000	1,506,612,000	150,254,000	(注2)
地方公共団体負担金収入	1,900,000,000	1,900,522,000	522,000	
負担金収入	280,820,000	349,303,589	68,483,589	
事業収入	12,493,042,000	9,219,418,149	3,273,623,851	(注3)
情報提供手数料	2,441,610,000	2,490,796,380	49,186,380	
発行手数料	75,000,000	137,162,890	62,162,890	
情報開示手数料	1,000	20	980	
補助金等収入	544,000,000	470,000,000	74,000,000	
営業収益合計	21,690,448,000	17,911,904,328	3,778,543,672	
営業費用				
事業費	21,016,169,000	17,987,480,021	3,028,688,979	(注4)
一般管理費	570,584,000	544,406,254	26,177,746	
営業費用合計	21,586,753,000	18,531,886,275	3,054,866,725	
営業利益	103,695,000	619,981,947	723,676,947	
営業外収益				
受取利息	200,000	433,106	233,106	
有価証券利息	2,900,000	2,904,813	4,813	
借上住宅使用料	0	2,040,000	2,040,000	
雑収入	1,441,000	1,370,597	70,403	
営業外収益合計	4,541,000	6,748,516	2,207,516	
営業外費用				
支払利息	51,071,000	28,628,828	22,442,172	
創立償却費	0	2,046,057	2,046,057	
営業外費用合計	51,071,000	30,674,885	20,396,115	
経常利益	57,165,000	643,908,316	701,073,316	
特別損失				
固定資産除却損	0	11,469,256	11,469,256	
特別損失合計	0	11,469,256	11,469,256	
税金等調整前当期純利益	57,165,000	655,377,572	712,542,572	
住民税	0	70,000	70,000	
当期純利益	57,165,000	655,447,572	712,612,572	(注5)

(注1) 本人確認情報処理事業における前期繰越収支差額の精算による減、公的個人認証サービス事業における証明書発行手数料の増に伴う交付金収入の減

(注2) 総合行政ネットワーク運営事業における前期繰越収支差額の精算による減

(注3) 個人番号付番等事業における平成27年度への繰越等による事業収入の減

(注4) 個人番号付番等事業における平成27年度への繰越等による事業費の減

(注5) 本人確認情報処理事業及び総合行政ネットワーク運営事業における前期繰越収支差額の精算等による減