

平成 2 7 年度予算

地方公共団体情報システム機構

予定貸借対照表

(平成28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	21,899,749
未収金	42,705,421
前払金	27,324
貯蔵品	9,165
有価証券	359,973
流動資産合計	65,001,632
固定資産	
有形固定資産	
建物	257,991
備品	36,971
リース資産	7,684,658
有形固定資産合計	7,979,620
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	103,807
リース資産	189,064
無形固定資産合計	295,913
投資その他の資産	
投資有価証券	169,992
保証金	444,015
長期前払費用	73,376
投資その他の資産合計	687,383
固定資産合計	8,962,916
資産合計	73,964,548
負債の部	
流動負債	
未払金	60,287,886
未払法人税	70
預り金	20,538
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	106,718
役員賞与引当金	7,324
リース債務	2,134,081
流動負債合計	62,556,617
固定負債	
長期前受金	1,275,000
長期未払金	68,965
退職給付引当金	702,337
役員退職給付引当金	64,872
リース債務	5,747,325
資産除去債務	499,684
固定負債合計	8,358,183
負債合計	70,914,800
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	2,226,748
建設改良積立金	0
システム開発積立金	689,000
利益剰余金合計	2,915,748
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	3,049,748
負債純資産合計	73,964,548

予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28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	296,700
交付金収入	1,534,287
個人番号カード等関連交付金	44,318,914
地方公共団体負担金収入	15,195,163
負担金収入	249,700
事業収入	6,442,455
情報提供手数料	2,441,610
発行手数料	40,000
情報開示手数料	1
補助金等収入	1,277,695
営業収益合計	71,796,525
営業費用	
事業費	71,151,787
一般管理費	662,866
営業費用合計	71,814,653
営業利益	18,128
営業外収益	
受取利息	125
有価証券利息	2,800
雑収入	110,120
営業外収益合計	113,045
営業外費用	
支払利息	29,060
営業外費用合計	29,060
経常利益	65,857
特別損失	
固定資産除却損	0
特別損失合計	0
当期純利益	65,857

平成27年度 資金計画

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	71,796,525
利息収入	2,925
雑収入	2,120
有価証券償還金	200,000
前期末未収金	9,793,113
当期末未収金	42,705,421
その他	661,921
資金収入合計	39,751,183
事業費	69,135,907
一般管理費	652,071
固定資産取得費	388,107
保証金支出	1,255
リース債務返済支出	1,739,034
前期末未払金	12,846,621
当期末未払金	60,287,956
その他	0
資金支出合計	24,475,039
資金収支差額	15,276,144
前期末現金及び預金	6,623,605
当期末現金及び預金	21,899,749

科 目	一般事業	本 情 報	確 認 処 理	公 的 認 証 サ ー ビ ス 事 業	個 人 番 号 付 番 等 事 業	中 間 サ ー バ ー 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 開 連 事 業	合 計
資産の部									
流動資産									
現金及び預金	2,739,685	2,129,462	87,197	3,398,785	11,705,712	1,631,488	207,420	21,899,749	
未収金	700,534	1,014,089	773,809	40,000,000	0	12,902	204,087	42,705,421	
前払金	1,860	0	386	0	0	0	25,078	27,324	
貯蔵品	1,594	0	0	0	0	0	7,571	9,165	
有価証券	359,973	0	0	0	0	0	0	359,973	
流動資産合計	3,803,646	3,143,551	861,392	43,398,785	11,705,712	1,644,390	444,156	65,001,632	
固定資産									
有形固定資産									
建物	25,675	81,050	88,501	33,596	0	29,169	0	257,991	
備品	2,484	1,739	8,395	70	0	24,283	0	36,971	
リース資産	345,794	1,819,498	3,319,387	1,092,873	0	453,529	653,577	7,684,658	
有形固定資産合計	373,953	1,902,287	3,416,283	1,126,539	0	506,981	653,577	7,979,620	
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	103,807	0	0	0	0	0	0	103,807	
リース資産	33,426	154,555	359	359	77	288	0	189,064	
無形固定資産合計	139,938	154,801	359	359	77	379	0	295,913	
投資その他の資産									
投資有価証券	169,992	0	0	0	0	0	0	169,992	
保証金	136,438	236,833	0	11,000	0	59,744	0	444,015	
長期前払費用	0	3,606	0	0	0	805	68,965	73,376	
投資その他の資産合計	306,430	240,439	0	11,000	0	60,549	68,965	687,383	
固定資産合計	820,321	2,297,527	3,416,642	1,137,898	77	567,909	722,542	8,962,916	
資産合計	4,623,967	5,441,078	4,278,034	44,536,683	11,705,789	2,212,299	1,166,698	73,964,548	
負債の部									
流動負債									
未払金	1,525,530	1,769,462	736,331	43,400,000	11,700,000	865,318	291,245	60,287,886	
未払法人税	70	0	0	0	0	0	0	70	
預り金	9,234	4,076	457	3,263	1,109	2,399	0	20,538	
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	44,612	23,248	3,141	20,009	3,770	11,938	0	106,718	
役員賞与引当金	3,664	732	732	732	732	732	0	7,324	
リース債務	121,673	526,131	728,483	240,672	83	274,969	242,070	2,134,081	
流動負債合計	1,704,783	2,323,649	1,469,144	43,664,676	11,705,694	1,155,356	533,315	62,556,617	
固定負債									
長期前受金	0	1,000,000	0	0	0	275,000	0	1,275,000	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	68,965	68,965	
退職給付引当金	546,576	107,707	1,371	0	0	46,683	0	702,337	
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	251,613	1,434,208	2,565,254	844,005	0	208,703	443,542	5,747,325	
資産除去債務	0	287,370	92,943	11,957	0	107,414	0	499,684	
固定負債合計	821,005	2,845,822	2,659,568	855,962	0	663,319	512,507	8,358,183	
負債合計	2,525,788	5,169,471	4,128,712	44,520,638	11,705,694	1,818,675	1,045,822	70,914,800	
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	1,275,179	271,607	149,322	16,045	95	393,624	120,876	2,226,748	
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,964,179	271,607	149,322	16,045	95	393,624	120,876	2,915,748	
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	2,098,179	271,607	149,322	16,045	95	393,624	120,876	3,049,748	
負債純資産合計	4,623,967	5,441,078	4,278,034	44,536,683	11,705,789	2,212,299	1,166,698	73,964,548	

(事業別財務情報(予定損益計算書関係))

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一般事業	本人情報確認 本情事	公的個人認証 サービス事業	個人番号等 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	本人情報 確認事業	合 計
営業収益								
事業負担金収入	296,700	0	0	0	0	0	0	296,700
交付金収入	0	468,666	1,065,621	0	0	0	0	1,534,287
個人番号カード等 関連交付金	0	0	606,000	43,712,914	0	0	0	44,318,914
地方公共団体 負担金収入	0	916,103	87,060	0	12,599,471	1,592,529	0	15,195,163
負担金収入	0	0	0	0	0	247,000	2,700	249,700
事業収入	2,286,980	0	480,862	1,498,400	0	243,000	1,933,213	6,442,455
情報提供手数料	0	2,406,610	35,000	0	0	0	0	2,441,610
発行手数料	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000
情報開示手数料	0	1	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	1,277,695	0	0	0	0	0	0	1,277,695
営業収益合計	3,861,375	3,791,380	2,314,543	45,211,314	12,599,471	2,082,529	1,935,913	71,796,525
営業費用								
事業費	3,605,454	3,638,173	2,283,004	45,124,117	12,589,501	1,986,855	1,924,683	71,151,787
一般管理費	371,392	115,128	42,962	70,394	9,873	53,117	0	662,866
営業費用合計	3,976,846	3,753,301	2,325,966	45,194,511	12,599,374	2,039,972	1,924,683	71,814,653
営業利益	115,471	38,079	11,423	16,803	97	42,557	11,230	18,128
営業外収益								
受取利息	125	0	0	0	0	0	0	125
有価証券利息	2,800	0	0	0	0	0	0	2,800
雑収入	1,400	240	108,480	0	0	0	0	110,120
営業外収益合計	4,325	240	108,480	0	0	0	0	113,045
営業外費用								
支払利息	2,604	4,867	6,541	6,730	2	8,277	39	29,060
営業外費用合計	2,604	4,867	6,541	6,730	2	8,277	39	29,060
経常利益	113,750	33,452	90,516	10,073	95	34,280	11,191	65,857
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	113,750	33,452	90,516	10,073	95	34,280	11,191	65,857

区分	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 バー共 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	3,861,375	3,791,380	2,314,543	45,211,314	12,599,471	2,082,529	1,935,913	71,796,525
利息収入	2,925	0	0	0	0	0	0	2,925
雑収入	1,400	240	480	0	0	0	0	2,120
有価証券償還金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
前期末未収金	537,832	673,576	775,657	7,603,000	0	8,583	194,465	9,793,113
当期末未収金	700,534	1,014,089	773,809	40,000,000	0	12,902	204,087	42,705,421
その他	9,234	504,076	457	3,263	4,992	139,899	0	661,921
資金収入合計	3,912,232	3,955,183	2,317,328	12,817,577	12,604,463	2,218,109	1,926,291	39,751,183
事業費	3,350,267	3,334,255	1,734,919	44,715,578	12,589,416	1,717,467	1,694,005	69,135,907
一般管理費	361,189	114,621	42,962	70,394	9,873	53,032	0	652,071
固定資産取得費	129,075	6,138	0	225,002	0	27,892	0	388,107
保証金支出	455	500	0	0	0	300	0	1,255
リース債務返済支出	104,799	331,846	564,928	200,340	182	283,031	253,908	1,739,034
前期末未払金	1,268,175	1,197,158	677,532	7,703,000	1,000,000	741,814	258,942	12,846,621
当期末未払金	1,525,600	1,769,462	736,331	43,400,000	11,700,000	865,318	291,245	60,287,956
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
資金支出合計	3,688,360	3,215,056	2,284,010	9,514,314	1,899,471	1,958,218	1,915,610	24,475,039
資金収支差額	223,872	740,127	33,318	3,303,263	10,704,992	259,891	10,681	15,276,144
前期末現金及び預金	2,515,813	1,389,335	53,879	95,522	1,000,720	1,371,597	196,739	6,623,605
当期末現金及び預金	2,739,685	2,129,462	87,197	3,398,785	11,705,712	1,631,488	207,420	21,899,749

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	予定前受金	累積前受金
住基ネットシステム再構築	500,000	1,000,000
次期 L G W A N システム開発及び更改	137,500	275,000
合 計	637,500	1,275,000

(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
地方公会計標準システムソフトウェア改修・サポート業務委託	153,000	平成27年度	平成28年度から平成30年度
自動車取得税登録システム認証装置リース	9,234	平成27年度	平成27年度から平成30年度
軽自動車検査情報提供システム機器リース	33,144	平成27年度	平成27年度から平成32年度
地方公共団体からの出向者用住宅賃借	5,460	平成27年度	平成27年度から平成29年度
電気通信関係機器のリース	1,954	平成27年度	平成28年度から平成32年度
人事評価委託	900	平成27年度	平成27年度から平成28年度
住民基本台帳ネットワークシステム全国センターにおける保証型情報セキュリティ監査業務	34,750	平成27年度	平成28年度から平成29年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおける統一文字の拡張業務	255,397	平成27年度	平成28年度から平成29年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおけるWindows8.1対応日本語入力ソフトの調達	21,156	平成27年度	平成28年度から平成31年度
住民基本台帳ネットワークシステム全国サーバ運用管理及びシステム保守業務	281,078	平成27年度	平成28年度から平成30年度
住民基本台帳ネットワークシステムの運用・監視業務	35,424	平成27年度	平成28年度から平成30年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県ネットワーク監視及び保守業務	33,052	平成27年度	平成28年度から平成30年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県サーバ集約センターの運用監視等業務	61,221	平成27年度	平成28年度から平成31年度
公的個人認証サービス新システムリース、運用業務等	5,423,865	平成27年度	平成27年度から平成32年度
公的個人認証サービス市町村ヘルプデスク、利用者メールサポート設置運用業務	199,528	平成27年度	平成27年度から平成28年度
公的個人認証サービスセンターにおける事務機器等のリース	9,944	平成27年度	平成27年度から平成32年度
電子証明書利用サービス個人番号カード対応に係る機器等のリース	29,769	平成27年度	平成27年度から平成32年度
個人番号カードの運用に係る業務委託	2,799,530	平成27年度	平成28年度から平成30年度
個人番号カード製造等に係る業務委託	2,876,688	平成27年度	平成28年度
中間サーバー・プラットフォーム構築費	3,600,000	平成27年度	平成28年度から平成30年度