

# 平成 2 7 年度決算報告書

地方公共団体情報システム機構



平成27年度 決算報告書  
貸借対照表(平成28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	21,983,503,000	28,898,108,038	6,914,605,038	(注1)
未収金	43,385,421,000	15,413,717,087	27,971,703,913	(注2)
前払金	27,324,000	25,493,491	1,830,509	
貯蔵品	9,165,000	250,824,886	241,659,886	
仕掛品	0	120,120,128	120,120,128	
有価証券	359,973,000	359,988,067	15,067	
流動資産合計	65,765,386,000	45,068,251,697	20,697,134,303	
固定資産				
有形固定資産				
建物	257,991,000	151,455,434	106,535,566	
備品	36,971,000	33,974,633	2,996,367	
リース資産	7,684,658,000	7,845,810,598	161,152,598	
有形固定資産合計	7,979,620,000	8,031,240,665	51,620,665	
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	103,807,000	211,246,597	107,439,597	
リース資産	189,064,000	174,824,979	14,239,021	
無形固定資産合計	295,913,000	389,115,426	93,202,426	
投資その他の資産				
投資有価証券	169,992,000	169,995,400	3,400	
保証金	444,015,000	443,997,605	17,395	
長期前払費用	73,376,000	69,110,131	4,265,869	
投資その他の資産合計	687,383,000	683,103,136	4,279,864	
固定資産合計	8,962,916,000	9,103,459,227	140,543,227	
資産合計	74,728,302,000	54,171,710,924	20,556,591,076	
負債の部				
流動負債				
未払金	61,051,640,000	38,309,775,426	22,741,864,574	(注3)
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払返還負担金	0	901,654,744	901,654,744	(注4)
預り金	20,538,000	20,129,204	408,796	
賞与引当金	106,718,000	80,229,955	26,488,045	
役員賞与引当金	7,324,000	4,994,942	2,329,058	
リース債務	2,134,081,000	2,174,608,664	40,527,664	
流動負債合計	63,320,371,000	41,491,462,935	21,828,908,065	
固定負債				
長期前受金	1,275,000,000	1,275,000,000	0	
長期未払金	68,965,000	68,965,756	756	
退職給付引当金	702,337,000	601,847,163	100,489,837	
役員退職引当金	64,872,000	10,272,000	54,600,000	
リース債務	5,747,325,000	5,922,061,802	174,736,802	
資産除去債務	499,684,000	399,944,104	99,739,896	
固定負債合計	8,358,183,000	8,278,090,825	80,092,175	
負債合計	71,678,554,000	49,769,553,760	21,909,000,240	
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	2,226,748,000	4,237,189,964	2,010,441,964	(注5)
システム開発積立金	689,000,000	30,967,200	658,032,800	
利益剰余金合計	2,915,748,000	4,268,157,164	1,352,409,164	
純資産合計	3,049,748,000	4,402,157,164	1,352,409,164	
負債純資産合計	74,728,302,000	54,171,710,924	20,556,591,076	

(注1) 個人番号付番等事業における通知カード送付料の支払に係る請求時期の前倒しによる期中収納の増等

(注2) 個人番号付番等事業における通知カード送付料の支払に係る請求時期の前倒しによる期中収納の増に伴う未収金の減等

(注3) 個人番号付番等事業における通知カード送付料の期中支払による未払金の減等

(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当期収支差額の返還計上による増

(注5) 公的個人認証サービス事業における個人番号カードに係る電子証明書発行件数の増等

## 平成27年度 決算報告書

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：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
営業収益				
事業負担金収入	296,700,000	294,650,250	2,049,750	
交付金収入	1,534,287,000	1,525,067,489	9,219,511	
個人番号カード等関連交付金	44,318,914,000	39,497,828,654	4,821,085,346	(注1)
地方公共団体負担金収入	15,195,163,000	13,416,810,000	1,778,353,000	(注2)
負担金収入	249,700,000	345,059,481	95,359,481	
事業収入	9,706,278,000	8,425,459,935	1,280,818,065	(注3)
情報提供手数料	2,441,610,000	2,553,602,609	111,992,609	
発行手数料	40,000,000	49,272,521	9,272,521	
情報開示手数料	1,000	100	900	
補助金等収入	1,277,695,000	1,196,794,000	80,901,000	
営業収益合計	75,060,348,000	67,304,545,039	7,755,802,961	
営業費用				
事業費	74,415,610,000	64,715,690,147	9,699,919,853	(注1～3)
一般管理費	662,866,000	558,288,325	104,577,675	
営業費用合計	75,078,476,000	65,273,978,472	9,804,497,528	
営業利益	18,128,000	2,030,566,567	2,048,694,567	(注4)
営業外収益				
受取利息	125,000	1,003,224	878,224	
有価証券利息	2,800,000	2,655,960	144,040	
借上住宅使用料	0	2,880,000	2,880,000	
消費税還付金	0	291,921,433	291,921,433	
雑収入	110,120,000	42,383,556	67,736,444	
営業外収益合計	113,045,000	340,844,173	227,799,173	
営業外費用				
支払利息	29,060,000	55,416,393	26,356,393	
雑損失	0	4,800,000	4,800,000	
営業外費用合計	29,060,000	60,216,393	31,156,393	
経常利益	65,857,000	2,311,194,347	2,245,337,347	
特別利益				
固定資産受贈益	0	17,392,275	17,392,275	
受取賠償金等	0	26,003,000	26,003,000	
特別利益合計	0	43,395,275	43,395,275	
特別損失				
固定資産除却損	0	8,917,931	8,917,931	
特別損失合計	0	8,917,931	8,917,931	
税金等調整前当期純利益	65,857,000	2,345,671,691	2,279,814,691	
住民税	0	70,000	70,000	
当期純利益	65,857,000	2,345,601,691	2,279,744,691	(注4)

(注1) ・個人番号付番等事業の個人番号カードの発行見込枚数との乖離に伴う費用の減による地方公共団体への請求額の減

・公的個人認証サービス事業の電子証明書発行件数の増等

(注2) 中間サーバー共同化・集約化等事業の業務委託の競争入札による費用の減による地方公共団体への請求額の減

(注3) 個人番号付番等事業における国の委託費の減等

(注4) 公的個人認証サービス事業の電子証明書発行件数の増等