

平成28年度12月補正予算

地方公共団体情報システム機構

平成28年度12月補正 予定貸借対照表

(平成29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	35,612,505
未収金	11,632,815
前払金	25,549
貯蔵品	53
有価証券	169,995
流動資産合計	47,440,917
固定資産	
有形固定資産	
建物	136,211
備品	16,694
リース資産	6,812,751
有形固定資産合計	6,965,656
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	53,344
リース資産	86,363
無形固定資産合計	142,749
投資その他の資産	
投資有価証券	0
保証金	442,760
長期前払費用	43,887
投資その他の資産合計	486,647
固定資産合計	7,595,052
資産合計	55,035,969
負債の部	
流動負債	
未払金	40,703,332
未払法人税	70
預り金	9,805
前受金	0
仮受金	0
賞与引当金	95,590
役員賞与引当金	7,506
リース債務	2,181,590
流動負債合計	42,997,893
固定負債	
長期前受金	1,612,500
長期未払金	43,887
退職給付引当金	613,767
役員退職給付引当金	0
地方公共団体負担金平準化等積立金	1,170,000
リース債務	4,243,644
資産除去債務	406,741
固定負債合計	8,090,539
負債合計	51,088,432
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	3,603,570
システム開発積立金	209,967
利益剰余金合計	3,813,537
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	3,947,537
負債純資産合計	55,035,969

平成28年度12月補正 予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	295,400
個人番号カード等関連交付金	33,068,527
地方公共団体負担金収入	8,914,415
負担金収入	383,028
事業収入	10,508,019
情報提供手数料	3,718,796
発行手数料	1
情報開示手数料	1
補助金等収入	523,842
営業収益合計	57,412,029
営業費用	
事業費	54,647,141
一般管理費	725,958
営業費用合計	55,373,099
営業利益	2,038,930
営業外収益	
受取利息	258
有価証券利息	1,300
雑収入	2,145
営業外収益合計	3,703
営業外費用	
支払利息	69,947
営業外費用合計	69,947
経常利益	1,972,686
特別損失	
固定資産除却損	0
地方公共団体負担金平準化等積立金繰入額	1,170,000
特別損失合計	1,170,000
当期純利益	802,686

様式第3号

平成28年度12月補正 資金計画

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	57,412,029
利息収入	1,558
雑収入	2,145
有価証券償還金	360,000
前期末未収金	43,385,421
当期末未収金	11,632,815
その他	337,500
資金収入合計	89,865,838
事業費	52,179,064
一般管理費	712,120
固定資産取得費	644,818
保証金支出	1,395
リース債務返済支出	2,351,131
前期末未払金	61,051,710
当期末未払金	40,703,402
その他	0
資金支出合計	76,236,836
資金収支差額	13,629,002
前期末現金及び預金	21,983,503
当期末現金及び預金	35,612,505

(事業別財務情報(平成28年度12月補正 予定貸借対照表関係))
(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

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	個人番号カード 発行等事業	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	合 計
資産の部								
流動資産								
現金及び預金	3,273,255	2,686,929	58,681	24,119,591	3,677,475	1,629,071	167,503	35,612,505
未収金	752,087	3,898,387	995,669	5,768,627	0	14,002	204,043	11,632,815
前払金	471	0	0	0	0	0	25,078	25,549
貯蔵品	53	0	0	0	0	0	0	53
有価証券	169,995	0	0	0	0	0	0	169,995
流動資産合計	4,195,861	6,585,316	1,054,350	29,888,218	3,677,475	1,643,073	396,624	47,440,917
固定資産								
有形固定資産								
建物	20,204	64,016	1,127	27,924	0	22,940	0	136,211
備品	1,903	6,003	5,238	47	0	3,503	0	16,694
リース資産	353,912	1,528,601	2,609,355	1,679,440	0	214,379	427,064	6,812,751
有形固定資産合計	376,019	1,598,620	2,615,720	1,707,411	0	240,822	427,064	6,965,656
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	53,344	0	0	0	0	0	0	53,344
リース資産	0	86,363	0	0	0	0	0	86,363
無形固定資産合計	56,049	86,609	0	0	0	91	0	142,749
投資その他の資産								
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金	135,183	236,833	0	11,000	0	59,744	0	442,760
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	43,887	43,887
投資その他の資産合計	135,183	236,833	0	11,000	0	59,744	43,887	486,647
固定資産合計	567,251	1,922,062	2,615,720	1,718,411	0	300,657	470,951	7,595,052
資産合計	4,763,112	8,507,378	3,670,070	31,606,629	3,677,475	1,943,730	867,575	55,035,969
負債の部								
流動負債								
未払金	1,301,008	3,820,827	1,040,715	29,889,433	3,669,574	718,811	262,964	40,703,332
未払法人税等	70	0	0	0	0	0	0	70
預り金	9,805	0	0	0	0	0	0	9,805
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	41,058	22,340	5,796	9,128	6,400	10,868	0	95,590
役員賞与引当金	2,853	1,051	675	1,276	901	750	0	7,506
リース債務	133,548	503,791	746,628	359,447	0	193,904	244,272	2,181,590
流動負債合計	1,488,342	4,348,009	1,793,814	30,259,284	3,676,875	924,333	507,236	42,997,893
固定負債								
長期前受金	0	1,200,000	0	0	0	412,500	0	1,612,500
長期未払金	0	0	0	0	0	0	43,887	43,887
退職給付引当金	393,080	138,809	4,282	0	2,189	75,407	0	613,767
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体負担金平準化等積立金	0	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000
リース債務	233,419	952,057	1,884,772	933,109	0	36,515	203,772	4,243,644
資産除去債務	0	287,370	0	11,957	0	107,414	0	406,741
固定負債合計	626,499	3,748,236	1,889,054	945,066	2,189	631,836	247,659	8,090,539
負債合計	2,114,841	8,096,245	3,682,868	31,204,350	3,679,064	1,556,169	754,895	51,088,432
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	2,304,304	411,133	12,798	402,279	1,589	387,561	112,680	3,603,570
システム開発積立金	209,967	0	0	0	0	0	0	209,967
利益剰余金合計	2,514,271	411,133	12,798	402,279	1,589	387,561	112,680	3,813,537
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	2,648,271	411,133	12,798	402,279	1,589	387,561	112,680	3,947,537
負債純資産合計	4,763,112	8,507,378	3,670,070	31,606,629	3,677,475	1,943,730	867,575	55,035,969

(事業別財務情報(平成28年度12月補正 予定損益計算書関係))

(平成28年4月1日から平成29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	公共個人認証 サービス事業	個人番号カード 発行等事業	中間サーバー 共同化・集約化 等	総合行政 ネットワーク 事業	本人確認情報 本処理事業	合計
営業収益								
事業負担金収入	295,400		0	0	0	0	0	295,400
個人番号カード等 関連交付金	0		0	1,302,000	31,766,527	0	0	33,068,527
地方公共団体 負担金収入	0	1,673,421	1,573,750	0	4,076,631	1,590,613	0	8,914,415
負担金収入	80,269		0	0	0	300,000	2,759	383,028
事業収入	3,082,357	2,353,180	0	3,145,417	0	16,200	1,910,865	10,508,019
情報提供手数料	0	3,655,796	63,000	0	0	0	0	3,718,796
発行手数料	0		0	1	0	0	0	1
情報開示手数料	0		1	0	0	0	0	1
補助金等収入	523,842		0	0	0	0	0	523,842
営業収益合計	3,981,868	7,682,398	2,938,751	34,911,944	4,076,631	1,906,813	1,913,624	57,412,029
営業費用								
事業費	3,247,212	6,245,160	2,976,226	34,389,836	4,037,934	1,839,626	1,911,147	54,647,141
一般管理費	372,308	121,728	66,514	74,617	42,163	48,628	0	725,958
営業費用合計	3,619,520	6,366,888	3,042,740	34,464,453	4,080,097	1,888,254	1,911,147	55,373,099
営業利益	362,348	1,315,510	103,989	447,491	3,466	18,559	2,477	2,038,930
営業外収益								
受取利息	258		0	0	0	0	0	258
有価証券利息	1,300		0	0	0	0	0	1,300
雑収入	1,300	240	480	0	0	0	125	2,145
営業外収益合計	2,858	240	480	0	0	0	125	3,703
営業外費用								
支払利息	4,384	16,017	31,060	13,650	1	4,835	0	69,947
営業外費用合計	4,384	16,017	31,060	13,650	1	4,835	0	69,947
経常利益	360,822	1,299,733	134,569	433,841	3,467	13,724	2,602	1,972,686
特別損失								
固定資産除却損	0		0	0	0	0	0	0
地方公共団体負担金平準化 等積立金繰入額	0	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000
特別損失合計	0	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000
当期純利益	360,822	129,733	134,569	433,841	3,467	13,724	2,602	802,686

区分	一般事業	本人確認 情報処 理業	公的個人 認証サ ービス事業	個人番号 カード・ 発行等事業	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	3,981,868	7,682,398	2,938,751	34,911,944	4,076,631	1,906,813	1,913,624	57,412,029
利息収入	1,558	0	0	0	0	0	0	1,558
雑収入	1,300	240	480	0	0	0	125	2,145
有価証券償還金	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
前期末未収金	700,534	1,014,089	773,809	40,680,000	0	12,902	204,087	43,385,421
当期末未収金	752,087	3,898,387	995,669	5,768,627	0	14,002	204,043	11,632,815
その他	0	200,000	0	0	0	137,500	0	337,500
資金収入合計	4,293,173	4,998,340	2,717,371	69,823,317	4,076,631	2,043,213	1,913,793	89,865,838
事業費	2,975,688	5,662,286	2,214,968	34,045,695	4,033,569	1,568,662	1,678,196	52,179,064
一般管理費	363,491	118,959	66,335	74,617	40,730	47,988	0	712,120
固定資産取得費	56,000	125,159	0	463,500	0	0	159	644,818
保証金支出	595	500	0	0	0	300	0	1,395
リース債務返済支出	139,307	585,334	768,968	328,132	143	282,173	247,074	2,351,131
前期末未払金	1,609,354	1,769,462	736,331	44,080,000	11,700,000	865,318	291,245	61,051,710
当期末未払金	1,301,078	3,820,827	1,040,715	29,889,433	3,669,574	718,811	262,964	40,703,402
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
資金支出合計	3,843,357	4,440,873	2,745,887	49,102,511	12,104,868	2,045,630	1,953,710	76,236,836
資金収支差額	449,816	557,467	28,516	20,720,806	8,028,237	2,417	39,917	13,629,002
前期末現金及び預金	2,823,439	2,129,462	87,197	3,398,785	11,705,712	1,631,488	207,420	21,983,503
当期末現金及び預金	3,273,255	2,686,929	58,681	24,119,591	3,677,475	1,629,071	167,503	35,612,505

様式第7号

(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

1 次の債務負担行為を設定する。

(単位：千円)

事 項	限度額	行為年度	機構の負担 となる年度
個人番号カード用ICカード製造業務	2,484,000	平成28年度	平成29年度

2 次の債務負担行為の設定を解除する。

(単位：千円)

事 項	限度額	行為年度	機構の負担 となる年度
旧姓対応等システム開発に伴う委託等	2,346,182	平成28年度	平成29年度
カード交付安定化等システム開発に伴う委託等	1,895,173	平成28年度	平成29年度