

平成28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	34,910,162
未収金	6,787,274
前払金	25,549
貯蔵品	53
有価証券	169,995
流動資産合計	41,893,033
固定資産	
有形固定資産	
建物	136,211
備品	16,694
リース資産	6,134,067
有形固定資産合計	6,286,972
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	6,916,368
資産合計	48,809,401
負債の部	
流動負債	
未払金	36,457,177
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	2,129,733
流動負債合計	38,699,881
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
リース債務	4,164,278
資産除去債務	406,741
固定負債合計	6,841,173
負債合計	45,541,054
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	2,924,380
システム開発積立金	209,967
利益剰余金合計	3,134,347
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	3,268,347
負債純資産合計	48,809,401

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	6,080,957
情報提供手数料	2,548,796
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	51,814,967
営業費用	
事業費	50,900,312
一般管理費	725,958
営業費用合計	51,626,270
営業利益	188,697
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	68,904
営業外費用合計	68,904
経常利益	123,496
特別損失	
固定資産除却損	0
特別損失合計	0
当期純利益	123,496

平成28年度 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	51,814,967
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	6,787,274
その他	337,500
資金収入合計	89,114,317
事業費	48,493,933
一般管理費	712,120
固定資産取得費	62,318
保証金支出	1,395
リース債務返済支出	2,323,429
前期末未払金	61,051,710
当期末未払金	36,457,247
その他	0
資金支出合計	76,187,658
資金収支差額	12,926,659
前期末現金及び預金	21,983,503
当期末現金及び預金	34,910,162

科 目	一般事業	本 情 事 報 確 処 理 業	公 的 認 証 サ ー ビ ス 事 業	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 開 連 事 業	合 計
資産の部									
流動資産									
現金及び預金	3,141,526	2,094,059	58,681	24,141,847	3,677,475	1,629,071	167,503	34,910,162	
未収金	752,087	974,263	995,669	3,847,210	0	14,002	204,043	6,787,274	
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	4,064,132	3,068,322	1,054,350	27,989,057	3,677,475	1,643,073	396,624	41,893,033	
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	1,388,128	2,609,355	1,141,229	0	214,379	427,064	6,134,067	
有形固定資産合計	376,019	1,458,147	2,615,720	1,169,200	0	240,822	427,064	6,286,972	
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	1,781,589	2,615,720	1,180,200	0	300,657	470,951	6,916,368	
資産合計	4,631,383	4,849,911	3,670,070	29,169,257	3,677,475	1,943,730	867,575	48,809,401	
負債の部									
流動負債									
未払金	1,301,008	1,473,833	1,040,715	27,990,272	3,669,574	718,811	262,964	36,457,177	
未払法人税	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	492,821	746,628	318,560	0	193,904	244,272	2,129,733	
流動負債合計	1,488,342	1,990,045	1,793,814	28,319,236	3,676,875	924,333	507,236	38,699,881	
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	
リース債務	233,419	935,420	1,884,772	870,380	0	36,515	203,772	4,164,278	
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	2,561,599	1,889,054	882,337	2,189	631,836	247,659	6,841,173	
負債合計	2,114,841	4,551,644	3,682,868	29,201,573	3,679,064	1,556,169	754,895	45,541,054	
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	2,172,575	298,267	12,798	32,316	1,589	387,561	112,680	2,924,380	
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	2,382,542	298,267	12,798	32,316	1,589	387,561	112,680	3,134,347	
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	2,516,542	298,267	12,798	32,316	1,589	387,561	112,680	3,268,347	
負債純資産合計	4,631,383	4,849,911	3,670,070	29,169,257	3,677,475	1,943,730	867,575	48,809,401	

(事業別財務情報(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 情 事	人 報 確 処	認 理 業	公 的 サ ー ビ ス	個 人 認 証 業	個 人 番 号 カ ー ド 等 事 業	中 間 サ ー バ ー 共 同 化 ・ 集 約 化 等 事 業	総 合 行 政 運 営 事 業	本 人 確 認 情 報 事 業	合 計
営業収益											
事業負担金収入	295,400			0	0	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	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	2,929,892			0	0	1,224,000		0	16,200	1,910,865	6,080,957
情報提供手数料	0	2,485,796		63,000	0	0		0	0	0	2,548,796
発行手数料	0			0	1	0		0	0	0	1
情報開示手数料	0			1	0	0		0	0	0	1
補助金等収入	523,842			0	0	0		0	0	0	523,842
営業収益合計	3,829,403	4,159,218		2,938,751	32,990,527	4,076,631		1,906,813		1,913,624	51,814,967
営業費用											
事業費	3,226,476	4,005,042		2,976,226	32,903,861	4,037,934		1,839,626		1,911,147	50,900,312
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	3,598,784	4,126,770		3,042,740	32,978,478	4,080,097		1,888,254		1,911,147	51,626,270
営業利益	230,619	32,448		103,989	12,049	3,466		18,559		2,477	188,697
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	15,821		31,060	12,803	1		4,835		0	68,904
営業外費用合計	4,384	15,821		31,060	12,803	1		4,835		0	68,904
経常利益	229,093	16,867		134,569	754	3,467		13,724		2,602	123,496
特別損失											
固定資産除却損	0			0	0	0		0		0	0
特別損失合計	0			0	0	0		0		0	0
当期純利益	229,093	16,867		134,569	754	3,467		13,724		2,602	123,496

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	3,829,403	4,159,218	2,938,751	32,990,527	4,076,631	1,906,813	1,913,624	51,814,967
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	974,263	995,669	3,847,210	0	14,002	204,043	6,787,274
その他	0	200,000	0	0	0	137,500	0	337,500
資金収入合計	4,140,708	4,399,284	2,717,371	69,823,317	4,076,631	2,043,213	1,913,793	89,114,317
事業費	2,954,952	3,434,938	2,214,968	32,608,648	4,033,569	1,568,662	1,678,196	48,493,933
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	5,159	0	1,000	0	0	159	62,318
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	579,502	768,968	306,262	143	282,173	247,074	2,323,429
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	1,473,833	1,040,715	27,990,272	3,669,574	718,811	262,964	36,457,247
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
資金支出合計	3,822,621	4,434,687	2,745,887	49,080,255	12,104,868	2,045,630	1,953,710	76,187,658
資金収支差額	318,087	35,403	28,516	20,743,062	8,028,237	2,417	39,917	12,926,659
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	3,141,526	2,094,059	58,681	24,141,847	3,677,475	1,629,071	167,503	34,910,162

(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機器更改	200,000	1,200,000
次期 L G W A N システム開発及び更改	137,500	412,500
合 計	337,500	1,612,500

(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
「地方自治情報化推進フェア2017」に係る企画・設営・運営業務委託	71,928	平成28年度	平成29年度
電気通信関係端末(PBX)リース	1,848	平成28年度	平成28年度から平成33年度
地方税システムのサーバ等機器のリース	52,788	平成28年度	平成28年度から平成32年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおける全国サーバ運用管理及びシステム保守業務	360,000	平成28年度	平成29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におけるコールセンター運用業務	403,000	平成28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担当者用ホームページ運用保守業務	60,000	平成28年度	平成28年度から平成33年度
住民基本台帳ネットワークシステム開発環境機器のリース及び保守業務	7,000	平成28年度	平成28年度から平成34年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおける事務用機器リース	3,100	平成28年度	平成28年度から平成32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及び全国ネットワーク機器等に係るリース及び保守業務	3,700	平成28年度	平成28年度から平成30年度
公的個人認証サービスにおける準拠性監査	132,713	平成28年度	平成28年度から平成30年度
公的個人認証サービスにおけるアプリケーション保守等業務	705,804	平成28年度	平成28年度から平成30年度
カード有効性確認システムハードウェア/ソフトウェアリース等(追加分)	576,322	平成28年度	平成28年度から平成32年度
LGWANセキュリティ強化対策機器リース及び保守	40,927	平成28年度	平成28年度から平成33年度
LGWAN運営におけるWebTrust検証定期監査及び準拠性システム監査	33,000	平成28年度	平成28年度から平成30年度
LGWAN運営におけるSOPHOS Anti-Virusライセンス契約	750	平成28年度	平成28年度から平成30年度
LGWAN運営における運用監視業務	305,000	平成28年度	平成29年度から平成31年度
LGWAN運営におけるヘルプデスク業務	99,000	平成28年度	平成29年度から平成31年度
LGWAN運営における認証局システム運用業務	169,000	平成28年度	平成29年度から平成31年度
LGWAN向けアップデート業務	3,100	平成28年度	平成29年度から平成31年度
LGPKIにおけるOCSPレスポンス機器リース及び保守	134,113	平成28年度	平成29年度から平成33年度