

# 平成28年度決算報告書

地方公共団体情報システム機構

平成28年度 決算報告書  
貸借対照表 (平成29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	35,612,505,000	14,544,466,451	△21,068,038,549	(注1)
未収金	11,632,815,000	13,183,482,455	1,550,667,455	(注2)
前払金	25,549,000	25,379,852	△169,148	
貯蔵品	53,000	57,722	4,722	
有価証券	169,995,000	169,998,800	3,800	
流動資産合計	47,440,917,000	27,923,385,280	△19,517,531,720	
固定資産				
有形固定資産				
建物	136,211,000	150,080,070	13,869,070	
備品	16,694,000	27,569,000	10,875,000	
リース資産	6,812,751,000	5,780,531,619	△1,032,219,381	(注3)
有形固定資産合計	6,965,656,000	5,958,180,689	△1,007,475,311	
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	53,344,000	176,658,080	123,314,080	
リース資産	86,363,000	99,207,397	12,844,397	
無形固定資産合計	142,749,000	278,909,327	136,160,327	
投資その他の資産				
保証金	442,760,000	445,754,825	2,994,825	
長期前払費用	43,887,000	43,887,304	304	
投資その他の資産合計	486,647,000	489,642,129	2,995,129	
固定資産合計	7,595,052,000	6,726,732,145	△868,319,855	
資産合計	55,035,969,000	34,650,117,425	△20,385,851,575	
負債の部				
流動負債				
未払金	40,703,332,000	19,932,138,877	△20,771,193,123	(注4)
未払法人住民税等	70,000	70,000	0	
未払返還負担金	0	484,315,764	484,315,764	
預り金	9,805,000	11,359,205	1,554,205	
賞与引当金	95,590,000	84,250,120	△11,339,880	
役員賞与引当金	7,506,000	5,849,935	△1,656,065	
リース債務	2,181,590,000	2,068,812,262	△112,777,738	
流動負債合計	42,997,893,000	22,586,796,163	△20,411,096,837	
固定負債				
長期前受金	1,612,500,000	1,612,500,000	0	
長期未払金	43,887,000	43,887,304	304	
退職給付引当金	613,767,000	649,073,438	35,306,438	
役員退職引当金	0	10,737,600	10,737,600	
地方公共団体負担金平準化等積立金	1,170,000,000	963,533,790	△206,466,210	
リース債務	4,243,644,000	3,879,594,087	△364,049,913	
資産除去債務	406,741,000	410,296,824	3,555,824	
固定負債合計	8,090,539,000	7,569,623,043	△520,915,957	
負債合計	51,088,432,000	30,156,419,206	△20,932,012,794	
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	3,603,570,000	3,344,209,359	△259,360,641	
公的個人認証サービス事業	0	984,521,660	984,521,660	(注5)
財政調整積立金	0	0	0	
システム開発積立金	209,967,000	30,967,200	△178,999,800	
利益剰余金合計	3,813,537,000	4,359,698,219	546,161,219	
純資産合計	3,947,537,000	4,493,698,219	546,161,219	
負債純資産合計	55,035,969,000	34,650,117,425	△20,385,851,575	

- (注1) 個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカード発行枚数の減による請求額の減少に伴う減等  
(注2) 個人番号カード発行等事業における個人番号カード等関連交付金の年度末請求による増等  
(注3) 本人確認情報処理事業及び個人番号カード発行等事業における国費によるシステム改修の次年度繰越に伴う減等  
(注4) 個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカード発行枚数の減による支払経費の減少に伴う減等  
(注5) 公的個人認証サービス事業における平成27年度マイナンバーカードに係る電子証明書発行件数の増

## 平成28年度 決算報告書

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：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
営業収益				
事業負担金収入	295,400,000	297,228,150	1,828,150	
個人番号カード等関連交付金	33,068,527,000	16,148,869,871	△16,919,657,129	(注1)
地方公共団体負担金収入	8,914,415,000	8,914,416,299	1,299	
負担金収入	383,028,000	467,069,446	84,041,446	
事業収入	10,508,019,000	5,083,474,770	△5,424,544,230	(注2)
情報提供手数料	3,718,796,000	3,682,688,102	△36,107,898	
発行手数料	1,000	1,642,000	1,641,000	
情報開示手数料	1,000	0	△1,000	
補助金等収入	523,842,000	475,822,000	△48,020,000	
営業収益合計	57,412,029,000	35,071,210,638	△22,340,818,362	
営業費用				
事業費	54,647,141,000	33,364,686,750	△21,282,454,250	(注1、2)
一般管理費	725,958,000	589,551,181	△136,406,819	
営業費用合計	55,373,099,000	33,954,237,931	△21,418,861,069	
営業利益	2,038,930,000	1,116,972,707	△921,957,293	
営業外収益				
受取利息	258,000	700,585	442,585	
有価証券利息	1,300,000	1,407,068	107,068	
借上住宅使用料	0	2,760,000	2,760,000	
動作確認 I C カード作成料	0	907,200	907,200	
雑収入	2,145,000	1,375,257	△769,743	
営業外収益合計	3,703,000	7,150,110	3,447,110	
営業外費用				
支払利息	69,947,000	68,628,762	△1,318,238	
営業外費用合計	69,947,000	68,628,762	△1,318,238	
経常利益	1,972,686,000	1,055,494,055	△917,191,945	
特別利益				
受取賠償金等	0	1,490,467	1,490,467	
特別利益合計	0	1,490,467	1,490,467	
特別損失				
固定資産除却損	0	1,839,677	1,839,677	
地方公共団体負担金平準化等積立金繰入額	1,170,000,000	963,533,790	△206,466,210	(注3)
特別損失合計	1,170,000,000	965,373,467	△204,626,533	
税金等調整前当期純利益	802,686,000	91,611,055	△711,074,945	
法人住民税	0	70,000	70,000	
当期純利益	802,686,000	91,541,055	△711,144,945	(注1～3)

(注1) ・個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカードの発行枚数の減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における電子証明書発行件数の減

(注2) 本人確認情報処理事業及び個人番号カード発行等事業における国費によるシステム改修の次年度繰越に伴う減等

(注3) 本人確認情報処理事業における情報提供件数の減に伴う減