

# 平成29年度決算報告書

地方公共団体情報システム機構

平成29年度 決算報告書  
貸借対照表(平成30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	23,013,911,000	16,289,745,358	6,724,165,642	(注1)
未収金	19,752,699,000	12,109,502,449	7,643,196,551	(注2)
前払金	25,078,000	26,205,390	1,127,390	
貯蔵品	25,000	48,048	23,048	
流動資産合計	42,791,713,000	28,425,501,245	14,366,211,755	
固定資産				
有形固定資産				
建物	131,755,000	133,165,951	1,410,951	
備品	20,560,000	53,339,918	32,779,918	
リース資産	4,940,788,000	4,594,381,464	346,406,536	
有形固定資産合計	5,093,103,000	4,780,887,333	312,215,667	
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	100,702,000	132,267,729	31,565,729	
リース資産	37,693,000	37,693,009	9	
無形固定資産合計	141,437,000	173,004,588	31,567,588	
投資その他の資産				
保証金	445,872,000	445,914,345	42,345	
長期前払費用	18,809,000	18,808,852	148	
投資その他の資産合計	464,681,000	464,723,197	42,197	
固定資産合計	5,699,221,000	5,418,615,118	280,605,882	
資産合計	48,490,934,000	33,844,116,363	14,646,817,637	
負債の部				
流動負債				
未払金	31,441,540,000	16,722,956,979	14,718,583,021	(注3)
未払法人住民税等	70,000	70,000	0	
未払返還負担金	0	615,466,458	615,466,458	
預り金	9,479,000	14,455,194	4,976,194	
賞与引当金	99,321,000	85,713,214	13,607,786	
役員賞与引当金	7,843,000	5,061,004	2,781,996	
リース債務	2,021,286,000	2,097,552,576	76,266,576	
流動負債合計	33,579,539,000	19,541,275,425	14,038,263,575	
固定負債				
長期前受金	1,610,140,000	2,299,455,020	689,315,020	
長期未払金	18,809,000	18,808,852	148	
退職給付引当金	655,137,000	590,300,910	64,836,090	
役員退職引当金	0	2,820,000	2,820,000	
地方公共団体負担金平準化等積立金	2,360,000,000	1,578,388,981	781,611,019	
符号生成運用経費積立金	2,170,000,000	1,863,916,960	306,083,040	
リース債務	2,532,669,000	2,524,336,817	8,332,183	
資産除去債務	413,658,000	417,238,821	3,580,821	
固定負債合計	9,760,413,000	9,295,266,361	465,146,639	
負債合計	43,339,952,000	28,836,541,786	14,503,410,214	
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	4,017,860,000	3,589,780,599	428,079,401	
公的個人認証サービス事業				
財政調整積立金	789,155,000	942,097,778	152,942,778	
システム開発積立金	209,967,000	341,696,200	131,729,200	
建設改良積立金	0	0	0	
利益剰余金合計	5,016,982,000	4,873,574,577	143,407,423	
純資産合計	5,150,982,000	5,007,574,577	143,407,423	
負債純資産合計	48,490,934,000	33,844,116,363	14,646,817,637	

(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マイナンバーカード発行枚数の減による年度末請求額の減少に伴う減等

(注3) 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費用の減少に伴う減等

## 平成29年度 決算報告書

損益計算書（平成29年4月1日から平成30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	297,100,000	296,243,475	856,525	
個人番号カード等関連交付金	22,498,232,000	9,848,224,200	12,650,007,800	(注1)
自治体中間サーバー関連交付金	2,791,246,000	2,791,246,500	500	
地方公共団体負担金収入	5,494,465,000	5,494,465,264	264	
負担金収入	419,615,000	524,424,534	104,809,534	
事業収入	10,576,606,000	9,233,722,457	1,342,883,543	(注2)
情報提供手数料	3,831,000,000	3,280,230,685	550,769,315	(注3)
符号生成住民票コード提供手数料	2,170,000,000	1,863,916,960	306,083,040	(注4)
発行手数料	1,000	4,186,800	4,185,800	
情報開示手数料	1,000	70	930	
補助金等収入	450,842,000	424,746,960	26,095,040	
長期前受金取崩収入	839,860,000	150,544,980	689,315,020	(注5)
地方公共団体負担金平準化等積立金取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
営業収益合計	49,418,968,000	33,911,952,885	15,507,015,115	
営業費用				
事業費	44,805,328,000	30,262,016,304	14,543,311,696	(注1、2)
一般管理費	708,930,000	611,132,693	97,797,307	
営業費用合計	45,514,258,000	30,873,148,997	14,641,109,003	
営業利益	3,904,710,000	3,038,803,888	865,906,112	
営業外収益				
受取利息	140,000	746,825	606,825	
有価証券利息	100,000	150,494	50,494	
借上住宅使用料	0	1,920,000	1,920,000	
動作確認ICカード作成料	0	1,410,000	1,410,000	
雑収入	1,620,000	340	1,619,660	
営業外収益合計	1,860,000	4,227,659	2,367,659	
営業外費用				
支払利息	64,078,000	61,522,890	2,555,110	
営業外費用合計	64,078,000	61,522,890	2,555,110	
経常利益	3,842,492,000	2,981,508,657	860,983,343	
特別利益				
受取賠償金等	0	13,900,000	13,900,000	
特別利益合計	0	13,900,000	13,900,000	
特別損失				
固定資産除却損	0	2,690,148	2,690,148	
地方公共団体負担金平準化等積立金繰入額	1,240,000,000	614,855,191	625,144,809	(注3)
符号生成運用経費積立金繰入額	2,170,000,000	1,863,916,960	306,083,040	(注4)
特別損失合計	3,410,000,000	2,481,462,299	928,537,701	
税金等調整前当期純利益	432,492,000	513,946,358	81,454,358	
法人住民税	0	70,000	70,000	
当期純利益	432,492,000	513,876,358	81,384,358	

(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における国費によるシステム改修の一部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

(注4) 本人確認情報処理事業における符号生成住民票コードの提供件数の減に伴う減

(注5) 本人確認情報処理事業における取崩の減に伴う増等