

平成29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30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	21,616,961
未収金	17,739,649
前払金	25,078
貯蔵品	25
流動資産合計	39,381,713
固定資産	
有形固定資産	
建物	131,755
備品	20,560
リース資産	4,940,788
有形固定資産合計	5,093,103
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	100,702
リース資産	37,693
無形固定資産合計	141,437
投資その他の資産	
保証金	445,872
長期前払費用	18,809
投資その他の資産合計	464,681
固定資産合計	5,699,221
資産合計	45,080,934
負債の部	
流動負債	
未払金	31,441,540
未払法人都民税	70
預り金	9,479
賞与引当金	99,321
役員賞与引当金	7,843
リース債務	2,021,286
流動負債合計	33,579,539
固定負債	
長期前受金	1,610,140
長期未払金	18,809
退職給付引当金	655,137
地方公共団体負担金平準化等積立金	1,120,000
リース債務	2,532,669
資産除去債務	413,658
固定負債合計	6,350,413
負債合計	39,929,952
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	4,017,860
システム開発積立金	209,967
公的個人認証サービス事業財政調整積立金	789,155
利益剰余金合計	5,016,982
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	5,150,982
負債純資産合計	45,080,934

予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
営業収益	
事業負担金収入	297,100
個人番号カード等関連交付金	22,498,232
地方公共団体負担金収入	8,285,711
負担金収入	419,615
事業収入	10,576,606
情報提供手数料	2,591,000
発行手数料	1
情報開示手数料	1
補助金等収入	450,842
長期前受金取崩収入	839,860
地方公共団体負担金平準化等積立金取崩収入	50,000
営業収益合計	46,008,968
営業費用	
事業費	44,805,328
一般管理費	708,930
営業費用合計	45,514,258
営業利益	494,710
営業外収益	
受取利息	140
有価証券利息	100
雑収入	1,620
営業外収益合計	1,860
営業外費用	
支払利息	64,078
営業外費用合計	64,078
経常利益	432,492
特別損失	
特別損失合計	0
当期純利益	432,492

平成29年度 資金計画

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	45,119,108
利息収入	240
雑収入	1,620
有価証券償還金	170,000
前期末未収金	11,632,815
当期末未収金	17,739,649
その他	837,500
資金収入合計	40,021,634
事業費	42,276,410
一般管理費	693,271
固定資産取得費	595,158
保証金支出	1,140
リース債務返済支出	2,425,936
前期末未払金	40,703,402
当期末未払金	31,441,610
資金支出合計	55,253,707
資金収支差額	15,232,073
前期末現金及び預金	36,849,034
当期末現金及び預金	21,616,961

科 目	一般事業	本 情 事 報 確 処 認 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 開 連 事 業	合 計
資産の部								
流動資産								
現金及び預金	4,185,228	2,573,916	2,256,628	7,062,318	3,398,896	1,762,711	377,264	21,616,961
未収金	734,082	3,280,800	420,000	13,145,437	0	42,767	116,563	17,739,649
前払金	0	0	0	0	0	0	25,078	25,078
貯蔵品	25	0	0	0	0	0	0	25
流動資産合計	4,919,335	5,854,716	2,676,628	20,207,755	3,398,896	1,805,478	518,905	39,381,713
固定資産								
有形固定資産								
建物	18,860	60,573	2,394	26,655	1,642	21,631	0	131,755
備品	1,535	3,946	80	12,053	53	2,893	0	20,560
リース資産	250,126	1,209,630	1,857,697	1,311,647	106	119,012	192,570	4,940,788
有形固定資産合計	270,521	1,274,149	1,860,171	1,350,355	1,801	143,536	192,570	5,093,103
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	100,702	0	0	0	0	0	0	100,702
リース資産	2,841	34,852	0	0	0	0	0	37,693
無形固定資産合計	106,248	35,098	0	0	0	91	0	141,437
投資その他の資産								
保証金	135,014	240,114	0	11,000	0	59,744	0	445,872
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	18,809	18,809
投資その他の資産合計	135,014	240,114	0	11,000	0	59,744	18,809	464,681
固定資産合計	511,783	1,549,361	1,860,171	1,361,355	1,801	203,371	211,379	5,699,221
資産合計	5,431,118	7,404,077	4,536,799	21,569,110	3,400,697	2,008,849	730,284	45,080,934
負債の部								
流動負債								
未払金	1,860,351	3,453,060	1,100,412	20,208,970	3,384,582	1,035,550	398,615	31,441,540
未払法人税等	70	0	0	0	0	0	0	70
預り金	9,479	0	0	0	0	0	0	9,479
賞与引当金	42,720	23,949	5,528	9,385	6,088	11,651	0	99,321
役員賞与引当金	2,980	1,098	863	1,333	706	863	0	7,843
リース債務	118,601	498,512	750,764	378,982	107	72,442	201,878	2,021,286
流動負債合計	2,034,201	3,976,619	1,857,567	20,598,670	3,391,483	1,120,506	600,493	33,579,539
固定負債								
長期前受金	0	862,000	500,000	0	0	248,140	0	1,610,140
長期未払金	0	0	0	0	0	0	18,809	18,809
退職給付引当金	395,300	155,860	11,442	0	8,701	83,834	0	655,137
地方公共団体負担金	0	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000
平準化等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	136,896	651,392	1,130,796	566,365	0	47,220	0	2,532,669
資産除去債務	0	292,256	0	12,161	0	109,241	0	413,658
固定負債合計	532,196	3,081,508	1,642,238	578,526	8,701	488,435	18,809	6,350,413
負債合計	2,566,397	7,058,127	3,499,805	21,177,196	3,400,184	1,608,941	619,302	39,929,952
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	2,520,754	345,950	247,839	391,914	513	399,908	110,982	4,017,860
システム開発積立金	209,967	0	0	0	0	0	0	209,967
公的個人認証サービス事業 財政調整積立金	0	0	789,155	0	0	0	0	789,155
利益剰余金合計	2,730,721	345,950	1,036,994	391,914	513	399,908	110,982	5,016,982
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	2,864,721	345,950	1,036,994	391,914	513	399,908	110,982	5,150,982
負債純資産合計	5,431,118	7,404,077	4,536,799	21,569,110	3,400,697	2,008,849	730,284	45,080,934

(事業別財務情報(予定損益計算書関係))

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一般事業	本人確認 情報処理 事業	公的個人 サービス 事業	個人番号 カード等 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 事業	本人確認 情報処理 事業	情報 事業	合 計
営業収益									
事業負担金収入	297,100	0	0	0	0	0	0	0	297,100
個人番号カード等 関連交付金	0	0	1,400,000	21,098,232	0	0	0	0	22,498,232
地方公共団体 負担金収入	0	1,574,759	1,398,790	0	3,721,662	1,590,500	0	0	8,285,711
負担金収入	86,856	0	0	0	0	330,000	2,759	0	419,615
事業収入	3,083,637	2,353,180	0	3,145,417	0	0	1,994,372	0	10,576,606
情報提供手数料	0	2,521,000	70,000	0	0	0	0	0	2,591,000
発行手数料	0	0	1	0	0	0	0	0	1
情報開示手数料	0	1	0	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	450,842	0	0	0	0	0	0	0	450,842
長期前受金取崩収入	0	538,000	0	0	0	301,860	0	0	839,860
地方公共団体負担金 平準化等積立金取崩 収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
営業収益合計	3,918,435	7,036,940	2,868,791	24,243,649	3,721,662	2,222,360	1,997,131	0	46,008,968
営業費用									
事業費	3,543,415	6,755,667	2,963,980	23,714,987	3,676,431	2,155,114	1,995,734	0	44,805,328
一般管理費	315,786	127,160	71,607	98,136	43,703	52,538	0	0	708,930
営業費用合計	3,859,201	6,882,827	3,035,587	23,813,123	3,720,134	2,207,652	1,995,734	0	45,514,258
営業利益	59,234	154,113	166,796	430,526	1,528	14,708	1,397	0	494,710
営業外収益									
受取利息	140	0	0	0	0	0	0	0	140
有価証券利息	100	0	0	0	0	0	0	0	100
雑収入	900	240	240	240	0	0	0	0	1,620
営業外収益合計	1,140	240	240	240	0	0	0	0	1,860
営業外費用									
支払利息	3,081	13,990	23,551	17,194	2	6,195	65	0	64,078
営業外費用合計	3,081	13,990	23,551	17,194	2	6,195	65	0	64,078
経常利益	57,293	140,363	190,107	413,572	1,526	8,513	1,332	0	432,492
特別損失									
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益	57,293	140,363	190,107	413,572	1,526	8,513	1,332	0	432,492

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	3,918,435	6,448,940	2,868,791	24,243,649	3,721,662	1,920,500	1,997,131	45,119,108
利息収入	240	0	0	0	0	0	0	240
雑収入	900	240	240	240	0	0	0	1,620
有価証券償還金	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000
前期未収金	752,087	3,898,387	995,669	5,768,627	0	14,002	204,043	11,632,815
当期末未収金	734,082	3,280,800	420,000	13,145,437	0	42,767	116,563	17,739,649
その他	0	200,000	500,000	0	0	137,500	0	837,500
資金収入合計	4,107,580	7,266,767	3,944,700	16,867,079	3,721,662	2,029,235	2,084,611	40,021,634
事業費	3,309,586	6,157,050	2,203,674	23,254,963	3,670,715	1,915,786	1,764,636	42,276,410
一般管理費	307,274	122,999	70,457	98,136	43,155	51,250	0	693,271
固定資産取得費	1,200	126,696	1,000	463,500	1,080	0	1,682	595,158
保証金支出	340	500	0	0	0	300	0	1,140
リース債務返済支出	136,550	604,768	767,848	427,290	299	244,998	244,183	2,425,936
前期未払金	1,301,078	3,820,827	1,040,715	29,889,433	3,669,574	718,811	262,964	40,703,402
当期末未払金	1,860,421	3,453,060	1,100,412	20,208,970	3,384,582	1,035,550	398,615	31,441,610
資金支出合計	3,195,607	7,379,780	2,983,282	33,924,352	4,000,241	1,895,595	1,874,850	55,253,707
資金収支差額	911,973	113,013	961,418	17,057,273	278,579	133,640	209,761	15,232,073
前期末現金及び預金	3,273,255	2,686,929	1,295,210	24,119,591	3,677,475	1,629,071	167,503	36,849,034
当期末現金及び預金	4,185,228	2,573,916	2,256,628	7,062,318	3,398,896	1,762,711	377,264	21,616,961

様式第7号

(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の機器更改	200,000	862,000
次期 L G W A Nシステムの更改	137,500	248,140
次期 J P K Iシステムの更改	500,000	500,000
合 計	837,500	1,610,140

(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2018」に係る企画・設営・運営業務委託	77,928	平成29年度	平成30年度
構内電話交換機のリース	10,889	平成29年度	平成29年度から平成35年度
事務機器等リース	2,110	平成29年度	平成29年度から平成34年度
コンビニ交付の基盤活用及び運用改善新システムにおける証明書交付センター用機器等のリース	11,728	平成29年度	平成29年度から平成32年度
Web受講申込システム運用委託	2,430	平成29年度	平成29年度から平成34年度
プロジェクター及びパソコンリース	528	平成29年度	平成29年度から平成32年度
ファイルサーバー増設ディスクに係る機器リース	2,400	平成29年度	平成29年度から平成30年度
地方税・地方交付税等の情報処理システムの機器及びソフトウェアのリース	1,350	平成29年度	平成29年度から平成34年度
FW/IPS管理装置のリース	2,405	平成29年度	平成29年度から平成33年度
ユーザーID一元管理・サーバ操作記録管理システム機器リース	90,649	平成29年度	平成29年度から平成34年度
D C内作業用 P C等リース	1,827	平成29年度	平成29年度から平成33年度
D Cラック使用料(機器更改)	70,770	平成29年度	平成29年度から平成34年度
地方税・地方交付税等の情報処理システムの機器及びソフトウェアのリース	996,000	平成29年度	平成30年度から平成35年度
鍵管理システム運用管理業務	9,440	平成29年度	平成29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全国サーバ運用管理及びシステム保守業務	436,743	平成29年度	平成29年度から平成32年度
第三回機器更改用開発関連機器リース	180,580	平成29年度	平成29年度から平成34年度
シュレッダー機器リース	480	平成29年度	平成29年度から平成33年度
複合機リース(オペ室)	576	平成29年度	平成29年度から平成33年度
複合機リース(事務室)	1,140	平成29年度	平成30年度から平成34年度
市町村ヘルプデスク運用業務	440,640	平成29年度	平成29年度から平成32年度
利用者ヘルプデスク運用業務	277,440	平成29年度	平成29年度から平成32年度
通知カード及び個人番号カードに係るコールセンター業務	3,033,225	平成29年度	平成29年度から平成32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
個人番号カード管理システムの機器等増設分賃貸借・保守	12,210,900	平成29年度	平成29年度から 平成32年度
LGWAN運営における第三次LGWANネットワーク基盤サービス 業務	459,201	平成29年度	平成29年度から 平成30年度
LGWAN運営における暗号アルゴリズム対応機器リース及び保 守	34,928	平成29年度	平成29年度から 平成31年度
LGWAN運営におけるセキュリティ監視強化業務	35,900	平成29年度	平成29年度から 平成30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	27,000	平成29年度	平成29年度から 平成30年度
LGWAN運営における第四次LGWAN整備計画実施管理業務	12,235	平成29年度	平成29年度から 平成30年度
LGWAN運営における政府共通NW間回線増速ルータ機器リー ス及び保守	5,521	平成29年度	平成29年度から 平成30年度
LGWAN運営におけるネットワーク基盤サービス増強業務	16,800	平成29年度	平成29年度から 平成30年度
LGWAN運営における第四次LGWAN構築及び運用業務	6,893,180	平成29年度	平成29年度から 平成35年度
第三次LGWAN運営における認証基盤新規機器リース	48,680	平成29年度	平成29年度から 平成30年度