

# 平成30年度3月補正予算

地方公共団体情報システム機構

## 平成30年度3月補正 予定貸借対照表

(平成31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	20,504,875
未収金	12,833,313
前払金	18,809
貯蔵品	27
流動資産合計	33,357,024
固定資産	
有形固定資産	
建物	120,566
備品	17,673
リース資産	3,423,456
有形固定資産合計	3,561,695
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	70,178
リース資産	266,284
無形固定資産合計	339,504
投資その他の資産	
保証金	445,683
長期前払費用	0
投資その他の資産合計	445,683
固定資産合計	4,346,882
資産合計	37,703,906
負債の部	
流動負債	
未払金	20,713,239
未払法人住民税等	70
未払返還負担金	200,000
預り金	10,217
賞与引当金	104,528
役員賞与引当金	8,044
リース債務	1,931,053
流動負債合計	22,967,151
固定負債	
長期前受金	1,246,154
長期未払金	0
退職給付引当金	665,091
住基ネット再構築平準化等積立金	3,623,534
符号生成運用経費積立金	2,010,000
セキュリティ強化等積立金	400,000
リース債務	1,783,673
資産除去債務	424,299
固定負債合計	10,152,751
負債合計	33,119,902
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	2,986,178
公的個人認証サービス事業財政調整積立金	942,097
システム開発積立金	521,729
利益剰余金合計	4,450,004
純資産合計	4,584,004
負債純資産合計	37,703,906

## 平成30年度3月補正 予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	296,600
個人番号カード等関連交付金	15,658,512
自治体中間サーバー関連交付金	3,922,201
地方公共団体負担金収入	5,214,228
負担金収入	435,053
事業収入	8,296,179
情報提供手数料	4,945,000
符号生成住民票コード提供手数料	300,000
発行手数料	1,000
情報開示手数料	1
補助金等収入	411,637
長期前受金取崩収入	1,383,302
符号生成運用経費積立金取崩収入	440,000
営業収益合計	41,303,713
営業費用	
事業費	37,600,813
一般管理費	689,172
営業費用合計	38,289,985
営業利益	3,013,728
営業外収益	
受取利息	200
有価証券利息	0
雑収入	1,920
営業外収益合計	2,120
営業外費用	
支払利息	64,909
営業外費用合計	64,909
経常利益	2,950,939
特別損失	
住基ネット再構築平準化等積立金繰入額	2,220,000
符号生成運用経費積立金繰入額	280,000
セキュリティ強化等積立金繰入額	400,000
特別損失合計	2,900,000
当期純利益	50,939

様式第3号

## 平成30年度3月補正 資金計画

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	39,480,411
利息収入	200
雑収入	1,920
前期末未収金	19,752,699
当期末未収金	12,833,313
その他	450,000
資金収入合計	46,851,917
事業費	35,155,337
一般管理費	678,921
固定資産取得費	134,948
保証金支出	1,770
リース債務返済支出	2,399,468
前期末未払金	31,441,610
当期末未払金	20,913,309
資金支出合計	48,898,745
資金収支差額	2,046,828
前期末現金及び預金	22,551,703
当期末現金及び預金	20,504,875

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 関連事業	合 計
<b>資産の部</b>								
流動資産								
現金及び預金	4,272,650	6,611,431	2,000,285	1,604,915	3,864,538	1,974,860	176,196	20,504,875
未収金	582,022	1,486,000	1,265,500	9,458,552	0	38,480	2,759	12,833,313
前払金	0	0	0	0	0	0	18,809	18,809
貯蔵品	27	0	0	0	0	0	0	27
流動資産合計	4,854,699	8,097,431	3,265,785	11,063,467	3,864,538	2,013,340	197,764	33,357,024
固定資産								
有形固定資産								
建物	16,554	57,244	2,079	23,768	1,405	19,516	0	120,566
備品	2,308	2,616	66	10,284	102	2,297	0	17,673
リース資産	645,154	904,108	1,110,827	608,317	0	41,991	113,059	3,423,456
有形固定資産合計	664,016	963,968	1,112,972	642,369	1,507	63,804	113,059	3,561,695
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	70,178	0	0	0	0	0	0	70,178
リース資産	1,741	264,543	0	0	0	0	0	266,284
無形固定資産合計	74,624	264,789	0	0	0	91	0	339,504
投資その他の資産								
保証金	133,638	240,483	357	11,461	0	59,744	0	445,683
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産合計	133,638	240,483	357	11,461	0	59,744	0	445,683
固定資産合計	872,278	1,469,240	1,113,329	653,830	1,507	123,639	113,059	4,346,882
資産合計	5,726,977	9,566,671	4,379,114	11,717,297	3,866,045	2,136,979	310,823	37,703,906
<b>負債の部</b>								
流動負債								
未払金	1,774,826	1,811,236	693,941	11,064,682	3,845,177	1,433,156	90,221	20,713,239
未払法人住民税等	70	0	0	0	0	0	0	70
未払返還負担金	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
預り金	10,217	0	0	0	0	0	0	10,217
賞与引当金	42,227	26,778	7,104	9,420	5,784	13,215	0	104,528
役員賞与引当金	2,574	2,172	563	1,448	563	724	0	8,044
リース債務	148,477	510,844	751,930	398,328	0	15,187	106,287	1,931,053
流動負債合計	1,978,391	2,351,030	1,653,538	11,473,878	3,851,524	1,462,282	196,508	22,967,151
固定負債								
長期前受金	0	444,838	750,000	0	0	51,316	0	1,246,154
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	375,915	168,279	14,109	0	13,614	93,174	0	665,091
住基ネット再構築平準化等 積立金	0	3,623,534	0	0	0	0	0	3,623,534
符号生成運用経費積立金	0	2,010,000	0	0	0	0	0	2,010,000
セキュリティ強化等 積立金	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000
リース債務	501,780	666,703	378,865	201,532	0	26,848	7,945	1,783,673
資産除去債務	0	300,833	0	12,368	0	111,098	0	424,299
固定負債合計	877,695	7,214,187	1,542,974	213,900	13,614	282,436	7,945	10,152,751
負債合計	2,856,086	9,565,217	3,196,512	11,687,778	3,865,138	1,744,718	204,453	33,119,902
<b>純資産の部</b>								
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	2,215,162	1,454	240,505	29,519	907	392,261	106,370	2,986,178
公的個人認証サービス事業 財政調整積立金	0	0	942,097	0	0	0	0	942,097
システム開発積立金	521,729	0	0	0	0	0	0	521,729
利益剰余金合計	2,736,891	1,454	1,182,602	29,519	907	392,261	106,370	4,450,004
純資産合計	2,870,891	1,454	1,182,602	29,519	907	392,261	106,370	4,584,004
負債純資産合計	5,726,977	9,566,671	4,379,114	11,717,297	3,866,045	2,136,979	310,823	37,703,906

(事業別財務情報(平成30年度3月補正 予定損益計算書関係))  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一般事業	本 情 事	人 報 処 理 業	公 的 認 証 サ ー ビ ス 事 業	個 人 認 証 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 運 営 事 業	本 処 理 事 業	人 報 処 理 事 業	情 報 事 業	合 計
営業収益												
事業負担金収入	296,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,600
個人番号カード等 関連交付金	0		0	1,200,000	14,458,512	0	0	0	0	0	0	15,658,512
自治体中間サーバ 関連交付金	0		0	0	0	3,922,201	0	0	0	0	0	3,922,201
地方公共団体 負担金収入	0	1,114,759		2,356,278	0	0	0	1,743,191	0	0	0	5,214,228
負担金収入	92,294		0	0	0	0	0	340,000		2,759	0	435,053
事業収入	3,677,141	2,353,180		0	0	0	0	248,268	2,017,590			8,296,179
情報提供手数料	0	4,876,000		69,000	0	0	0	0	0	0	0	4,945,000
符号生成住民票コード 提供手数料	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
発行手数料	0	0		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
情報開示手数料	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	411,637		0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,637
長期前受金取崩収入	0	1,035,162		0	0	0	0	348,140	0	0	0	1,383,302
符号生成運用経費積立金 取崩収入	0	440,000		0	0	0	0	0	0	0	0	440,000
営業収益合計	4,477,672	10,119,102		3,626,278	14,458,512	3,922,201	2,679,599	2,020,349				41,303,713
営業費用												
事業費	4,185,396	7,336,832		3,155,984	14,353,001	3,889,694	2,665,576	2,014,330				37,600,813
一般管理費	343,778	135,046		52,556	99,603	31,687	26,502	0				689,172
営業費用合計	4,529,174	7,471,878		3,208,540	14,452,604	3,921,381	2,692,078	2,014,330				38,289,985
営業利益	51,502	2,647,224		417,738	5,908	820	12,479	6,019				3,013,728
営業外収益												
受取利息	200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	200
有価証券利息	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	720	240		480	480	0	0	0	0	0	0	1,920
営業外収益合計	920	240		480	480	0	0	0	0	0	0	2,120
営業外費用												
支払利息	5,421	28,122		15,801	12,877	1	513	2,174				64,909
営業外費用合計	5,421	28,122		15,801	12,877	1	513	2,174				64,909
経常利益	56,003	2,619,342		402,417	6,489	819	12,992	3,845				2,950,939
特別損失												
住基ネット再構築平準化等 積立金繰入額	0	2,220,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,000
符号生成運用経費積立金 繰入額	0	280,000		0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
セキュリティ強化等積立金 繰入額	0	0		400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
特別損失合計	0	2,500,000		400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
当期純利益	56,003	119,342		2,417	6,489	819	12,992	3,845				50,939

区分	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 関連事業	合計
営業収益	4,477,672	8,643,940	3,626,278	14,458,512	3,922,201	2,331,459	2,020,349	39,480,411
利息収入	200	0	0	0	0	0	0	200
雑収入	720	240	480	480	0	0	0	1,920
前期末未収金	734,082	5,293,850	420,000	13,145,437	0	42,767	116,563	19,752,699
当期末未収金	582,022	1,486,000	1,265,500	9,458,552	0	38,480	2,759	12,833,313
その他	0	200,000	250,000	0	0	0	0	450,000
資金収入合計	4,630,652	12,652,030	3,031,258	18,145,877	3,922,201	2,335,746	2,134,153	46,851,917
事業費	3,967,227	6,681,355	2,412,465	13,936,114	3,884,350	2,588,898	1,684,928	35,155,337
一般管理費	336,283	132,038	52,676	99,603	31,371	26,950	0	678,921
固定資産取得費	1,200	127,930	1,000	1,000	1,080	500	2,238	134,948
保証金支出	600	870	0	0	0	300	0	1,770
リース債務返済支出	152,395	660,982	767,931	422,275	353	55,871	339,661	2,399,468
前期末未払金	1,860,421	3,453,060	1,100,412	20,208,970	3,384,582	1,035,550	398,615	31,441,610
当期末未払金	1,774,896	1,811,236	893,941	11,064,682	3,845,177	1,433,156	90,221	20,913,309
資金支出合計	4,543,230	9,244,999	3,440,543	23,603,280	3,456,559	2,274,913	2,335,221	48,898,745
資金収支差額	87,422	3,407,031	409,285	5,457,403	465,642	60,833	201,068	2,046,828
前期末現金及び預金	4,185,228	3,204,400	2,409,570	7,062,318	3,398,896	1,914,027	377,264	22,551,703
当期末現金及び預金	4,272,650	6,611,431	2,000,285	1,604,915	3,864,538	1,974,860	176,196	20,504,875