

平成30年度6月補正予算

地方公共団体情報システム機構

平成30年度6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 | 17,521,270 |
| 未収金 | 11,608,313 |
| 前払金 | 18,809 |
| 貯蔵品 | 27 |
| 流動資産合計 | 29,148,419 |
| 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 | 33,495,301 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,598,047 |
| 未払法人都民税 | 70 |
| 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 | 22,651,959 |
| 固定負債 | |
| 長期前受金 | 1,194,838 |
| 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積立金 | 1,403,534 |
| 符号生成運用経費積立金 | 1,730,000 |
| リース債務 | 1,783,673 |
| 資産除去債務 | 424,299 |
| 固定負債合計 | 7,201,435 |
| 負債合計 | 29,853,394 |
| 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 | 0 |
| システム開発積立金 | 521,729 |
| 利益剰余金合計 | 3,507,907 |
| 純資産合計 | 3,641,907 |
| 負債純資産合計 | 33,495,301 |

平成30年度6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 | 15,058,512 |
| 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 | 5,199,036 |
| 負担金収入 | 435,053 |
| 事業収入 | 8,296,179 |
| 情報提供手数料 | 2,725,000 |
| 符号生成住民票コード提供手数料 | 20,000 |
| 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 | 1,283,302 |
| 符号生成運用経費積立金取崩収入 | 440,000 |
| 営業収益合計 | 38,088,521 |
| 営業費用 | |
| 事業費 | 37,285,621 |
| 一般管理費 | 689,172 |
| 営業費用合計 | 37,974,793 |
| 営業利益 | 113,728 |
| 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 | 50,939 |
| 特別損失 | |
| 特別損失合計 | 0 |
| 当期純利益 | 50,939 |

様式第3号

平成30年度6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 | 36,365,219 |
| 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 | 11,608,313 |
| その他 | 450,000 |
| 資金収入合計 | 44,961,725 |
| 事業費 | 34,840,145 |
| 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 | 20,598,117 |
| 資金支出合計 | 48,898,745 |
| 資金収支差額 | 3,937,020 |
| 前期末現金及び預金 | 21,458,290 |
| 当期末現金及び預金 | 17,521,270 |

| 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 |
|-------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 資産の部 | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 4,272,650 | 4,736,431 | 1,058,188 | 1,604,915 | 3,864,538 | 1,808,352 | 176,196 | 17,521,270 |
| 未収金 | 582,022 | 861,000 | 665,500 | 9,458,552 | 0 | 38,480 | 2,759 | 11,608,313 |
| 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 | 5,597,431 | 1,723,688 | 11,063,467 | 3,864,538 | 1,846,832 | 197,764 | 29,148,419 |
| 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 | 7,066,671 | 2,837,017 | 11,717,297 | 3,866,045 | 1,970,471 | 310,823 | 33,495,301 |
| 負債の部 | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 1,774,826 | 1,811,236 | 693,941 | 11,064,682 | 3,845,177 | 1,317,964 | 90,221 | 20,598,047 |
| 未払法人税等 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 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 | 1,453,538 | 11,473,878 | 3,851,524 | 1,347,090 | 196,508 | 22,651,959 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 長期前受金 | 0 | 444,838 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,838 |
| 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 積立金 | 0 | 1,403,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,403,534 |
| 符号生成運用経費積立金 | 0 | 1,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730,000 |
| 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 | 4,714,187 | 1,142,974 | 213,900 | 13,614 | 231,120 | 7,945 | 7,201,435 |
| 負債合計 | 2,856,086 | 7,065,217 | 2,596,512 | 11,687,778 | 3,865,138 | 1,578,210 | 204,453 | 29,853,394 |
| 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 | 2,215,162 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 240,505 | 29,519 | 907 | 392,261 | 106,370 | 3,507,907 |
| 純資産合計 | 2,870,891 | 1,454 | 240,505 | 29,519 | 907 | 392,261 | 106,370 | 3,641,907 |
| 負債純資産合計 | 5,726,977 | 7,066,671 | 2,837,017 | 11,717,297 | 3,866,045 | 1,970,471 | 310,823 | 33,495,301 |

(事業別財務情報(平成30年度6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 報 | 人 報 処 理 | 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 本 体 運 営 事 業 | 本 人 報 理 事 業 | 認 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 | 296,600 |
| 個人番号カード等 関連交付金 | 0 | | | 0 | 600,000 | 14,458,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,058,512 |
| 自治体中間サーバ 関連交付金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3,922,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,922,201 |
| 地方公共団体 負担金収入 | 0 | 1,114,759 | | 2,356,278 | 0 | 0 | 0 | 1,727,999 | 0 | 0 | 0 | 5,199,036 |
| 負担金収入 | 92,294 | | | 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 | 2,656,000 | | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,725,000 |
| 符号生成住民票コード 提供手数料 | 0 | 20,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 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 | 411,637 |
| 長期前受金取崩収入 | 0 | 1,035,162 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,140 | 0 | 0 | 0 | 1,283,302 |
| 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 | 7,619,102 | | 3,026,278 | 14,458,512 | 3,922,201 | 2,564,407 | 2,020,349 | | | | 38,088,521 |
| 営業費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 4,185,396 | 7,336,832 | | 2,955,984 | 14,353,001 | 3,889,694 | 2,550,384 | 2,014,330 | | | | 37,285,621 |
| 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 | | 3,008,540 | 14,452,604 | 3,921,381 | 2,576,886 | 2,014,330 | | | | 37,974,793 |
| 営業利益 | 51,502 | 147,224 | | 17,738 | 5,908 | 820 | 12,479 | 6,019 | | | | 113,728 |
| 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 | 119,342 | | 2,417 | 6,489 | 819 | 12,992 | 3,845 | | | | 50,939 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失合計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 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 | 6,143,940 | 3,026,278 | 14,458,512 | 3,922,201 | 2,316,267 | 2,020,349 | 36,365,219 |
| 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 | 861,000 | 665,500 | 9,458,552 | 0 | 38,480 | 2,759 | 11,608,313 |
| その他 | 0 | 200,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 資金収入合計 | 4,630,652 | 10,777,030 | 3,031,258 | 18,145,877 | 3,922,201 | 2,320,554 | 2,134,153 | 44,961,725 |
| 事業費 | 3,967,227 | 6,681,355 | 2,212,465 | 13,936,114 | 3,884,350 | 2,473,706 | 1,684,928 | 34,840,145 |
| 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 | 693,941 | 11,064,682 | 3,845,177 | 1,317,964 | 90,221 | 20,598,117 |
| 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 | 1,532,031 | 409,285 | 5,457,403 | 465,642 | 45,641 | 201,068 | 3,937,020 |
| 前期末現金及び預金 | 4,185,228 | 3,204,400 | 1,467,473 | 7,062,318 | 3,398,896 | 1,762,711 | 377,264 | 21,458,290 |
| 当期末現金及び預金 | 4,272,650 | 4,736,431 | 1,058,188 | 1,604,915 | 3,864,538 | 1,808,352 | 176,196 | 17,521,270 |

様式第7号

(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 |
|---------------------------|---------|--------|--------------------|
| 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム運用委託 | 179,280 | 平成30年度 | 平成30年度から 平成33年度 |