

平成30年度予算

地方公共団体情報システム機構

平成30年度 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	17,496,370
未収金	11,608,313
前払金	18,809
貯蔵品	27
流動資産合計	29,123,519
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	33,470,401
負債の部	
流動負債	
未払金	20,573,147
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	22,627,059
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	29,828,494
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	33,470,401

平成30年度 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	8,262,679
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	38,055,021
営業費用	
事業費	37,252,121
一般管理費	689,172
営業費用合計	37,941,293
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

平成30年度 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	36,331,719
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	44,928,225
事業費	34,806,645
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	20,573,217
資金支出合計	48,890,145
資金収支差額	3,961,920
前期末現金及び預金	21,458,290
当期末現金及び預金	17,496,370

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	4,247,750	4,736,431	1,058,188	1,604,915	3,864,538	1,808,352	176,196	17,496,370
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	4,829,799	5,597,431	1,723,688	11,063,467	3,864,538	1,846,832	197,764	29,123,519
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	5,702,077	7,066,671	2,837,017	11,717,297	3,866,045	1,970,471	310,823	33,470,401
負債の部								
流動負債								
未払金	1,749,926	1,811,236	693,941	11,064,682	3,845,177	1,317,964	90,221	20,573,147
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	1,953,491	2,351,030	1,453,538	11,473,878	3,851,524	1,347,090	196,508	22,627,059
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	2,831,186	7,065,217	2,596,512	11,687,778	3,865,138	1,578,210	204,453	29,828,494
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	5,702,077	7,066,671	2,837,017	11,717,297	3,866,045	1,970,471	310,823	33,470,401

(事業別財務情報(平成30年度 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 報 人 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 不 運 管 事 業	本 人 確 認 情 報 運 事 業	合 計
営業収益								
事業負担金収入	296,600	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	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	3,922,201
地方公共団体 負担金収入	0	1,114,759	2,356,278	0	0	1,727,999	0	5,199,036
負担金収入	92,294	0	0	0	0	340,000	2,759	435,053
事業収入	3,643,641	2,353,180	0	0	0	248,268	2,017,590	8,262,679
情報提供手数料	0	2,656,000	69,000	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	20,000
発行手数料	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
情報開示手数料	0	1	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	411,637	0	0	0	0	0	0	411,637
長期前受金取崩収入	0	1,035,162	0	0	0	248,140	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	440,000
営業収益合計	4,444,172	7,619,102	3,026,278	14,458,512	3,922,201	2,564,407	2,020,349	38,055,021
営業費用								
事業費	4,151,896	7,336,832	2,955,984	14,353,001	3,889,694	2,550,384	2,014,330	37,252,121
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	4,495,674	7,471,878	3,008,540	14,452,604	3,921,381	2,576,886	2,014,330	37,941,293
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	200
有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	720	240	480	480	0	0	0	1,920
営業外収益合計	920	240	480	480	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	4,444,172	6,143,940	3,026,278	14,458,512	3,922,201	2,316,267	2,020,349	36,331,719
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	4,597,152	10,777,030	3,031,258	18,145,877	3,922,201	2,320,554	2,134,153	44,928,225
事業費	3,933,727	6,681,355	2,212,465	13,936,114	3,884,350	2,473,706	1,684,928	34,806,645
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	1,749,996	1,811,236	693,941	11,064,682	3,845,177	1,317,964	90,221	20,573,217
資金支出合計	4,534,630	9,244,999	3,440,543	23,603,280	3,456,559	2,274,913	2,335,221	48,890,145
資金収支差額	62,522	1,532,031	409,285	5,457,403	465,642	45,641	201,068	3,961,920
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	4,247,750	4,736,431	1,058,188	1,604,915	3,864,538	1,808,352	176,196	17,496,370

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	444,838
次期 J P K I システムの更改	250,000	750,000
合 計	450,000	1,194,838

(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
W e b 会議用インターネット回線	120	平成30年度	平成30年度から平成31年度
「地方自治情報化推進フェア2019」に係る企画・設営・運営業務委託等	81,000	平成30年度	平成31年度
事務系 L A N サービス	780,000	平成30年度	平成31年度から平成35年度
プライバシーマーク付与登録	206	平成30年度	平成30年度から平成31年度
事務局カラー複合機リース	7,780	平成30年度	平成30年度から平成35年度
子育てワンストップサービスにおける証明書交付センター用機器等リース	10,964	平成30年度	平成30年度から平成32年度
証明書交付センターにおける B O S 冗長化用機器リース	3,599	平成30年度	平成30年度から平成32年度
個人番号カード対応証明書交付センター用データセンター賃貸借	44,432	平成30年度	平成30年度から平成32年度
証明書交付センター保証型監査	40,000	平成30年度	平成30年度から平成32年度
個人番号カード対応ハードウェア及びソフトウェアリース	18,917	平成30年度	平成30年度から平成32年度
研究開発事業における第四次 L G W A N アクセス回線及び接続ルータリース	29,134	平成30年度	平成30年度から平成35年度
地方開催用プロジェクターリース	384	平成30年度	平成30年度から平成33年度
専門 e ラーニング事業運用委託	15,552	平成30年度	平成30年度から平成32年度
情報処理事業における第四次 L G W A N アクセス回線及び接続ルータリース	25,000	平成30年度	平成30年度から平成35年度
情報処理事業におけるシステム監査委託	17,600	平成30年度	平成30年度から平成32年度
地方税務システム等元号改正対応	7,250	平成30年度	平成30年度から平成31年度
情報処理部基幹システム機器及びソフトウェアリース	1,064,859	平成30年度	平成30年度から平成37年度
新データセンター間イーサネット網回線	10,373	平成30年度	平成30年度から平成31年度
データセンター賃貸借	27,207	平成30年度	平成30年度から平成31年度
事務機器等リース	2,110	平成30年度	平成30年度から平成35年度
第三回機器更改関連機器リース	844,009	平成30年度	平成30年度から平成35年度
市町村一括調達 P P ライセンス	338,232	平成30年度	平成30年度から平成34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
セキュリティ更新プログラム等適用後の住基アプリ動作確認用機器リース	15,000	平成30年度	平成30年度から 平成35年度
本人確認情報処理事業におけるシステム監査委託	40,000	平成30年度	平成30年度から 平成32年度
ホームページ機能強化対応	31,100	平成30年度	平成30年度から 平成35年度
全国サーバ(新・提供ログ蓄積サーバ)リース及び保守	31,948	平成30年度	平成30年度から 平成35年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおけるネットワーク更改に係る構築・移行及び運用保守業務	13,568,072	平成30年度	平成30年度から 平成36年度
住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県及び全国ネットワーク機器等に係るリース・保守及び委託業務	758,407	平成30年度	平成30年度から 平成31年度
公的個人認証サービスA P保守等業務	1,200,000	平成30年度	平成31年度から 平成33年度
公的個人認証サービス電子証明書秘密鍵更新業務	66,000	平成30年度	平成30年度から 平成31年度
公的個人認証サービス事業における第四次L G W A Nアクセス回線及び接続ルータリース	6,750	平成30年度	平成30年度から 平成35年度
通知カード及び個人番号カード等に係るコールセンター業務	5,661,203	平成30年度	平成30年度から 平成35年度
個人番号カード交付申請書受付・発行及び発行管理業務等	5,396,417	平成30年度	平成30年度から 平成31年度
個人番号カード管理システム及び個人番号カード発行委託システム運用管理支援等業務	459,000	平成30年度	平成30年度から 平成33年度
旧氏対応に伴うディスク増設対応	24,000	平成30年度	平成30年度から 平成32年度