

令和5年度1月補正予算

地方公共団体情報システム機構

令和5年度1月補正 予定貸借対照表

(令和6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	686,522,310
未収金	82,596,416
前払金	1,122
貯蔵品	25
流動資産合計	769,119,873
固定資産	
有形固定資産	
建物	2,843,096
備品	14,401,075
建設仮勘定	5,739,604
リース資産	3,695,325
有形固定資産合計	26,679,100
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	15,197
リース資産	251,040
無形固定資産合計	269,279
投資その他の資産	
保証金	1,003,134
投資その他の資産合計	1,003,134
固定資産合計	27,951,513
資産合計	797,071,386
負債の部	
流動負債	
未払金	138,126,452
未払法人住民税等	70
預り金	12,650
賞与引当金	148,598
役員賞与引当金	9,947
リース債務	1,119,774
流動負債合計	139,417,491
固定負債	
長期前受金	636,498,834
退職給付引当金	890,578
住基ネット再構築平準化等積立金	10,298,012
セキュリティ強化等積立金	1,200,000
次期システム更改積立金	320,000
リース債務	2,128,302
資産除去債務	962,563
固定負債合計	652,298,289
負債合計	791,715,780
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	2,978,429
公的個人認証サービス事業財政調整積立金	942,098
システム開発積立金	1,301,079
利益剰余金合計	5,221,606
純資産合計	5,355,606
負債純資産合計	797,071,386

令和5年度1月補正 予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	308,438
自治体中間サーバー関連交付金	5,977,324
地方公共団体負担金収入	4,441,803
負担金収入	622,307
事業収入	35,033,996
情報提供手数料	5,776,000
符号生成住民票コード提供手数料	183,000
発行手数料	158,616
情報開示手数料	1
補助金等収入	86,786,605
長期前受金取崩収入	54,569,131
住基ネット再構築平準化等積立金取崩収入	309,993
次期システム更改積立金取崩収入	60,000
営業収益合計	194,227,214
営業費用	
事業費	194,145,471
一般管理費	1,090,361
営業費用合計	195,235,832
営業利益	1,008,618
営業外収益	
受取利息	31
有価証券利息	30
雑収入	14,640
営業外収益合計	14,701
営業外費用	
支払利息	35,258
営業外費用合計	35,258
経常利益	1,029,175
特別損失	
住基ネット再構築平準化等積立金繰入額	250,000
特別損失合計	250,000
税金等調整前当期純利益	1,279,175
法人住民税	70
当期純利益	1,279,245

令和5年度1月補正 資金計画

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

区分	金額
営業収益	139,288,090
利息収入	61
雑収入	14,640
有価証券償還金	100,000
前期末未収金	63,048,009
当期末未収金	82,596,416
長期前受金	523,205,924
資金収入合計	643,060,308
事業費	184,108,037
一般管理費	1,070,060
固定資産取得費	1,174,625
保証金支出	3,040
建設仮勘定支出	5,736,680
リース債務返済支出	1,456,464
前期末未払金	74,559,561
当期末未払金	138,126,522
資金支出合計	129,981,945
資金収支差額	513,078,363
前期末現金及び預金	173,443,947
当期末現金及び預金	686,522,310

(事業別財務情報(令和5年度1月補正 予定貸借対照表関係))
(令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

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	デジタル基盤 改革支援基金 事業	合 計
資産の部									
流動資産									
現金及び預金	2,563,278	14,313,851	5,383,041	7,545,179	5,880,630	2,181,517	101,776	648,553,038	686,522,310
未収金	1,536,650	16,628,435	10,696,961	53,077,282	0	454,000	203,088	0	82,596,416
前払金	137	409	184	195	105	92	0	0	1,122
貯蔵品	25	0	0	0	0	0	0	0	25
流動資産合計	4,100,090	30,942,695	16,080,186	60,622,656	5,880,735	2,635,609	304,864	648,553,038	769,119,873
固定資産									
有形固定資産									
建物	365,745	911,765	598,492	679,124	132,797	155,173	0	0	2,843,096
備品	17,697	24,576	9,767,978	4,579,117	5,207	6,402	98	0	14,401,075
建設仮勘定	0	632	1,502,292	4,236,680	0	0	0	0	5,739,604
リース資産	120,163	1,750,053	779,179	48,350	1,604	1,452	994,524	0	3,695,325
有形固定資産合計	503,605	2,687,026	12,647,941	9,543,271	139,608	163,027	994,622	0	26,679,100
無形固定資産									
電話加入権	2,705	246	0	0	0	91	0	0	3,042
ソフトウェア	15,197	0	0	0	0	0	0	0	15,197
リース資産	8,802	242,238	0	0	0	0	0	0	251,040
無形固定資産合計	26,704	242,484	0	0	0	91	0	0	269,279
投資その他の資産									
保証金	213,693	493,079	84,265	87,183	24,901	100,013	0	0	1,003,134
投資その他の資産合計	213,693	493,079	84,265	87,183	24,901	100,013	0	0	1,003,134
固定資産合計	744,002	3,422,589	12,732,206	9,630,454	164,509	263,131	994,622	0	27,951,513
資産合計	4,844,092	34,365,284	28,812,392	70,253,110	6,045,244	2,898,740	1,299,486	648,553,038	797,071,386
負債の部									
流動負債									
未払金	1,907,327	16,609,591	10,699,704	60,521,935	5,510,389	1,810,655	86,776	40,980,075	138,126,452
未払法人住民税等	70	0	0	0	0	0	0	0	70
預り金	12,650	0	0	0	0	0	0	0	12,650
賞与引当金	31,122	40,641	17,598	23,877	14,583	20,777	0	0	148,598
役員賞与引当金	1,721	1,810	1,323	2,854	1,194	1,045	0	0	9,947
リース債務	71,833	446,644	180,632	47,021	848	773	372,023	0	1,119,774
流動負債合計	2,024,723	17,098,686	10,899,257	60,595,687	5,527,014	1,833,250	458,799	40,980,075	139,417,491
固定負債									
長期前受金	0	5,196,530	14,047,462	9,255,434	72,696	353,749	0	607,572,963	636,498,834
退職給付引当金	387,482	229,843	61,582	45,700	43,091	122,880	0	0	890,578
住基ネット再構築平準化等 積立金	0	10,298,012	0	0	0	0	0	0	10,298,012
セキュリティ強化等積立金	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
次期システム更改積立金	0	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000
リース債務	62,909	1,149,839	318,594	1,818	768	687	593,687	0	2,128,302
資産除去債務	104,445	291,464	199,037	230,872	72,727	64,018	0	0	962,563
固定負債合計	554,836	17,165,688	15,826,675	9,533,824	189,282	861,334	593,687	607,572,963	652,298,289
負債合計	2,579,559	34,264,374	26,725,932	70,129,511	5,716,296	2,694,584	1,052,486	648,553,038	791,715,780
純資産の部									
地方公共団体出資金	134,000	0	0	0	0	0	0	0	134,000
利益剰余金									
積立金	1,910,533	100,910	153,283	123,599	328,948	114,156	247,000	0	2,978,429
公的個人認証サービス事業 財政調整積立金	0	0	942,098	0	0	0	0	0	942,098
システム開発積立金	220,000	0	991,079	0	0	90,000	0	0	1,301,079
利益剰余金合計	2,130,533	100,910	2,086,460	123,599	328,948	204,156	247,000	0	5,221,606
純資産合計	2,264,533	100,910	2,086,460	123,599	328,948	204,156	247,000	0	5,355,606
負債純資産合計	4,844,092	34,365,284	28,812,392	70,253,110	6,045,244	2,898,740	1,299,486	648,553,038	797,071,386

(事業別財務情報(令和5年度1月補正 予定損益計算書関係))

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一般事業	本 人 報 知 事 業	公 的 認 証 サ ー ビ ス 事 業	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 報 知 事 業	デ ジ タル 基 盤 改 革 支 援 基 金 事 業	合 計
営業収益										
事業負担金収入	308,438	0	0	0	0	0	0	0	0	308,438
自治体中間サーバー 関連交付金	0	0	0	0	0	5,977,324	0	0	0	5,977,324
地方公共団体 負担金収入	0	609,529	2,406,000	0	0	0	1,426,274	0	0	4,441,803
負担金収入	106,854	0	0	0	0	0	510,087	5,366	0	622,307
事業収入	5,661,209	14,765,185	188,945	11,646,000	0	0	400,000	2,372,657	0	35,033,996
情報提供手数料	0	5,756,000	20,000	0	0	0	0	0	0	5,776,000
符号生成住民票コード 提供手数料	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	183,000
発行手数料	0	0	0	158,616	0	0	0	0	0	158,616
情報開示手数料	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	0	0	22,444,084	64,342,521	0	0	0	0	0	86,786,605
長期前受金取崩収入	0	861,366	5,240,090	1,890,898	6,250	759,055	0	0	45,811,472	54,569,131
住基ネット再構築平準化等 積立金取崩収入	0	309,993	0	0	0	0	0	0	0	309,993
次期システム更改積立金 取崩収入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
営業収益合計	6,076,501	22,485,074	30,299,119	78,038,035	5,983,574	3,155,416	2,378,023	45,811,472	194,227,214	
営業費用										
事業費	6,284,706	21,979,759	30,113,357	77,844,947	5,918,462	3,898,707	2,294,061	45,811,472	194,145,471	
一般管理費	238,880	244,234	228,166	234,763	72,441	71,877	0	0	1,090,361	
営業費用合計	6,523,586	22,223,993	30,341,523	78,079,710	5,990,903	3,970,584	2,294,061	45,811,472	195,235,832	
営業利益	447,085	261,081	42,404	41,675	7,329	815,168	83,962	0	1,008,618	
営業外収益										
受取利息	31	0	0	0	0	0	0	0	31	
有価証券利息	30	0	0	0	0	0	0	0	30	
雑収入	960	240	12,480	960	0	0	0	0	14,640	
営業外収益合計	1,021	240	12,480	960	0	0	0	0	14,701	
営業外費用										
支払利息	3,064	12,621	7,564	2,823	44	180	8,962	0	35,258	
営業外費用合計	3,064	12,621	7,564	2,823	44	180	8,962	0	35,258	
経常利益	449,128	248,700	37,488	43,538	7,373	815,348	75,000	0	1,029,175	
特別損失										
住基ネット再構築平準化等 積立金繰入額	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	
特別損失合計	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	
税金等調整前当期純利益	449,128	1,300	37,488	43,538	7,373	815,348	75,000	0	1,279,175	
法人住民税	70	0	0	0	0	0	0	0	70	
当期純利益	449,198	1,300	37,488	43,538	7,373	815,348	75,000	0	1,279,245	

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	デジタル基盤改 革支援基金事業	合 計
営業収益	6,076,501	21,313,715	25,059,029	76,147,137	5,977,324	2,336,361	2,378,023	0	139,288,090
利息収入	61	0	0	0	0	0	0	0	61
雑収入	960	240	12,480	960	0	0	0	0	14,640
有価証券償還金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
前期末未収金	677,030	9,483,105	6,114,635	46,576,582	0	54,000	142,657	0	63,048,009
当期末未収金	1,536,650	16,628,435	10,696,961	53,077,282	0	454,000	203,088	0	82,596,416
長期前受金	0	904,471	1,500,000	4,236,680	1,629	251,629	0	516,311,515	523,205,924
資金収入合計	5,317,902	15,073,096	21,989,183	73,884,077	5,978,953	2,187,990	2,317,592	516,311,515	643,060,308
事業費	6,133,744	21,171,794	24,091,536	75,240,269	5,897,205	3,837,244	1,924,773	45,811,472	184,108,037
一般管理費	231,159	240,573	225,400	231,425	71,098	70,405	0	0	1,070,060
固定資産取得費	7,033	6,487	551,389	604,234	2,768	2,714	0	0	1,174,625
保証金支出	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
建設仮勘定支出	0	0	1,500,000	4,236,680	0	0	0	0	5,736,680
リース債務返済支出	74,452	632,067	193,939	61,972	2,246	38,538	453,250	0	1,456,464
前期末未払金	2,374,575	10,746,392	7,632,664	47,659,495	5,474,183	476,664	195,588	0	74,559,561
当期末未払金	1,907,397	16,609,591	10,699,704	60,521,935	5,510,389	1,810,655	86,776	40,980,075	138,126,522
資金支出合計	6,916,606	16,187,722	23,495,224	67,512,140	5,937,111	2,614,910	2,486,835	4,831,397	129,981,945
資金収支差額	1,598,704	1,114,626	1,506,041	6,371,937	41,842	426,920	169,243	511,480,118	513,078,363
前期末現金及び預金	4,161,982	15,428,477	6,889,082	1,173,242	5,838,788	2,608,437	271,019	137,072,920	173,443,947
当期末現金及び預金	2,563,278	14,313,851	5,383,041	7,545,179	5,880,630	2,181,517	101,776	648,553,038	686,522,310

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
自治体情報システムの標準化・共通化支援	516,311,515	607,572,963
合 計	516,311,515	607,572,963

(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の企画・設営・運営業務等	102,000	令和5年度	令和6年度
マイナンバーカード発行体制の強化	76,493,000	令和5年度	令和5年度から 令和10年度