

令和 6 年度 1 月補正予算

地方公共団体情報システム機構

令和6年度1月補正 予定貸借対照表

(令和7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	407,322,578
未収金	86,049,515
前払金	74
貯蔵品	16
有価証券	100,000
流動資産合計	493,472,183
固定資産	
有形固定資産	
建物	2,774,832
備品	9,931,110
建設仮勘定	3,219,600
リース資産	2,865,659
有形固定資産合計	18,791,201
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	3,685
リース資産	595,490
無形固定資産合計	602,217
投資その他の資産	
投資有価証券	100,000
保証金	708,325
投資その他の資産合計	808,325
固定資産合計	20,201,743
資産合計	513,673,926
負債の部	
流動負債	
未払金	108,094,587
未払法人住民税等	70
預り金	18,233
賞与引当金	228,562
役員賞与引当金	10,899
リース債務	959,851
流動負債合計	109,312,202
固定負債	
長期前受金	378,923,818
退職給付引当金	868,747
住基ネット再構築平準化等積立金	11,095,004
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	380,000
リース債務	2,067,452
資産除去債務	700,832
固定負債合計	395,235,853
負債合計	504,548,055
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	2,661,423
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	2,713,657
システム運用積立金	2,674,693
利益剰余金合計	8,991,871
純資産合計	9,125,871
負債純資産合計	513,673,926

令和6年度1月補正 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7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	311,977
自治体中間サーバー関連交付金	13,417,578
地方公共団体負担金収入	4,532,251
負担金収入	793,866
事業収入	31,290,484
情報提供手数料	5,808,000
符号生成住民票コード提供手数料	183,000
発行手数料	385,257
情報開示手数料	1
補助金等収入	87,849,817
長期前受金取崩収入	313,829,355
住基ネット再構築平準化等積立金取崩収入	272,000
営業収益合計	458,673,586
営業費用	
事業費	457,520,238
一般管理費	1,674,945
営業費用合計	459,195,183
営業利益	521,597
営業外収益	
受取利息	27
有価証券利息	40
雑収入	15,840
営業外収益合計	15,907
営業外費用	
支払利息	62,378
営業外費用合計	62,378
経常利益	568,068
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	818,068
法人住民税	70
当期純利益	818,138

令和6年度1月補正 資金計画

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

区分	金額
営業収益	144,572,231
利息収入	67
雑収入	15,840
有価証券償還金	100,000
保証金戻り収入	295,777
前期末未収金	30,281,088
当期末未収金	86,049,515
長期前受金	23,818,251
資金収入合計	113,033,739
事業費	448,972,097
一般管理費	1,699,636
固定資産取得費	46,605
保証金支出	3,000
建設仮勘定支出	3,219,600
リース債務返済支出	1,480,312
前期末未払金	91,348,391
当期末未払金	108,094,657
資金支出合計	438,674,984
資金収支差額	325,641,245
前期末現金及び預金	732,963,823
当期末現金及び預金	407,322,578

(事業別財務情報(令和6年度1月補正 予定貸借対照表関係))
(令和7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	2,621,025	15,448,201	3,798,751	8,453,068	13,306,376	3,033,088	173,540	360,488,529	407,322,578
未収金	796,303	10,468,313	24,896,107	49,633,505	0	54,000	201,287	0	86,049,515
前払金	0	74	0	0	0	0	0	0	74
貯蔵品	16	0	0	0	0	0	0	0	16
有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
流動資産合計	3,517,344	25,916,588	28,694,858	58,086,573	13,306,376	3,087,088	374,827	360,488,529	493,472,183
固定資産									
有形固定資産									
建物	354,404	861,080	615,914	662,692	122,219	158,523	0	0	2,774,832
備品	14,552	32,484	6,112,763	3,758,853	5,230	7,179	49	0	9,931,110
建設仮勘定	0	0	2,710,000	509,600	0	0	0	0	3,219,600
リース資産	252,186	1,386,156	492,279	183,499	901	966	549,672	0	2,865,659
有形固定資産合計	621,142	2,279,720	9,930,956	5,114,644	128,350	166,668	549,721	0	18,791,201
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	3,685	0	0	0	0	0	0	0	3,685
リース資産	104,933	434,379	12,222	0	0	0	43,956	0	595,490
無形固定資産合計	111,323	434,625	12,222	0	0	91	43,956	0	602,217
投資その他の資産									
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
保証金	214,663	256,745	84,265	87,183	24,901	40,568	0	0	708,325
投資その他の資産合計	314,663	256,745	84,265	87,183	24,901	40,568	0	0	808,325
固定資産合計	1,047,128	2,971,090	10,027,443	5,201,827	153,251	207,327	593,677	0	20,201,743
資産合計	4,564,472	28,887,678	38,722,301	63,288,400	13,459,627	3,294,415	968,504	360,488,529	513,673,926
負債の部									
流動負債									
未払金	1,489,960	9,843,661	25,205,115	58,016,766	12,930,710	281,570	189,857	136,948	108,094,587
未払法人住民税等	70	0	0	0	0	0	0	0	70
預り金	18,233	0	0	0	0	0	0	0	18,233
賞与引当金	44,997	55,621	43,032	41,865	18,117	24,930	0	0	228,562
役員賞与引当金	1,485	1,942	1,974	3,339	1,048	1,111	0	0	10,899
リース債務	125,940	418,209	187,133	44,353	343	374	183,499	0	959,851
流動負債合計	1,680,685	10,319,433	25,437,254	58,106,323	12,950,218	307,985	373,356	136,948	109,312,202
固定負債									
長期前受金	0	3,256,147	9,510,869	4,704,822	62,517	1,037,882	0	360,351,581	378,923,818
退職給付引当金	364,705	221,786	68,459	59,131	40,991	113,675	0	0	868,747
住基ネット再構築平準化等 積立金	0	11,095,004	0	0	0	0	0	0	11,095,004
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	380,000	0	0	380,000
リース債務	239,441	1,124,129	142,146	142,730	560	594	417,852	0	2,067,452
資産除去債務	109,692	127,334	104,898	208,656	76,577	73,675	0	0	700,832
固定負債合計	713,838	15,824,400	11,026,372	5,115,339	180,645	1,605,826	417,852	360,351,581	395,235,853
負債合計	2,394,523	26,143,833	36,463,626	63,221,662	13,130,863	1,913,811	791,208	360,488,529	504,548,055
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	1,812,449	69,152	126,420	66,738	328,764	80,604	177,296	0	2,661,423
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	223,500	0	1,190,157	0	0	1,300,000	0	0	2,713,657
システム運用積立金	0	2,674,693	0	0	0	0	0	0	2,674,693
利益剰余金合計	2,035,949	2,743,845	2,258,675	66,738	328,764	1,380,604	177,296	0	8,991,871
純資産合計	2,169,949	2,743,845	2,258,675	66,738	328,764	1,380,604	177,296	0	9,125,871
負債純資産合計	4,564,472	28,887,678	38,722,301	63,288,400	13,459,627	3,294,415	968,504	360,488,529	513,673,926

(事業別財務情報(令和6年度1月補正 予定損益計算書関係))

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一般事業	本 人 報 知 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 機 関 運 営 事 業	本 人 報 知 理 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	311,977	0	0	0	0	0	0	0	311,977
自治体中間サーバー 関連交付金	0	0	0	0	13,417,578	0	0	0	13,417,578
地方公共団体 負担金収入	0	605,924	2,406,000	0	0	1,520,327	0	0	4,532,251
負担金収入	130,295	0	0	0	0	658,205	5,366	0	793,866
事業収入	5,238,257	8,597,063	0	12,974,110	0	2,130,000	2,351,054	0	31,290,484
情報提供手数料	0	5,788,000	20,000	0	0	0	0	0	5,808,000
符号生成住民票コード 提供手数料	0	183,000	0	0	0	0	0	0	183,000
発行手数料	0	0	0	385,257	0	0	0	0	385,257
情報開示手数料	0	1	0	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	0	0	29,293,987	58,555,830	0	0	0	0	87,849,817
長期前受金取崩収入	0	1,422,781	4,216,989	2,508,023	5,700	1,664,845	0	304,011,017	313,829,355
住基ネット再構築平準化等 積立金取崩収入	0	272,000	0	0	0	0	0	0	272,000
営業収益合計	5,680,529	16,868,769	35,936,976	74,423,220	13,423,278	5,973,377	2,356,420	304,011,017	458,673,586
営業費用									
事業費	5,880,414	16,551,224	35,636,540	74,080,229	13,172,399	5,817,582	2,370,833	304,011,017	457,520,238
一般管理費	224,393	273,133	335,292	392,423	260,374	189,330	0	0	1,674,945
営業費用合計	6,104,807	16,824,357	35,971,832	74,472,652	13,432,773	6,006,912	2,370,833	304,011,017	459,195,183
営業利益	424,278	44,412	34,856	49,432	9,495	33,535	14,413	0	521,597
営業外収益									
受取利息	27	0	0	0	0	0	0	0	27
有価証券利息	40	0	0	0	0	0	0	0	40
雑収入	1,920	240	12,480	1,200	0	0	0	0	15,840
営業外収益合計	1,987	240	12,480	1,200	0	0	0	0	15,907
営業外費用									
支払利息	14,150	26,410	4,487	8,629	15	17	8,670	0	62,378
営業外費用合計	14,150	26,410	4,487	8,629	15	17	8,670	0	62,378
経常利益	436,441	18,242	26,863	56,861	9,510	33,552	23,083	0	568,068
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	436,441	231,758	26,863	56,861	9,510	33,552	23,083	0	818,068
法人住民税	70	0	0	0	0	0	0	0	70
当期純利益	436,511	231,758	26,863	56,861	9,510	33,552	23,083	0	818,138

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 運用事業	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	5,680,529	15,173,988	31,719,987	71,915,197	13,417,578	4,308,532	2,356,420	0	144,572,231
利息収入	67	0	0	0	0	0	0	0	67
雑収入	1,920	240	12,480	1,200	0	0	0	0	15,840
有価証券償還金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
保証金戻り収入	0	236,333	0	0	0	59,444	0	0	295,777
前期末未収金	1,536,650	16,628,435	2,281,633	9,177,282	0	454,000	203,088	0	30,281,088
当期末未収金	796,303	10,468,313	24,896,107	49,633,505	0	54,000	201,287	0	86,049,515
長期前受金	0	908,076	2,722,217	522,654	3,809	254,036	0	19,407,459	23,818,251
資金収入合計	6,522,863	22,478,759	11,840,210	31,982,828	13,421,387	5,022,012	2,358,221	19,407,459	113,033,739
事業費	5,674,317	15,821,062	30,984,145	71,455,545	13,301,892	5,787,831	1,936,288	304,011,017	448,972,097
一般管理費	212,970	269,027	532,418	388,691	108,894	187,636	0	0	1,699,636
固定資産取得費	5,411	8,077	12,217	13,054	3,810	4,036	0	0	46,605
保証金支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
建設仮勘定支出	0	0	2,710,000	509,600	0	0	0	0	3,219,600
リース債務返済支出	152,121	571,033	204,844	58,769	1,366	38,929	453,250	0	1,480,312
前期末未払金	1,907,327	16,609,591	2,284,376	23,509,202	5,510,389	460,655	86,776	40,980,075	91,348,391
当期末未払金	1,490,030	9,843,661	25,205,115	58,016,766	12,930,710	281,570	189,857	136,948	108,094,657
資金支出合計	6,465,116	23,435,129	11,522,885	37,918,095	5,995,641	6,197,517	2,286,457	344,854,144	438,674,984
資金収支差額	57,747	956,370	317,325	5,935,267	7,425,746	1,175,505	71,764	325,446,685	325,641,245
前期末現金及び預金	2,563,278	16,404,571	3,481,426	14,388,335	5,880,630	4,208,593	101,776	685,935,214	732,963,823
当期末現金及び預金	2,621,025	15,448,201	3,798,751	8,453,068	13,306,376	3,033,088	173,540	360,488,529	407,322,578

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 (第 4 回)	450,000	601,092
符号生成のための住民票コード提供に係る経費	0	680,586
附票連携システム機器更改	450,000	900,000
次期 L G W A N システム (第五次) の更改	250,000	935,000
自治体情報システムの標準化・共通化支援	19,407,459	360,351,581
次期機器更改に係る施設設備の整備	3,260,792	15,455,559
合 計	23,818,251	378,923,818