

# 令和元年度 1 月補正予算

地方公共団体情報システム機構

## 令和元年度1月補正 予定貸借対照表

(令和2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	28,049,275
未収金	28,841,292
前払金	0
貯蔵品	29
流動資産合計	56,890,596
固定資産	
有形固定資産	
建物	106,705
備品	26,966
建設仮勘定	354,391
リース資産	4,535,348
有形固定資産合計	5,023,410
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	89,894
リース資産	160,479
無形固定資産合計	253,415
投資その他の資産	
投資有価証券	100,000
保証金	444,478
投資その他の資産合計	544,478
固定資産合計	5,821,303
資産合計	62,711,899
負債の部	
流動負債	
未払金	44,770,610
未払法人住民税等	70
預り金	10,589
賞与引当金	114,370
役員賞与引当金	8,547
リース債務	1,799,293
流動負債合計	46,703,479
固定負債	
長期前受金	1,219,000
退職給付引当金	668,207
住基ネット再構築平準化等積立金	3,565,888
符号生成運用経費積立金	1,493,916
セキュリティ強化等積立金	942,000
次期システム更改積立金	180,000
リース債務	2,918,110
資産除去債務	431,478
固定負債合計	11,418,599
負債合計	58,122,078
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	3,321,990
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	191,734
利益剰余金合計	4,455,821
純資産合計	4,589,821
負債純資産合計	62,711,899

## 令和元年度1月補正 予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	301,104
個人番号カード等関連交付金	32,715,111
自治体中間サーバー関連交付金	10,257,501
地方公共団体負担金収入	5,158,608
負担金収入	625,053
事業収入	6,641,147
情報提供手数料	4,946,000
符号生成住民票コード提供手数料	250,000
発行手数料	1,000
情報開示手数料	1
補助金等収入	355,000
長期前受金取崩収入	1,332,316
住基ネット再構築平準化等積立金取崩収入	2,452,500
符号生成運用経費積立金取崩収入	440,000
営業収益合計	65,475,341
営業費用	
事業費	61,787,767
一般管理費	739,322
営業費用合計	62,527,089
営業利益	2,948,252
営業外収益	
受取利息	210
有価証券利息	20
雑収入	100,919
営業外収益合計	101,149
営業外費用	
支払利息	37,262
営業外費用合計	37,262
経常利益	3,012,139
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	230,000
セキュリティ強化等積立金繰入額	542,000
次期システム更改積立金繰入額	180,000
特別損失合計	3,172,000
当期純利益	159,861

## 令和元年度 1月補正 資金計画

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	61,250,525
利息収入	230
雑収入	100,919
前期末未収金	12,833,313
当期末未収金	28,841,292
その他	450,000
資金収入合計	45,793,695
事業費	59,616,906
一般管理費	719,959
固定資産取得費	12,821
保証金支出	1,100
建設仮勘定支出	354,391
リース債務返済支出	2,125,421
前期末未払金	20,913,309
当期末未払金	44,770,680
資金支出合計	38,973,227
資金収支差額	6,820,468
前期末現金及び預金	21,228,807
当期末現金及び預金	28,049,275

科 目	一般事業	本人確認 情報処 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 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	4,722,727	6,064,836	3,319,209	2,319,047	9,990,467	1,393,811	239,178	28,049,275
未収金	537,604	1,281,500	4,380,893	22,562,536	0	76,000	2,759	28,841,292
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	29	0	0	0	0	0	0	29
流動資産合計	5,260,360	7,346,336	7,700,102	24,881,583	9,990,467	1,469,811	241,937	56,890,596
固定資産								
有形固定資産								
建物	13,473	51,454	1,805	21,194	1,225	17,554	0	106,705
備品	1,945	14,164	55	8,690	268	1,844	0	26,966
建設仮勘定	56,161	170,609	80,346	47,275	0	0	0	354,391
リース資産	432,359	1,841,161	835,146	206,576	0	153,523	1,066,583	4,535,348
有形固定資産合計	503,938	2,077,388	917,352	283,735	1,493	172,921	1,066,583	5,023,410
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	89,894	0	0	0	0	0	0	89,894
リース資産	641	159,838	0	0	0	0	0	160,479
無形固定資産合計	93,240	160,084	0	0	0	91	0	253,415
投資その他の資産								
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
保証金	132,931	239,956	0	12,147	0	59,444	0	444,478
投資その他の資産合計	232,931	239,956	0	12,147	0	59,444	0	544,478
固定資産合計	830,109	2,477,428	917,352	295,882	1,493	232,456	1,066,583	5,821,303
資産合計	6,090,469	9,823,764	8,617,454	25,177,465	9,991,960	1,702,267	1,308,520	62,711,899
<b>負債の部</b>								
流動負債								
未払金	2,737,350	1,843,788	4,532,860	24,882,798	9,966,106	753,190	54,518	44,770,610
未払法人住民税等	70	0	0	0	0	0	0	70
預り金	10,589	0	0	0	0	0	0	10,589
賞与引当金	36,807	31,065	8,724	16,398	6,556	14,820	0	114,370
役員賞与引当金	2,137	2,393	513	1,453	598	1,453	0	8,547
リース債務	105,657	585,385	641,358	201,983	0	45,855	219,055	1,799,293
流動負債合計	2,892,610	2,462,631	5,183,455	25,102,632	9,973,260	815,318	273,573	46,703,479
固定負債								
長期前受金	0	219,000	1,000,000	0	0	0	0	1,219,000
退職給付引当金	369,167	176,523	15,667	0	18,489	88,361	0	668,207
住基ネット再構築平準化等 積立金	0	3,565,888	0	0	0	0	0	3,565,888
符号生成運用経費積立金	0	1,493,916	0	0	0	0	0	1,493,916
セキュリティ強化等積立金	0	0	942,000	0	0	0	0	942,000
次期システム更改積立金	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
リース債務	332,822	1,427,061	202,377	0	0	107,968	847,882	2,918,110
資産除去債務	0	305,914	0	12,578	0	112,986	0	431,478
固定負債合計	701,989	7,188,302	2,160,044	12,578	18,489	489,315	847,882	11,418,599
負債合計	3,594,599	9,650,933	7,343,499	25,115,210	9,991,749	1,304,633	1,121,455	58,122,078
<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	2,170,136	172,831	331,858	62,255	211	397,634	187,065	3,321,990
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	191,734	0	0	0	0	0	0	191,734
利益剰余金合計	2,361,870	172,831	1,273,955	62,255	211	397,634	187,065	4,455,821
純資産合計	2,495,870	172,831	1,273,955	62,255	211	397,634	187,065	4,589,821
負債純資産合計	6,090,469	9,823,764	8,617,454	25,177,465	9,991,960	1,702,267	1,308,520	62,711,899

## (事業別財務情報(令和元年度1月補正 予定損益計算書関係))

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	一般事業	本 情 事 人 報 確 処 認 理 業	公 的 個 人 認 証 業 務	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	総 合 行 政 運 営 事 業	本 人 確 認 情 報 開 連 事 業	合 計
営業収益								
事業負担金収入	301,104	0	0	0	0	0	0	301,104
個人番号カード等 関連交付金	0	0	5,152,615	27,562,496	0	0	0	32,715,111
自治体中間サーバ 関連交付金	0	0	0	0	10,257,501	0	0	10,257,501
地方公共団体 負担金収入	0	1,114,759	2,156,000	0	0	1,887,849	0	5,158,608
負担金収入	92,294	0	0	0	0	530,000	2,759	625,053
事業収入	3,985,341	221,430	0	0	0	0	2,434,376	6,641,147
情報提供手数料	0	4,876,000	70,000	0	0	0	0	4,946,000
符号生成住民票コード 提供手数料	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
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	355,000	0	0	0	0	0	0	355,000
長期前受金取崩収入	0	1,281,000	0	0	0	51,316	0	1,332,316
住基ネット再構築平準化等 積立金取崩収入	0	2,452,500	0	0	0	0	0	2,452,500
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	4,733,739	10,635,690	7,379,615	27,562,496	10,257,501	2,469,165	2,437,135	65,475,341
営業費用								
事業費	4,987,527	7,834,501	6,662,931	27,431,229	10,223,898	2,229,477	2,418,204	61,787,767
一般管理費	309,163	190,116	70,507	79,586	31,908	58,042	0	739,322
営業費用合計	5,296,690	8,024,617	6,733,438	27,510,815	10,255,806	2,287,519	2,418,204	62,527,089
営業利益	562,951	2,611,073	646,177	51,681	1,695	181,646	18,931	2,948,252
営業外収益								
受取利息	210	0	0	0	0	0	0	210
有価証券利息	20	0	0	0	0	0	0	20
雑収入	1,034	240	480	480	0	0	98,685	100,919
営業外収益合計	1,264	240	480	480	0	0	98,685	101,149
営業外費用								
支払利息	8,945	10,941	8,070	6,818	0	1,029	1,459	37,262
営業外費用合計	8,945	10,941	8,070	6,818	0	1,029	1,459	37,262
経常利益	570,632	2,600,372	638,587	45,343	1,695	180,617	116,157	3,012,139
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	2,220,000
符号生成運用経費積立金 繰入額	0	230,000	0	0	0	0	0	230,000
セキュリティ強化等積立金 繰入額	0	0	542,000	0	0	0	0	542,000
次期システム更改積立金 繰入額	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
特別損失合計	0	2,450,000	542,000	0	0	180,000	0	3,172,000
当期純利益	570,632	150,372	96,587	45,343	1,695	617	116,157	159,861

区分	一般事業	本人確認 情報処 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 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	4,733,739	6,462,190	7,379,615	27,562,496	10,257,501	2,417,849	2,437,135	61,250,525
利息収入	230	0	0	0	0	0	0	230
雑収入	1,034	240	480	480	0	0	98,685	100,919
前期末未収金	582,022	1,486,000	1,265,500	9,458,552	0	38,480	2,759	12,833,313
当期末未収金	537,604	1,281,500	4,380,893	22,562,536	0	76,000	2,759	28,841,292
その他	0	200,000	250,000	0	0	0	0	450,000
資金収入合計	4,779,421	6,866,930	4,514,702	14,458,992	10,257,501	2,380,329	2,535,820	45,793,695
事業費	4,778,031	7,230,270	5,918,762	27,013,699	10,218,756	2,170,758	2,286,630	59,616,906
一般管理費	298,443	184,210	68,873	79,586	32,475	56,372	0	719,959
固定資産取得費	1,200	8,021	1,000	1,000	1,100	500	0	12,821
保証金支出	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100
建設仮勘定支出	56,161	170,609	80,346	47,275	0	0	0	354,391
リース債務返済支出	156,933	576,899	765,716	421,416	170	53,782	150,505	2,125,421
前期末未払金	1,774,896	1,811,236	893,941	11,064,682	3,845,177	1,433,156	90,221	20,913,309
当期末未払金	2,737,420	1,843,788	4,532,860	24,882,798	9,966,106	753,190	54,518	44,770,680
資金支出合計	4,329,344	8,137,457	3,195,778	13,744,860	4,131,572	2,961,378	2,472,838	38,973,227
資金収支差額	450,077	1,270,527	1,318,924	714,132	6,125,929	581,049	62,982	6,820,468
前期末現金及び預金	4,272,650	7,335,363	2,000,285	1,604,915	3,864,538	1,974,860	176,196	21,228,807
当期末現金及び預金	4,722,727	6,064,836	3,319,209	2,319,047	9,990,467	1,393,811	239,178	28,049,275

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
自治体中間サーバープラットフォーム移行(現行システム対応)業務	477,910	令和元年度	令和元年度から 令和3年度