

令和2年度6月補正予算

地方公共団体情報システム機構

令和2年度6月補正 予定貸借対照表

(令和3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	43,007,776
未収金	67,391,719
貯蔵品	22
流動資産合計	110,399,517
固定資産	
有形固定資産	
建物	2,668,134
備品	433,932
建設仮勘定	1,006,365
リース資産	19,751,779
有形固定資産合計	23,860,210
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	81,645
リース資産	409,283
無形固定資産合計	493,970
投資その他の資産	
投資有価証券	100,000
保証金	982,390
投資その他の資産合計	1,082,390
固定資産合計	25,436,570
資産合計	135,836,087
負債の部	
流動負債	
未払金	100,930,922
未払法人住民税等	70
預り金	14,919
賞与引当金	136,668
役員賞与引当金	8,554
リース債務	4,068,615
流動負債合計	105,159,748
固定負債	
長期前受金	2,325,310
長期前受収益	3,678,764
退職給付引当金	723,787
住基ネット再構築平準化等積立金	652,921
符号生成運用経費積立金	1,327,485
セキュリティ強化等積立金	1,142,000
次期システム更改積立金	180,000
リース債務	16,028,364
資産除去債務	438,781
固定負債合計	26,497,412
負債合計	131,657,160
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	3,032,830
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	70,000
利益剰余金合計	4,044,927
純資産合計	4,178,927
負債純資産合計	135,836,087

令和2年度6月補正 予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	301,752
個人番号カード等関連交付金	74,984,024
自治体中間サーバー関連交付金	11,883,048
地方公共団体負担金収入	3,492,195
負担金収入	451,434
事業収入	16,725,710
情報提供手数料	4,793,890
符号生成住民票コード提供手数料	150,000
発行手数料	1,000
情報開示手数料	1
補助金等収入	304,000
長期前受金取崩収入	558,559
住基ネット再構築平準化等積立金取崩収入	4,103,268
符号生成運用経費積立金取崩収入	140,000
営業収益合計	117,888,881
営業費用	
事業費	115,957,554
一般管理費	822,306
営業費用合計	116,779,860
営業利益	1,109,021
営業外収益	
受取利息	250
有価証券利息	20
雑収入	2,160
営業外収益合計	2,430
営業外費用	
支払利息	142,535
営業外費用合計	142,535
経常利益	968,916
特別損失	
固定資産除却損	21,877
住基ネット再構築平準化等積立金繰入額	1,208,537
セキュリティ強化等積立金繰入額	200,000
特別損失合計	1,430,414
税金等調整前当期純利益	△ 461,498
法人住民税	70
当期純利益	△ 461,568

令和2年度6月補正 資金計画

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	113,087,054
利息収入	270
雑収入	2,160
前期末未収金	28,841,292
当期末未収金	△67,391,719
長期前受金	1,200,000
長期前受収益	2,445,732
資金収入合計	78,184,789
事業費	110,661,460
一般管理費	816,109
固定資産取得費	3,176,963
保証金支出	1,760
建設仮勘定支出	1,006,365
リース債務返済支出	5,117,839
前期末未払金	44,770,680
当期末未払金	△100,930,992
資金支出合計	64,620,184
資金収支差額	13,564,605
前期末現金及び預金	29,443,171
当期末現金及び預金	43,007,776

科 目	一般事業	本 人 報 知 確 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 ネ ッ ト ワ ー ク 運 営 事 業	本 人 報 知 確 認 理 業	合 計
資産の部								
流動資産								
現金及び預金	4,096,189	5,476,329	17,140,471	3,357,607	11,456,123	1,231,069	249,988	43,007,776
未収金	2,225,625	9,506,118	2,783,000	52,834,217	0	40,000	2,759	67,391,719
貯蔵品	22	0	0	0	0	0	0	22
流動資産合計	6,321,836	14,982,447	19,923,471	56,191,824	11,456,123	1,271,069	252,747	110,399,517
固定資産								
有形固定資産								
建物	252,333	1,251,204	545,039	472,817	59,712	87,029	0	2,668,134
備品	50,475	28,617	270,104	77,627	5,668	1,441	0	433,932
建設仮勘定	0	0	0	1,006,365	0	0	0	1,006,365
リース資産	630,974	809,472	16,852,404	515,496	1,361	95,547	846,525	19,751,779
有形固定資産合計	933,782	2,089,293	17,667,547	2,072,305	66,741	184,017	846,525	23,860,210
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	81,645	0	0	0	0	0	0	81,645
リース資産	0	409,283	0	0	0	0	0	409,283
無形固定資産合計	84,350	409,529	0	0	0	91	0	493,970
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	187,099	497,895	84,821	87,702	24,833	100,040	0	982,390
投資その他の資産合計	287,099	497,895	84,821	87,702	24,833	100,040	0	1,082,390
固定資産合計	1,305,231	2,996,717	17,752,368	2,160,007	91,574	284,148	846,525	25,436,570
資産合計	7,627,067	17,979,164	37,675,839	58,351,831	11,547,697	1,555,217	1,099,272	135,836,087
負債の部								
流動負債								
未払金	4,439,678	12,347,616	16,049,411	56,205,485	11,427,770	395,634	65,328	100,930,922
未払法人住民税等	70	0	0	0	0	0	0	70
預り金	14,919	0	0	0	0	0	0	14,919
賞与引当金	53,593	28,744	12,613	15,081	10,781	15,856	0	136,668
役員賞与引当金	1,574	1,822	1,078	1,822	1,103	1,155	0	8,554
リース債務	125,562	306,039	3,066,185	313,176	300	36,444	220,909	4,068,615
流動負債合計	4,635,396	12,684,221	19,129,287	56,535,564	11,439,954	449,089	286,237	105,159,748
固定負債								
長期前受金	0	575,310	1,500,000	0	0	250,000	0	2,325,310
長期前受収益	0	1,232,732	814,731	1,492,916	62,435	75,950	0	3,678,764
退職給付引当金	334,514	184,793	69,853	0	34,659	99,968	0	723,787
住基ネット再構築平準化等積立金	0	652,921	0	0	0	0	0	652,921
符号生成運用経費積立金	0	1,327,485	0	0	0	0	0	1,327,485
セキュリティ強化等積立金	0	0	1,142,000	0	0	0	0	1,142,000
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	497,066	913,222	13,830,259	82,897	1,065	74,583	629,272	16,028,364
資産除去債務	0	311,081	0	12,792	0	114,908	0	438,781
固定負債合計	831,580	5,197,544	17,356,843	1,588,605	98,159	795,409	629,272	26,497,412
負債合計	5,466,976	17,881,765	36,486,130	58,124,169	11,538,113	1,244,498	915,509	131,657,160
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	1,956,091	97,399	247,612	227,662	9,584	310,719	183,763	3,032,830
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	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
利益剰余金合計	2,026,091	97,399	1,189,709	227,662	9,584	310,719	183,763	4,044,927
純資産合計	2,160,091	97,399	1,189,709	227,662	9,584	310,719	183,763	4,178,927
負債純資産合計	7,627,067	17,979,164	37,675,839	58,351,831	11,547,697	1,555,217	1,099,272	135,836,087

科 目	一般事業	本 人 報 知 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 網 絡 運 営 事 業	本 人 報 知 認 理 業	情 報 事 業	合 計
営業収益									
事業負担金収入	301,752	0	0	0	0	0	0	0	301,752
個人番号カード等 関連交付金	0	0	13,642,763	61,341,261	0	0	0	0	74,984,024
自治体中間サーバー 関連交付金	0	0	0	0	11,883,048	0	0	0	11,883,048
地方公共団体 負担金収入	0	1,064,000	1,091,269	0	0	1,336,926	0	0	3,492,195
負担金収入	98,623	0	0	0	0	350,000	2,811	0	451,434
事業収入	6,173,471	8,440,618	0	0	0	0	2,111,621	0	16,725,710
情報提供手数料	0	4,730,890	63,000	0	0	0	0	0	4,793,890
符号生成住民票コード 提供手数料	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
発行手数料	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
情報開示手数料	0	1	0	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000
長期前受金取崩収入	0	459,104	0	0	0	99,455	0	0	558,559
住基ネット再構築平準化等 積立金取崩収入	0	4,103,268	0	0	0	0	0	0	4,103,268
符号生成運用経費積立金 取崩収入	0	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
営業収益合計	6,877,846	19,087,881	14,798,032	61,341,261	11,883,048	1,786,381	2,114,432	0	117,888,881
営業費用									
事業費	7,109,791	17,545,686	14,377,973	61,313,763	11,801,962	1,699,533	2,108,846	0	115,957,554
一般管理費	211,539	224,651	106,551	123,550	81,403	74,612	0	0	822,306
営業費用合計	7,321,330	17,770,337	14,484,524	61,437,313	11,883,365	1,774,145	2,108,846	0	116,779,860
営業利益	△443,484	1,317,544	313,508	△96,052	△317	12,236	5,586	0	1,109,021
営業外収益									
受取利息	250	0	0	0	0	0	0	0	250
有価証券利息	20	0	0	0	0	0	0	0	20
雑収入	960	240	480	480	0	0	0	0	2,160
営業外収益合計	1,230	240	480	480	0	0	0	0	2,430
営業外費用									
支払利息	7,434	8,227	101,122	17,631	6	960	7,155	0	142,535
営業外費用合計	7,434	8,227	101,122	17,631	6	960	7,155	0	142,535
経常利益	△449,688	1,309,557	212,866	△113,203	△323	11,276	△1,569	0	968,916
特別損失									
固定資産除却損	2,549	1,909	1,687	13,940	1,190	602	0	0	21,877
住基ネット再構築平準化等 積立金繰入額	0	1,208,537	0	0	0	0	0	0	1,208,537
セキュリティ強化等 積立金繰入額	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
特別損失合計	2,549	1,210,446	201,687	13,940	1,190	602	0	0	1,430,414
税金等調整前当期純利益	△452,237	99,111	11,179	△127,143	△1,513	10,674	△1,569	0	△461,498
法人住民税	70	0	0	0	0	0	0	0	70
当期純利益	△452,307	99,111	11,179	△127,143	△1,513	10,674	△1,569	0	△461,568

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	6,877,846	14,385,509	14,798,032	61,341,261	11,883,048	1,686,926	2,114,432	113,087,054
利息収入	270	0	0	0	0	0	0	270
雑収入	960	240	480	480	0	0	0	2,160
前期未収金	537,604	1,281,500	4,380,893	22,562,536	0	76,000	2,759	28,841,292
当期末未収金	△2,225,625	△9,506,118	△2,783,000	△52,834,217	0	△40,000	△2,759	△67,391,719
長期前受金	0	450,000	500,000	0	0	250,000	0	1,200,000
長期前受収益	0	0	814,731	1,492,616	62,435	75,950	0	2,445,732
資金収入合計	5,191,055	6,611,131	17,711,136	32,562,676	11,945,483	2,048,876	2,114,432	78,184,789
事業費	6,862,773	17,091,418	10,826,121	60,547,245	11,794,269	1,653,682	1,885,952	110,661,460
一般管理費	212,193	221,427	105,170	123,550	80,337	73,432	0	816,109
固定資産取得費	311,721	1,297,538	841,942	578,705	66,544	80,513	0	3,176,963
保証金支出	1,760	0	0	0	0	0	0	1,760
建設仮勘定支出	0	0	0	1,006,365	0	0	0	1,006,365
リース債務返済支出	131,474	486,979	3,633,192	590,938	341	46,435	228,480	5,117,839
前期未払金	2,737,420	1,843,788	4,532,860	24,882,798	9,966,106	753,190	54,518	44,770,680
当期末未払金	△4,439,748	△12,347,616	△16,049,411	△56,205,485	△11,427,770	△395,634	△65,328	△100,930,992
資金支出合計	5,817,593	8,593,534	3,889,874	31,524,116	10,479,827	2,211,618	2,103,622	64,620,184
資金収支差額	△626,538	△1,982,403	13,821,262	1,038,560	1,465,656	△162,742	10,810	13,564,605
前期末現金及び預金	4,722,727	7,458,732	3,319,209	2,319,047	9,990,467	1,393,811	239,178	29,443,171
当期末現金及び預金	4,096,189	5,476,329	17,140,471	3,357,607	11,456,123	1,231,069	249,988	43,007,776

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
公的個人認証サービスにおけるマイナンバーカードを用いた オンライン申請の推進	270,000	令和2年度	令和2年度から 令和4年度
LGWAN運営における都道府県ノードの増速対応	8,649	令和2年度	令和2年度から 令和5年度