

令和2年度2月補正予算

地方公共団体情報システム機構

令和2年度2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	221,063,810
未収金	68,406,719
貯蔵品	22
流動資産合計	289,470,551
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	314,907,121
負債の部	
流動負債	
未払金	102,942,272
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	107,171,098
固定負債	
長期前受金	177,524,994
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	2,312,921
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	380,000
リース債務	16,028,364
資産除去債務	438,781
固定負債合計	203,557,096
負債合計	310,728,194
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	314,907,121

令和2年度2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	86,041,373
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	651,434
事業収入	21,243,466
情報提供手数料	6,453,890
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	4,148,875
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	138,914,302
営業費用	
事業費	135,122,975
一般管理費	822,306
営業費用合計	135,945,281
営業利益	2,969,021
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	2,828,916
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	2,868,537
セキュリティ強化等積立金繰入額	200,000
次期システム更改積立金繰入額	200,000
特別損失合計	3,290,414
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2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	130,522,159
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	68,406,719
長期前受金	176,399,684
長期前受収益	2,445,732
資金収入合計	269,804,578
事業費	126,236,565
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	102,942,342
資金支出合計	78,183,939
資金収支差額	191,620,639
前期末現金及び預金	29,443,171
当期末現金及び預金	221,063,810

科 目	一般事業	本 人 報 告 事 業	認 理 業 務	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 告 事 業 開 連 事 業	認 理 業 務 開 連 事 業	デ ジ タ ル 基 盤 改 善 支 援 基 金 事 業	合 計
資産の部											
流動資産											
現金及び預金	4,096,189	8,132,679	17,140,471	3,357,607	11,456,123	1,431,069	249,988	175,199,684	221,063,810		
未収金	2,225,625	10,521,118	2,783,000	52,834,217	0	40,000	2,759	0	68,406,719		
貯蔵品	22	0	0	0	0	0	0	0	22		
流動資産合計	6,321,836	18,653,797	19,923,471	56,191,824	11,456,123	1,471,069	252,747	175,199,684	289,470,551		
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	0	2,668,134		
備品	50,475	28,617	270,104	77,627	5,668	1,441	0	0	433,932		
建設仮勘定	0	0	0	1,006,365	0	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	0	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	0	23,860,210		
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	81,645	0	0	0	0	0	0	0	81,645		
リース資産	0	409,283	0	0	0	0	0	0	409,283		
無形固定資産合計	84,350	409,529	0	0	0	91	0	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	0	100,000		
保証金	187,099	497,895	84,821	87,702	24,833	100,040	0	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	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	0	25,436,570		
資産合計	7,627,067	21,650,514	37,675,839	58,351,831	11,547,697	1,755,217	1,099,272	175,199,684	314,907,121		
負債の部											
流動負債											
未払金	4,439,678	14,358,966	16,049,411	56,205,485	11,427,770	395,634	65,328	0	102,942,272		
未払法人住民税等	70	0	0	0	0	0	0	0	70		
預り金	14,919	0	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	0	136,668		
役員賞与引当金	1,574	1,822	1,078	1,822	1,103	1,155	0	0	8,554		
リース債務	125,562	306,039	3,066,185	313,176	300	36,444	220,909	0	4,068,615		
流動負債合計	4,635,396	14,695,571	19,129,287	56,535,564	11,439,954	449,089	286,237	0	107,171,098		
固定負債											
長期前受金	0	575,310	1,500,000	0	0	250,000	0	175,199,684	177,524,994		
長期前受収益	0	1,232,732	814,731	1,492,916	62,435	75,950	0	0	3,678,764		
退職給付引当金	334,514	184,793	69,853	0	34,659	99,968	0	0	723,787		
住基ネット再構築平準化等積立金	0	2,312,921	0	0	0	0	0	0	2,312,921		
符号生成運用経費積立金	0	1,327,485	0	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	0	1,142,000		
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	497,066	913,222	13,830,259	82,897	1,065	74,583	629,272	0	16,028,364		
資産除去債務	0	311,081	0	12,792	0	114,908	0	0	438,781		
固定負債合計	831,580	6,857,544	17,356,843	1,588,605	98,159	995,409	629,272	175,199,684	203,557,096		
負債合計	5,466,976	21,553,115	36,486,130	58,124,169	11,538,113	1,444,498	915,509	175,199,684	310,728,194		
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	1,956,091	97,399	247,612	227,662	9,584	310,719	183,763	0	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	0	942,097		
システム開発積立金	70,000	0	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	0	4,044,927		
純資産合計	2,160,091	97,399	1,189,709	227,662	9,584	310,719	183,763	0	4,178,927		
負債純資産合計	7,627,067	21,650,514	37,675,839	58,351,831	11,547,697	1,755,217	1,099,272	175,199,684	314,907,121		

科目	一般事業	本 情 事	人 報 処 理 業	認 理 業	公 的 個人 認 証 事 業	個人 番号 カード 等 事 業	中 間 サー バー 共 同 化 ・ 集 約 化 事 業	総 合 行 政 ネ ット ワ ー ク 運 営 事 業	本 処 理 事 業	認 理 事 業	情 報 事 業	デ ジ タル 基 盤 改 善 支 援 基 金 事 業	合 計
営業収益													
事業負担金収入	301,752		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,752
個人番号カード等 関連交付金	0		0	19,175,804	66,865,569	0	0	0	0	0	0	0	86,041,373
自治体中間サーバ ー関連交付金	0		0	0	0	11,883,048	0	0	0	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	0	0	0	3,492,195
負担金収入	98,623		0	0	0	0	550,000	2,811	0	0	0	0	651,434
事業収入	6,173,471	10,451,968		2,506,406	0	0	0	2,111,621	0	0	0	0	21,243,466
情報提供手数料	0	6,390,890		63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,453,890
符号生成住民票コード 提供手数料	0	150,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
発行手数料	0	0		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
情報開示手数料	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	304,000		0	0	0	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	0	3,590,316	0	4,148,875
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	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	0	0	0	140,000
営業収益合計	6,877,846	22,759,231		22,837,479	66,865,569	11,883,048	1,986,381	2,114,432	3,590,316	0	0	0	138,914,302
営業費用													
事業費	7,109,791	19,557,036		22,417,420	66,838,071	11,801,962	1,699,533	2,108,846	3,590,316	0	0	0	135,122,975
一般管理費	211,539	224,651		106,551	123,550	81,403	74,612	0	0	0	0	0	822,306
営業費用合計	7,321,330	19,781,687		22,523,971	66,961,621	11,883,365	1,774,145	2,108,846	3,590,316	0	0	0	135,945,281
営業利益	443,484	2,977,544		313,508	96,052	317	212,236	5,586	0	0	0	0	2,969,021
営業外収益													
受取利息	250	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
有価証券利息	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
雑収入	960	240		480	480	0	0	0	0	0	0	0	2,160
営業外収益合計	1,230	240		480	480	0	0	0	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	0	0	0	142,535
営業外費用合計	7,434	8,227		101,122	17,631	6	960	7,155	0	0	0	0	142,535
経常利益	449,688	2,969,557		212,866	113,203	323	211,276	1,569	0	0	0	0	2,828,916
特別損失													
固定資産除却損	2,549	1,909		1,687	13,940	1,190	602	0	0	0	0	0	21,877
住基ネット再構築平準化等 積立金繰入額	0	2,868,537		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868,537
セキュリティ強化等 積立金繰入額	0	0		200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
次期システム更改積立金繰 入額	0	0		0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
特別損失合計	2,549	2,870,446		201,687	13,940	1,190	200,602	0	0	0	0	0	3,290,414
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	0	0	0	461,498
法人住民税	70	0		0	0	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	0	0	0	461,568

区分	一般事業	本 情 事	人 報 事	確 処 理 業	認 理 業	公 的 サ ー ビ ス 事 業	個 人 認 証 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 行 務 事 業	政 務 事 業	本 人 確 認 情 報 事 業	信 息 事 業	デ ジ タル 基 礎 改 善 支 援 基 金 事 業	合 計
営業収益	6,877,846					18,056,859	22,837,479	66,865,569	11,883,048	1,886,926		2,114,432		0	130,522,159
利息収入	270					0	0	0	0	0		0		0	270
雑収入	960					240	480	480	0	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		0	28,841,292
当期未収金	2,225,625					10,521,118	2,783,000	52,834,217	0	40,000		2,759		0	68,406,719
長期前受金	0					450,000	500,000	0	0	250,000		0		175,199,684	176,399,684
長期前受収益	0					0	814,731	1,492,616	62,435	75,950		0		0	2,445,732
資金収入合計	5,191,055					9,267,481	25,750,583	38,086,984	11,945,483	2,248,876		2,114,432		175,199,684	269,804,578
事業費	6,862,773					19,102,768	18,865,568	66,071,553	11,794,269	1,653,682		1,885,952		0	126,236,565
一般管理費	212,193					221,427	105,170	123,550	80,337	73,432		0		0	816,109
固定資産取得費	311,721					1,297,538	841,942	578,705	66,544	80,513		0		0	3,176,963
保証金支出	1,760					0	0	0	0	0		0		0	1,760
建設仮勘定支出	0					0	0	1,006,365	0	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		0	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		0	44,770,680
当期未払金	4,439,748					14,358,966	16,049,411	56,205,485	11,427,770	395,634		65,328		0	102,942,342
資金支出合計	5,817,593					8,593,534	11,929,321	37,048,424	10,479,827	2,211,618		2,103,622		0	78,183,939
資金収支差額	626,538					673,947	13,821,262	1,038,560	1,465,656	37,258		10,810		175,199,684	191,620,639
前期未現金及び預金	4,722,727					7,458,732	3,319,209	2,319,047	9,990,467	1,393,811		239,178		0	29,443,171
当期未現金及び預金	4,096,189					8,132,679	17,140,471	3,357,607	11,456,123	1,431,069		249,988		175,199,684	221,063,810

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	148,386,884	148,386,884
地方の行政手続オンライン化支援	23,990,400	23,990,400
次期自治体情報セキュリティクラウド移行支援	2,822,400	2,822,400
合 計	175,199,684	175,199,684

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
個人番号カード関連システムの更なる安定のための構築・運用	31,821,890	令和2年度	令和2年度から 令和10年度
JPKIシステムの更なる安定のための構築・運用	71,227,000	令和2年度	令和2年度から 令和10年度
総合行政ネットワークにおけるASPポータルサイトの構築作業	55,000	令和2年度	令和2年度から 令和3年度