

令和 4 年度 3 月補正予算

地方公共団体情報システム機構

令和4年度3月補正 予定貸借対照表

(令和5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	165,845,229
未収金	63,048,209
前払金	2,202
貯蔵品	16
流動資産合計	228,895,656
固定資産	
有形固定資産	
建物	3,521,105
備品	434,173
建設仮勘定	15,812,161
リース資産	18,848,332
有形固定資産合計	38,615,771
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	41,539
リース資産	448,739
無形固定資産合計	493,320
投資その他の資産	
投資有価証券	200,000
保証金	894,157
投資その他の資産合計	1,094,157
固定資産合計	40,203,248
資産合計	269,098,904
負債の部	
流動負債	
未払金	74,559,691
未払法人住民税等	70
預り金	15,835
賞与引当金	107,923
役員賞与引当金	9,016
リース債務	3,248,007
流動負債合計	77,940,542
固定負債	
長期前受金	158,606,756
退職給付引当金	839,612
住基ネット再構築平準化等積立金	7,268,006
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	15,304,397
資産除去債務	954,268
固定負債合計	184,493,039
負債合計	262,433,581
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	4,141,496
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	1,447,729
利益剰余金合計	6,531,323
純資産合計	6,665,323
負債純資産合計	269,098,904

令和4年度3月補正 予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	305,500
自治体中間サーバー関連交付金	5,933,831
地方公共団体負担金収入	4,832,052
負担金収入	631,817
事業収入	18,066,353
情報提供手数料	5,841,000
符号生成住民票コード提供手数料	213,000
発行手数料	77,768
情報開示手数料	1
補助金等収入	71,065,817
長期前受金取崩収入	74,359,555
住基ネット再構築平準化等積立金取崩収入	1,403,438
次期システム更改積立金取崩収入	60,000
営業収益合計	182,790,132
営業費用	
事業費	179,980,759
一般管理費	1,059,091
営業費用合計	181,039,850
営業利益	1,750,282
営業外収益	
受取利息	44
有価証券利息	40
雑収入	7,160
営業外収益合計	7,244
営業外費用	
支払利息	75,157
営業外費用合計	75,157
経常利益	1,682,369
特別損失	
住基ネット再構築平準化等積立金繰入額	2,008,024
特別損失合計	2,008,024
税金等調整前当期純利益	325,655
法人住民税	70
当期純利益	325,725

令和4年度3月補正 資金計画

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

区分	金額
営業収益	106,481,565
利息収入	84
雑収入	7,160
前期末未収金	28,608,536
当期末未収金	63,048,209
長期前受金	7,990,760
資金収入合計	80,039,896
事業費	176,562,582
一般管理費	1,039,103
固定資産取得費	1,533,068
保証金支出	2,440
建設仮勘定支出	3,972,636
リース債務返済支出	2,966,849
前期末未払金	50,031,466
当期末未払金	74,559,761
資金支出合計	161,548,383
資金収支差額	81,508,487
前期末現金及び預金	247,353,716
当期末現金及び預金	165,845,229

(事業別財務情報(令和4年度3月補正 予定貸借対照表関係))
(令和5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	4,161,982	12,627,092	6,889,082	1,173,242	5,838,788	2,176,681	271,019	132,707,343	165,845,229
未収金	677,030	9,483,105	6,114,835	46,576,582	0	54,000	142,657	0	63,048,209
前払金	396	385	282	658	269	212	0	0	2,202
貯蔵品	16	0	0	0	0	0	0	0	16
流動資産合計	4,839,424	22,110,582	13,004,199	47,750,482	5,839,057	2,230,893	413,676	132,707,343	228,895,656
固定資産									
有形固定資産									
建物	464,943	1,202,444	679,340	782,585	172,072	219,721	0	0	3,521,105
備品	17,185	77,228	203,218	122,691	6,213	7,475	163	0	434,173
建設仮勘定	0	0	11,910,764	3,901,397	0	0	0	0	15,812,161
リース資産	181,693	2,224,094	11,382,644	4,083,233	138	36,049	940,481	0	18,848,332
有形固定資産合計	663,821	3,503,766	24,175,966	8,889,906	178,423	263,245	940,644	0	38,615,771
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	41,539	0	0	0	0	0	0	0	41,539
リース資産	0	448,739	0	0	0	0	0	0	448,739
無形固定資産合計	44,244	448,985	0	0	0	91	0	0	493,320
投資その他の資産									
投資有価証券	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
保証金	213,153	384,642	84,265	87,183	24,901	100,013	0	0	894,157
投資その他の資産合計	413,153	384,642	84,265	87,183	24,901	100,013	0	0	1,094,157
固定資産合計	1,121,218	4,337,393	24,260,231	8,977,089	203,324	363,349	940,644	0	40,203,248
資産合計	5,960,642	26,447,975	37,264,430	56,727,571	6,042,381	2,594,242	1,354,320	132,707,343	269,098,904
負債の部									
流動負債									
未払金	2,374,505	10,746,392	7,632,864	47,659,495	5,474,183	476,664	195,588	0	74,559,691
未払法人住民税等	70	0	0	0	0	0	0	0	70
預り金	15,835	0	0	0	0	0	0	0	15,835
賞与引当金	23,851	28,599	14,354	14,893	8,958	17,268	0	0	107,923
役員賞与引当金	1,623	1,578	1,154	2,695	1,100	866	0	0	9,016
リース債務	67,981	493,103	1,733,169	579,991	51	36,429	337,283	0	3,248,007
流動負債合計	2,483,865	11,269,672	9,381,541	48,257,074	5,484,292	531,227	532,871	0	77,940,542
固定負債									
長期前受金	0	5,197,188	14,896,353	4,695,137	181,456	929,279	0	132,707,343	158,606,756
退職給付引当金	385,798	214,218	49,056	38,021	37,005	115,514	0	0	839,612
住基ネット再構築平準化等 積立金	0	7,268,006	0	0	0	0	0	0	7,268,006
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	120,970	1,537,511	9,525,833	3,507,700	78	114	612,191	0	15,304,397
資産除去債務	103,124	249,555	150,664	200,296	72,025	178,604	0	0	954,268
固定負債合計	609,892	14,466,478	25,821,906	8,441,154	290,564	1,543,511	612,191	132,707,343	184,493,039
負債合計	3,093,757	25,736,150	35,203,447	56,698,228	5,774,856	2,074,738	1,145,062	132,707,343	262,433,581
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	2,623,156	711,825	180,885	29,343	267,525	119,504	209,258	0	4,141,496
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	109,729	0	938,000	0	0	400,000	0	0	1,447,729
利益剰余金合計	2,732,885	711,825	2,060,983	29,343	267,525	519,504	209,258	0	6,531,323
純資産合計	2,866,885	711,825	2,060,983	29,343	267,525	519,504	209,258	0	6,665,323
負債純資産合計	5,960,642	26,447,975	37,264,430	56,727,571	6,042,381	2,594,242	1,354,320	132,707,343	269,098,904

(事業別財務情報(令和4年度3月補正 予定損益計算書関係))

(令和4年4月1日から令和5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 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 善 支 援 基 金 事 業	合 計
営業収益									
事業負担金収入	305,500	0	0	0	0	0	0	0	305,500
自治体中間サーバー 関連交付金	0	0	0	0	5,933,831	0	0	0	5,933,831
地方公共団体 負担金収入	0	1,064,000	2,406,000	0	0	1,362,052	0	0	4,832,052
負担金収入	116,183	0	0	0	0	510,268	5,366	0	631,817
事業収入	4,336,965	7,910,105	3,685,706	0	0	0	2,133,577	0	18,066,353
情報提供手数料	0	5,821,000	20,000	0	0	0	0	0	5,841,000
符号生成住民票コード 提供手数料	0	213,000	0	0	0	0	0	0	213,000
発行手数料	0	0	0	77,768	0	0	0	0	77,768
情報開示手数料	0	1	0	0	0	0	0	0	1
補助金等収入	0	0	11,451,009	59,614,808	0	0	0	0	71,065,817
長期前受金取崩収入	0	526,494	359,482	87,694	9,369	6,619	0	73,369,897	74,359,555
住基ネット再構築平準化等 積立金取崩収入	0	1,403,438	0	0	0	0	0	0	1,403,438
次期システム更改積立金 取崩収入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
営業収益合計	4,758,648	16,938,038	17,922,197	59,780,270	5,943,200	1,938,939	2,138,943	73,369,897	182,790,132
営業費用									
事業費	4,832,945	14,709,475	17,645,016	59,546,898	5,886,671	1,875,299	2,114,558	73,369,897	179,980,759
一般管理費	240,925	203,057	249,974	235,933	57,635	71,567	0	0	1,059,091
営業費用合計	5,073,870	14,912,532	17,894,990	59,782,831	5,944,306	1,946,866	2,114,558	73,369,897	181,039,850
営業利益	315,222	2,025,506	27,207	2,561	1,106	7,927	24,385	0	1,750,282
営業外収益									
受取利息	44	0	0	0	0	0	0	0	44
有価証券利息	40	0	0	0	0	0	0	0	40
雑収入	960	240	5,480	480	0	0	0	0	7,160
営業外収益合計	1,044	240	5,480	480	0	0	0	0	7,244
営業外費用									
支払利息	4,307	17,043	33,737	9,441	5	403	10,221	0	75,157
営業外費用合計	4,307	17,043	33,737	9,441	5	403	10,221	0	75,157
経常利益	318,485	2,008,703	1,050	11,522	1,111	8,330	14,164	0	1,682,369
特別損失									
住基ネット再構築平準化等 積立金繰入額	0	2,008,024	0	0	0	0	0	0	2,008,024
特別損失合計	0	2,008,024	0	0	0	0	0	0	2,008,024
税金等調整前当期純利益	318,485	679	1,050	11,522	1,111	8,330	14,164	0	325,655
法人住民税	70	0	0	0	0	0	0	0	70
当期純利益	318,555	679	1,050	11,522	1,111	8,330	14,164	0	325,725

区分	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 ネ ッ ト ワ ー ク 運 営 事 業	本 人 報 知 認 理 業	デ ジ タル 基 盤 改 革 支 援 基 金 事 業	合 計
営業収益	4,758,648	15,548,106	16,537,141	59,692,576	5,933,831	1,872,320	2,138,943	0	106,481,565
利息収入	84	0	0	0	0	0	0	0	84
雑収入	960	240	5,480	480	0	0	0	0	7,160
前期末未収金	522,971	4,755,547	5,869,594	17,263,685	0	54,000	142,739	0	28,608,536
当期末未収金	677,030	9,483,105	6,114,835	46,576,582	0	54,000	142,657	0	63,048,209
長期前受金	0	1,650,000	4,096,416	1,883,966	45,122	315,256	0	0	7,990,760
資金収入合計	4,605,633	12,470,788	20,393,796	32,264,125	5,978,953	2,187,576	2,139,025	0	80,039,896
事業費	4,672,349	14,012,860	16,034,602	59,004,488	5,871,710	1,818,414	1,778,262	73,369,897	176,562,582
一般管理費	233,190	199,262	247,574	232,282	56,499	70,296	0	0	1,039,103
固定資産取得費	106,385	550,031	456,353	309,921	45,122	65,256	0	0	1,533,068
保証金支出	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
建設仮勘定支出	0	0	2,397,591	1,575,045	0	0	0	0	3,972,636
リース債務返済支出	86,495	545,471	1,493,654	443,802	101	36,645	360,681	0	2,966,849
前期末未払金	2,586,971	4,402,197	7,709,490	27,488,752	7,265,810	440,334	137,912	0	50,031,466
当期末未払金	2,374,575	10,746,392	7,632,864	47,659,495	5,474,183	476,664	195,588	0	74,559,761
資金支出合計	5,313,255	8,963,429	20,706,400	41,394,795	7,765,059	1,954,281	2,081,267	73,369,897	161,548,383
資金収支差額	707,622	3,507,359	312,604	9,130,670	1,786,106	233,295	57,758	73,369,897	81,508,487
前期末現金及び預金	4,869,604	9,119,733	7,201,686	10,303,912	7,624,894	1,943,386	213,261	206,077,240	247,353,716
当期末現金及び預金	4,161,982	12,627,092	6,889,082	1,173,242	5,838,788	2,176,681	271,019	132,707,343	165,845,229

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
次期機器更改に係る施設設備の整備	5,549,678	19,395,826
合 計	5,549,678	19,395,826