

個人情報管理台帳

作成	承認
曾田 健嗣	中野 拓磨
2022/12/7	2022/12/7

本社 財務経理

		基本										取得/入力				利用/加工				提供/委託		保管/バックアップ						
登録日	更新日	管理番号	部門	情報名	個人情報の内容	利用目的	件数	情報媒体	保有個人データ	要配慮	特別扱い	取得形態	取得方法	利用目的等の明示/通知方法	同意有無	アクセス権を有する者	利用期限	取得後の移送/送信方法	本人への連絡又は接触	提供先	委託先	保管場所	保管方法	バックアップ周期	保管期限	廃棄方法	グループNo.	備考
2021/10/1		00-001	管理	雇用契約書	氏名、住所、雇用条件、口座情報、等	従業員管理	50/累積	紙	○			社内作成	手渡し	書面にて明示	有	管理部門	更新	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職時	シュレッダ	5	
2021/10/1		00-002	管理	人事評価シート	氏名、社員番号、所属、評価等	従業員管理	15/累積	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	管理部門	随時更新	外部ネットサービス	無	なし	株式会社あしたのチーム	委託先	サーバ	委託先に依存	随時更新	委託廃棄	25	
2021/10/1		00-003	管理	退職届	氏名、生年月日、住所、退職事由等	従業員管理	30/累積	紙	○			本人から直接書面で	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職後1ヶ月	なし	有	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職後1ヶ月	シュレッダ	13	
2021/10/1	2022/4/15	00-004	管理	個人番号通知書のコピー	氏名、住所、個人番号等	政務、社会保障、災害対応	15/累積	紙	○		マイナンバー	本人から直接書面で	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	委託先入力まで	外部ネットサービス	有	なし	なし	-	-	-	-	シュレッダ	2	
2021/10/1	2022/4/15	00-005	管理	個人番号通知書のコピー	氏名、住所、個人番号等	政務、社会保障、災害対応	15/累積	電子	○		マイナンバー	社内作成	外部ネットサービス	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	外部ネットサービス	有	なし	株式会社DONUTS	委託先	サーバ	委託先に依存	退職時	委託廃棄	15	
2021/10/1	2022/4/15	00-006	管理	年金手帳写し	氏名、生年月日、住所、年金番号等	厚生管理	15/累積	紙	○			本人から直接書面で	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	なし	有	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職時	シュレッダ	13	
2021/10/1	2022/4/15	00-007	管理	年金手帳写し	氏名、生年月日、住所、年金番号等	厚生管理	30/累積	電子	○			社内作成	外部ネットサービス	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	外部ネットサービス	有	なし	アイネックス社会保険労務士法人	委託先	サーバ	委託先に依存	5年	委託廃棄	22	
2021/10/1	2022/4/15	00-008	管理	年金手帳写し	氏名、生年月日、住所、年金番号等	厚生管理	30/累積	電子	○			社内作成	外部ネットサービス	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	外部ネットサービス	有	なし	株式会社DONUTS	委託先	サーバ	委託先に依存	5年	委託廃棄	22	
2021/10/1	2022/4/15	00-009	管理	雇用保険被保険者資格取得(喪失)届	氏名、性別、生年月日、被保険者番号等	労務管理	15/累積	紙	○		マイナンバー	本人から直接書面で	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	郵送・宅配	有	ハローワーク	なし	本社	鍵付キビネット	-	退職時	シュレッダ	3	
2021/10/1	2022/4/15	00-010	管理	雇用保険被保険者証	氏名、性別、生年月日、被保険者番号等	労務管理	15/累積	紙	○			他社等	郵送・宅配等	なし	無	総務担当者	退職時	手渡し	有	なし	なし	-	-	-	-	なし	9	
2021/10/1	2022/4/15	00-011	管理	被保険者資格取得(喪失)届	氏名、住所、性別、生年月日、報酬月額、被扶養者等	労務管理	15/累積	電子	○		マイナンバー	社内作成	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	提出まで	外部ネットサービス	有	日本年金機構	株式会社DONUTS	-	-	-	-	なし	16	
2021/10/1	2022/4/15	00-012	管理	被保険者資格取得(喪失)届	氏名、住所、性別、生年月日、報酬月額、被扶養者等	労務管理	15/累積	電子	○		マイナンバー	社内作成	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	提出まで	外部ネットサービス	有	日本年金機構	アイネックス社会保険労務士法人	-	-	-	-	なし	16	
2021/10/1	2022/4/15	00-013	管理	被保険者資格取得(喪失)届の控え	氏名、住所、性別、生年月日、報酬月額、被扶養者等	労務管理	15/累積	電子	○		マイナンバー	他社等	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	退職時	外部ネットサービス	有	なし	アイネックス社会保険労務士法人	委託先	サーバ	委託先に依存	3年	委託廃棄	18	
2021/10/1	2022/4/15	00-014	管理	被保険者資格取得(喪失)届の控え	氏名、住所、性別、生年月日、報酬月額、被扶養者等	労務管理	15/累積	電子	○		マイナンバー	他社等	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	退職時	外部ネットサービス	有	なし	株式会社DONUTS	委託先	サーバ	委託先に依存	3年	委託廃棄	18	
2021/10/1	2022/4/15	00-015	管理	被保険者資格取得(喪失)届の控え	氏名、住所、性別、生年月日、報酬月額、被扶養者等	労務管理	15/累積	紙	○		マイナンバー	他社等	郵送・宅配等	書面以外で明示	有	総務担当者	3年	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	-	3年	シュレッダ	1	
2021/10/1	2022/4/15	00-016	管理	被保険者報酬月額変更届	氏名、生年月日、給与等	労務管理	15/累積	電子	○			社内作成	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	提出まで	外部ネットサービス	有	日本年金機構	株式会社DONUTS	-	-	-	-	なし	23	
2021/10/1	2022/4/15	00-017	管理	被保険者報酬月額変更届の控え	氏名、生年月日、給与等	労務管理	15/累積	電子	○			他社等	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	3年	外部ネットサービス	有	日本年金機構	株式会社DONUTS	委託先	サーバ	委託先に依存	3年	委託廃棄	27	
2021/10/1	2022/4/15	00-018	管理	被保険者報酬月額変更届の控え	氏名、生年月日、給与等	労務管理	15/累積	紙	○			他社等	郵送・宅配等	書面以外で明示	有	総務担当者	3年	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	-	3年	シュレッダ	7	
2021/10/1	2022/4/15	00-019	管理	被保険者報酬月額算定基礎届	氏名、生年月日、給与等	労務管理	15/累積	電子	○			社内作成	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	提出まで	外部ネットサービス	有	日本年金機構	株式会社DONUTS	-	-	-	-	なし	23	
2021/10/1	2022/4/15	00-020	管理	被保険者報酬月額算定基礎届の控え	氏名、生年月日、給与等	労務管理	15/累積	電子	○			他社等	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	3年	外部ネットサービス	有	日本年金機構	株式会社DONUTS	委託先	サーバ	委託先に依存	退職時	委託廃棄	27	
2021/10/1	2022/4/15	00-021	管理	被保険者報酬月額算定基礎届の控え	氏名、生年月日、給与等	労務管理	15/累積	紙	○			他社等	郵送・宅配等	書面以外で明示	有	総務担当者	3年	なし	無	日本年金機構	なし	本社	鍵付キビネット	-	退職時	シュレッダ	8	
2021/10/1	2022/4/15	00-022	管理	健康保険被保険者証	氏名、生年月日、性別、事業所名称、保険者番号等	労務管理	15/累積	紙	○			他社等	郵送・宅配等	なし	無	総務担当者	退職時	手渡し	有	なし	なし	-	-	-	-	なし	9	
2021/10/1		00-023	管理	通勤費申請	氏名、所属、住所、通勤路、交通費	給与管理	30/累積	紙	○			本人から直接書面で	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	次回変更時まで	なし	有	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職時	シュレッダ	13	
2021/10/1	2022/4/15	00-024	管理	給与所得の源泉徴収票(国へ)	氏名、住所、給与、賞与等	給与管理	15/累積	電子	○		マイナンバー	社内作成	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	提出まで	外部ネットサービス	有	税務署	株式会社DONUTS	-	-	-	-	-	17	
2021/10/1	2022/4/15	00-025	管理	給与所得の源泉徴収票(市区町村へ)	氏名、住所、給与、賞与等	給与管理	15/累積	電子	○		マイナンバー	社内作成	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	総務担当者	提出まで	外部ネットサービス	有	各市区町村	株式会社DONUTS	-	-	-	-	-	17	
2021/10/1	2022/4/15	00-026	管理	給与所得の源泉徴収票(従業員へ)	氏名、住所、給与、賞与等	給与管理	15/累積	紙	○			社内作成	手渡し	書面以外で明示	有	総務担当者	提出まで	手渡し	有	なし	なし	-	-	-	-	なし	6	
2021/10/1	2022/4/15	00-027	管理	給与所得の源泉徴収票の控え	氏名、住所、給与、賞与等	給与管理	15/累積	電子	○			社内作成	社内作成	書面以外で明示	有	総務担当者	3年	外部ネットサービス	有	なし	株式会社DONUTS	委託先	サーバ	委託先に依存	3年	委託廃棄	25	
2022/3/22		00-028	管理	労働者名簿	氏名、所属、労働時間等	労務管理	30/累積	電子	○			社内作成	外部ネットサービス	書面にて明示	有	総務担当者	5年	外部ネットサービス	有	なし	株式会社DONUTS	委託先	サーバ	委託先に依存	5年	委託廃棄	22	

本社 共通

基本												取得/入力				利用/加工			提供/委託		保管/バックアップ				廃棄方法	グループNo.	備考	
登録日	更新日	管理番号	部門	情報名	個人情報の内容	利用目的	件数	情報媒体	保有個人データ	要配慮	特別扱い	取得形態	取得方法	利用目的等の明示/通知方法	同意有無	アクセス権を有する者	利用期限	取得後の移送/送信方法	本人への連絡又は接触	提供先	委託先	保管場所	保管方法	バックアップ周期				保管期間
2021/10/1		01-001	共通	個人情報保護教育受講者名簿	氏名	PMS運用管理	1/累積	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	管理部門	2年	外部ネットサービス	有	なし	(株)バルク	委託先	サーバ	委託先に依存	2年	委託廃棄	37	
2021/10/1		01-002	共通	入退受付票	氏名、会社名	PMS運用管理	3/累積	紙	○			本人から直接書面で	社内作成	なし	無	管理部門	1年	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	2年	シュレッダ	34	
2021/10/1		01-003	共通	入退室管理簿	氏名	PMS運用管理	1/月	紙	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	管理部門	1年	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	2年	シュレッダ	32	
2021/10/1		01-004	共通	従業者個人情報の利用について(同意書)	氏名	PMS運用管理	15/累積	紙	○			本人から直接書面で	手渡し	書面にて明示	有	管理部門	退職時	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職時	シュレッダ	35	
2021/10/1		01-005	共通	誓約書	氏名	PMS運用管理	15/累積	紙	○			本人から直接書面で	手渡し	書面にて明示	有	管理部門	会社存続期間中	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	会社存続期間中	シュレッダ	35	
2021/10/1		01-006	共通	Eメールアドレス帳	会社名、部署、氏名、住所、TEL、Eメールアドレス等	業務連絡	3000/累積	電子	○			本人から書面以外で	電子メール	なし	無	全部門	会社存続期間中	自社ネットワーク	有	なし	なし	本社	デスク/ノートPC	なし	会社存続期間中	削除	38	
2021/10/1		01-007-01	共通	サーババックアップデータ(NAS)	サーバ内の情報	障害対応	1.5TB/累積	可搬媒体	○			社内作成	自社ネットワーク	なし	無	管理部門	会社存続期間中	なし	無	なし	なし	本社	サーバ	なし	随時更新	削除	31	
2021/10/1		01-007-02	共通	サーババックアップデータ(賃貸革命)	サーバ内の情報	障害対応	500GB/累積	可搬媒体	○			社内作成	自社ネットワーク	なし	無	管理部門	会社存続期間中	なし	無	なし	なし	本社	サーバ	なし	随時更新	削除	31	
2021/10/1		01-008	業務	携帯電話	電話帳、メール等に含まれる個人情報	業務連絡	1/累積	携帯電話	○			社内作成	社内作成	なし	無	業務部門	利用中	なし	無	なし	なし	本社	端末	なし	解約まで	削除	39	
2021/10/1		01-009	共通	スマートフォン	電話帳、メール等に含まれる個人情報	業務連絡	3/累積	スマートフォン	○			社内作成	社内作成	なし	無	管理部門	利用中	なし	無	なし	なし	本社	端末	なし	解約まで	削除	30	
2021/10/1		01-010	共通	取引先名刺	氏名、会社名、部署名、会社電話・FAX番号、会社住所、携帯電話番号、メールアドレス等	取引先管理	10/月	紙	○			他社等から	手渡し	なし	無	全部門	会社存続期間中	外部ネットサービス	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	会社存続期間中	シュレッダ	33	
2022/3/22		01-011	共通	取引先名刺	氏名、会社名、部署名、会社電話・FAX番号、会社住所、携帯電話番号、メールアドレス等	取引先管理	5300/累積	電子	○			社内作成	外部ネットサービス	なし	無	全部門	会社存続期間中	外部ネットサービス	無	なし	マイブリッジ株式会社	委託先	サーバ	委託先に依存	解約まで	委託廃棄	36	
2022/12/6		01-012	共通	株主名簿	氏名、会社名、会社電話、会社住所、携帯電話番号、メールアドレス等	IR	23/累積	電子	○			社内作成	社内作成	なし	無	管理部門	会社存続期間中	自社ネットワーク	無	なし	なし	本社	サーバ	なし	随時更新	削除	37	

本社 不特法クラウド

基本											取得/入力				利用/加工				提供/委託		保管/バックアップ							
登録日	更新日	管理番号	部門	情報名	個人情報の内容	利用目的	件数	情報媒体	保有個人データ	要配慮	特別扱い	取得形態	取得方法	利用目的等の明示/通知方法	同意有無	アクセス権を有する者	利用期限	取得後の移送/送信方法	本人への連絡又は接触	提供先	委託先	保管場所	保管方法	バックアップ周期	保管期限	廃棄方法	グループNo.	備考
2022/3/22		04-001	業務	アカウント管理	氏名、住所、電話、メールアドレス、口座情報等	不特法クラウド	30/累積	電子	○		マイナンバー	本人から書面以外で	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	業務部門	サービス継続期間中	外部ネットサービス	無	なし	株式会社レプス	委託先	サーバ	委託先に依存	解約まで	委託廃棄	43	
2022/3/22		04-002	業務	本人確認(eKYC)	氏名、住所、電話、メールアドレス、生年月日、写真付本人確認書類等	不特法クラウド	30/累積	電子	○			本人から書面以外で	外部ネットサービス	書面以外で明示	有	業務部門	サービス継続期間中	外部ネットサービス	無	なし	株式会社ネクスウェイ	委託先	サーバ	委託先に依存	解約まで	委託廃棄	53	