

個人情報管理台帳

作成	承認

登録日	更新日	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	保有個人情報データ	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	
		00-001	共通	個人情報保護教育受講者名簿	氏名	PMS運用管理	10/累積	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	総務担当者	2年	外部ネットサービス	有	なし	(株)バルク	委託先	サーバ	なし	2年	削除			
		00-002	共通	入退受付票	氏名、会社名	PMS運用管理	5/月	紙	○			本人から直接書面	社内作成	なし	無	総務担当者	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			
		00-003	共通	入退室管理簿	氏名	PMS運用管理	3ヶ月分	紙	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	総務担当者	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			
		00-004	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	10/累積	紙	○			本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	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			
		00-005	共通	採用応募者個人情報の利用について(同意書)	氏名	PMS運用管理	10/年	紙	○			本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	結果まで	なし	無	なし	リクルート	委託先	サーバ	なし	結果まで	シュレッダ			
		00-006	共通	誓約書	氏名	PMS運用管理	10/累積	紙	○			本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	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			
		00-007	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	1000/一人当たり	電子	○			本人から直接書面	電子メール	なし	無	各担当者	適宜見直し	電子メール	有	なし	なし	全社共通	デスク/ノートPC	なし	適宜見直し	削除			
		00-008	共通	サーババックアップデータ	サーバ内の情報	HD障害対応	—	可搬媒体	○			社内作成	社内作成	なし	無	IT戦略企画室	随時更新	なし	無	なし	なし	本社	サーバ	なし	随時更新	削除			
		01-001	管理	履歴書(従業者管理用)	氏名、生年月日、住所、電話、職歴書、等	従業者管理	10/累積	紙	○			本人から直接書面	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			
		01-002	管理	職務経歴書(従業者管理用)	氏名、生年月日、住所、電話、職歴書、等	従業者管理	10/累積	紙	○			本人から直接書面	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			
		01-004	管理	雇用契約書	氏名、住所、雇用条件、口座情報、等	従業者管理	10/累積	紙	○			本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	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			
		01-006	管理	従業者名簿	氏名、生年月日、住所、TEL等	従業者管理	10/累積	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	総務担当者	随時更新	外部ネットサービス	有	なし	Donuts	委託先	サーバ	なし	随時更新	削除			
		01-008	管理	人事評価シート	氏名、社員番号、所属、評価等	従業者管理	10/累積	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	総務担当者	随時更新	外部ネットサービス	無	なし	あしたのクラウド	委託先	サーバ	なし	随時更新	削除			
		01-009	管理	退職届	氏名、生年月日、住所、退職事由等	従業者管理	2/年	紙	○			本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職後5年	なし	無	職業安定所	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職後5年	シュレッダ			
		01-010	管理	個人番号通知書のコピー	氏名、住所、個人番号等	医療、社会保障、災害対応	10/累積	紙	○		マイナンバー	本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	郵送・宅配	無	健康保険組合/税務署	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職時	返却			
		01-011	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	10/累積	紙	○			本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職時	返却			
		01-012	管理	雇用保険被保険者証	氏名、住所、生年月日、前職等	厚生管理	10/累積	紙	○		マイナンバー	本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職時	郵送・宅配	無	職業安定所	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職時	返却			
		01-013	管理	社会保険諸手続き類控	氏名、住所、被保険者番号、扶養者等	厚生管理	10/累積	紙	○		マイナンバー	本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	5年	郵送・宅配	無	年金事務所	なし	本社	鍵付キビネット	なし	5年	シュレッダ			
		01-014	管理	健康保険被扶養者(異動)届	氏名、住所、生年月日、被扶養者情報等	厚生管理	10/累積	紙	○		マイナンバー	本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	退職後5年	郵送・宅配	無	健康保険組合	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退職後5年	シュレッダ			
		01-015	管理	通勤費申請	氏名、所属、住所、通勤路、交通費	給与管理	10/累積	紙	○			本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	次回変更時まで	なし	無	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	次回変更時まで	シュレッダ			
		01-016	管理	給与と所得者の扶養者控除、保険料控除申告書	氏名、住所、保険料、配偶者控除申請内容など	厚生管理	10/累積	紙	○		マイナンバー	本人から直接書面	手渡し	書面にて明示	有	総務担当者	2年	手渡し	無	なし	iNex	委託先	サーバ	なし	2年	委託廃棄			
		01-017	管理	源泉徴収表(写し)	氏名、住所、社員番号、源泉内容等	給与管理	10/累積	紙	○		マイナンバー	社内作成	社内作成	書面にて明示	有	総務担当者	2年	手渡し	無	なし	iNex	委託先	サーバ	なし	2年	委託廃棄			
		01-018	管理	タイムカード	氏名、所属、労働時間等	労務管理	8/月	電子	○			本人から書面以外	外部ネットサービス	書面にて明示	有	総務担当者	3年	自社ネットワーク	無	なし	Donuts	委託先	サーバ	なし	3年	削除			
		01-019	管理	給与支払報告書	氏名、部署名、支給明細等	給与管理	10/累積	紙	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	総務担当者	2年	郵送・宅配	無	各市区町村役所	iNex	委託先	サーバ	なし	2年	シュレッダ			
		01-020	管理	賞金台帳	氏名、社員番号、所属、給与等支払内訳	給与管理	10/累積	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	総務担当者	7年	なし	無	なし	なし	本社	サーバ	毎日	7年	削除			
		01-023	管理	健康診断結果報告書(会社控)	氏名、所属、検診結果等	従業者の健康管理	10/年	紙	○	○		他社等から	郵送・宅配	書面にて明示	有	総務担当者	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			
		01-032	管理	HP応募情報	氏名、生年月日、住所、TEL、履歴、職歴等	従業員採用	100/年	電子	○			本人から書面以外	自社ネットワーク	書面以外で明示	有	総務担当者	募集終了まで	なし	無	なし	なし	本社	サーバ	なし	募集終了まで	削除			
		01-033	管理	銀行振込データベース	氏名、社員振込先口座情報、取引先口座情報等	給与・賞与金等支払い	10/月	電子	○			社内作成	自社ネットワーク	なし	有	経理担当者	7年	なし	無	なし	なし	本社	サーバ	週単位	7年	削除			
		01-034	管理	銀行振込書・明細書控	氏名、振込先口座情報、金額、作成日、振込指定日等	給与・賞与金等支払い	10/月	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	経理担当者	7年	郵送・宅配	無	銀行	なし	本社	サーバ	週単位	7年	削除			
		01-035	管理	銀行振込書・明細書控_部署作成分	氏名、振込先口座情報、金額、作成日、振込指定日等	給与・賞与金等支払い	10/月	電子	○			社内作成	社内作成	書面にて明示	有	経理担当者	1年	なし	無	なし	なし	本社	サーバ	なし	1年	削除			
		01-036	共通	携帯電話	電話帳、メール等に含まれる個人情報	業務連絡	—	携帯電話	○			社内作成	社内作成	なし	無	携帯電話貸与者	利用中	携行	有	なし	なし	—	なし	なし	利用中	破壊			
		01-037	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	—	スマートフォン	○			社内作成	社内作成	なし	無	スマートフォン貸与者	利用中	携行	有	なし	なし	—	なし	なし	利用中	破壊			
		01-038	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/累積	電子	○			他社等から	手渡し	なし	無	各担当者	利用中	携行	有	なし	myBridge	委託先	サーバ	委託先に依存	利用中	削除			
		01-039	共通	入居者情報	氏名、生年月日、住所、電話、職歴書、等	AM管理	10/累積	紙	○			他社等から	手渡し	書面にて明示	無	AM事業部	退室まで	郵送・宅配	有	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	退室まで	シュレッダ			
		01-040	共通	入居者情報	氏名、生年月日、住所、電話、職歴書、等	AM管理	10/累積	電子	○			社内作成	自社ネットワーク	書面にて明示	無	AM事業部	退室まで	自社ネットワーク	有	なし	なし	本社	サーバ	なし	退室まで	削除			
		01-039	共通	所有者情報	氏名、住所、電話、メールアドレス、等	開発・仕入販売	10/累積	紙	○			他社等から	手渡し	書面にて明示	無	開発・仕入販売	利用中	郵送・宅配	有	なし	なし	本社	鍵付キビネット	なし	利用中	シュレッダ			
		01-041	共通	所有者情報	氏名、住所、電話、メールアドレス、等	開発・仕入販売	10/累積	電子	○			他社等から	自社ネットワーク	なし	無	開発・仕入販売	利用中	自社ネットワーク	有	なし	なし	本社	サーバ	なし	利用中	削除			