

第4期(平成30年度) 定時社員総会議案書

日 時：令和元年5月22日(水) 午前11時

場 所：沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地

宜野座村役場 会議室(3階)

一般社団法人宜野座村サーバーファーム

式 次 第

1. 議長就任・開会宣言
2. 出席社員数報告
3. 会議の目的事項

【報告事項】

平成30年度 事業報告

資料① 「平成30年度 事業報告」

【審議事項】

第1号議案 平成30年度 収支決算承認の件

資料② 「平成30年度 貸借対照表」

資料③ 「平成30年度 正味財産増減計算書」

資料④ 財産諸表に対する注記

資料⑤ 「監査報告書」

第2号議案 理事の任期満了及び辞任に伴う改選に関する件

第3号議案 監事の任期満了に伴う改選に関する件

4. 質疑応答・採決
5. 閉会宣言

平成30年度 事業報告

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

1. 社員（会員）及び賛助会員の状況

平成30年度の社員（会員）・賛助会員の異動状況は、次の通りであります。

種 別	平成30年度末	平成30年度		平成29年度末	
		入会数	退会数	入会数	退会数
社 員	3社	0	0	3	0
賛助会員	19社	4	0	15	0
計	22社	4	0	18	0

新規賛助会員：アクセルネットワークス株式会社・仲本保険サービス
合資会社サンライズフィルム・トラストコミュニケーション株式会社

2. 理事会

下記のとおり、理事会を開催し、各議案の審議を行った。

回	開 催 日	議 案
第1回理事会	平成30年4月9日	第1号議案 賛助会員入会の件 第2号議案 第3期定時社員総会日程の件
第2回理事会	平成30年12月21日	第3号議案 平成31年度収支予算（案）について
第3回理事会	平成31年2月18日	第4号議案 宜野座村施設総合維持管理業務に係る入札の件 第5号議案 コンサルティング業務委託契約書締結の件 第6号議案 第4期定時社員総会日程の件
第4回理事会	平成31年3月11日	第7号議案 宜野座村施設総合維持管理業務に係る入札の件 第8号議案 新規口座開設の件

3. 施設管理事業 (株式会社 沖縄ダイケン)

(1) 保守・点検

事業計画	実施内容		業務改善に向けた分析
	事業報告書	現地確認	
空調設備保守点検	2回/年	業務仕様書に基づき、適正に業務が行われている。	特に業務改善は要しない。
消防設備保守点検	機器点検・総合点検1回/年		
昇降機設備保守点検	定期点検・巡視4回/年 遠隔操作点検・性能検査1回/月		
空気環境測定	6回/年		
害虫等生息状況調査	1回/月		
浄化槽保守点検	2回/月		
害虫防除作業	2回/年		
非常用発電機保守点検	月次点検1回/月・年次点検2回/年		
受変電設備精密点検	月次点検1回/月・年次点検1回/年		
無停電電源装置保守点検	年次点検1回/年		
日常点検	365日交代制、2名体制で実施		

(2) 保安・警備

事業計画	実施内容		業務改善に向けた分析
	事業報告書	現地確認	
中央監視装置 管理保守	日常防災監視・日常運転・保守点検：365日 設備管理上必要業務：適宜	業務仕様書に基づき、適正に業務が行われている。	特に業務改善は要しない。
来館者等の確認	365日		
機械警備	防犯・火災監視：365日		

(3) 清掃

事業計画	実施内容		業務改善に向けた分析
	事業報告書	現地確認	
日常 清掃	床清掃・トイレ清掃及び消毒・ 消耗品補充・ごみ区分、整理等	365日4名交代制で 実施	業務仕様書に基づき、適正に業務が行われている。 特に業務改善は要しない。
定期 清掃	雨水貯留槽及び雨水槽	1回/年	
	床面ワックス清掃・カーペット薬液洗浄 草刈作業・外面ガラス清掃	2回/年 3回/年	

(4) 修繕

事業計画	実施内容		業務改善に向けた分析
	事業報告書	現地確認	
1件100万円未満 の修繕を実施	電気、空調、消防設備、自動ドア 等設備全般の修繕を実施	適切に修繕が行われている。	特に業務改善は要しない。

4. 企業支援事業

① 雇用の状況（平成31年3月1日時点）

【第1サーバーファーム：入居企業数6社・その他】

雇用者の居住地及び雇用形態別雇用者数

居住地 雇用形態	当該 市町村	北部地域 市町村	北部地域 市町村以外	雇用形態 別合計
① 正社員	15名	45名	59名	119名
② 契約社員	0名	0名	1名	1名
③ 派遣社員	5名	9名	15名	29名
④ パート等社員	8名	12名	18名	38名
居住地別 合計	28名	66名	93名	187名

男女別雇用者数

男女別	雇用者数
男	71名
女	116名
計	187名

※前年度より14名減

【第2サーバーファーム：入居企業数2社】

雇用者の居住地及び雇用形態別雇用者数

居住地 雇用形態	当該 市町村	北部地域 市町村	北部地域 市町村以外	雇用形態 別合計
① 正社員	9名	27名	13名	49名
② 契約社員	0名	0名	0名	0名
③ 派遣社員	0名	0名	0名	0名
④ パート等社員	0名	1名	6名	7名
居住地別 合計	9名	28名	19名	56名

男女別雇用者数

男女別	雇用者数
男	26名
女	30名
計	56名

※前年度より3名増

【第1・第2サーバーファーム合計：入居企業数8社 その他1社】

雇用者の居住地及び雇用形態別雇用者数

居住地 雇用形態	当該 市町村	北部地域 市町村	北部地域 市町村以外	雇用形態 別合計
① 正社員	24名	72名	72名	168名
② 契約社員	0名	0名	1名	1名
③ 派遣社員	5名	9名	15名	29名
④ パート等社員	8名	13名	24名	45名
居住地別 合計	37名	94名	112名	243名

男女別雇用者数

男女別	雇用者数
男	97名
女	146名
計	243名

※前年度より11名減

② 企業誘致活動

- ・ 企業訪問（株式会社ティーエスネット）及びクラウドコンピューティング EXP02018 参加
※平成30年5月10日～平成30年5月11日
- ・ Schneider Innovation Summit Tokyo2018 視察及び企業訪問

(株式会社スタートライン・沖縄県東京事務所)
※平成30年5月17日～平成30年5月18日

- ・ J ANOG42 ミーティング参加及び企業訪問(沖縄県商工労働部名古屋情報センター)
※平成30年7月12日～平成30年7月13日
- ・ 沖縄県企業誘致セミナー(東京・大阪会場)参加
※平成30年7月19日～平成30年7月20日
- ・ 日経 xTHECH EXPO2018 説明会及び企業訪問 (株式会社TSNET) ※平成30年7月27日
- ・ 企業訪問(ビジネスリアート株式会社・株式会社メディアウォーズ・南海電設株式会社
デジタルフィールド株式会社・沖縄県大阪事務所・株式会社阪神タイガース)
※平成30年8月30日～平成30年9月1日
- ・ 企業訪問(キャノンマーケティングジャパン大阪支社・沖縄県商工労働部名古屋情報センター
ミライコミュニケーションネットワーク株式会社)
※平成30年10月11日～平成30年10月12日
- ・ 日経 xTHECH EXPO2018 ブース出展 ※東京ビッグサイト
※平成30年10月16日～平成30年10月20日
- ・ 経団連主催企業誘致セミナー参加及び企業訪問(株式会社千明社)
※平成30年10月25日～平成30年10月26日
- ・ 宜野座村ITオペレーションパーク 企業招聘セミナー開催
※平成30年11月20日～平成30年11月21日
- ・ 企業訪問(株式会社TSNET・成城大学メディアネットワークセンター)
※平成31年2月7日～平成31年2月8日
- ・ 企業訪問(株式会社ラボテック・司ゴム電材株式会社・ビットキャッシュ株式会社
沖縄県東京事務所・株式会社シルバースタージャパン・株式会社ヴァイナス)
※平成31年2月19日～平成31年2月21日
- ・ 企業訪問(キャノンシステムアンドサポート株式会社・株式会社南国ソフト)
※平成31年3月25日～平成31年3月26日

③ 情報通信特区に関する視察対応等

【企業及び行政関係者を対象とした視察】

愛知県議会／株式会社スタートライン／ミライコミュニケーションネットワーク株式会社／
宮城県加美町議会／沖縄総合事務局／東京警察庁総務課

第2号議案

理事の任期満了及び辞任に伴う改選に関する件

現理事 新里 隆博(退任)

理 事 比嘉 昭彦(就任)

現理事 仲本 彰 (重任)

現理事 下里 哲之(辞任)

理 事 下里 哲之(就任)

第3号議案

監事の任期満了に伴う改選に関する件

現監事 当真 涼子(重任)

現監事 仲村 靖 (重任)

第1号議案

平成30年度 収支決算承認の件

定款第38条第1項に基づき、平成30年度収支決算について、資料②、資料③、資料④、資料⑤のとおり提案する。

資料②

法人名：一般社団法人宜野座村サーバーファーム

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,222,540	4,916,822	△ 1,694,282
貯蔵品	250,666	827,915	△ 577,249
前払費用	27,454	0	27,454
前払金	2,160	2,160	0
未収入金	460,202	0	460,202
流動資産合計	3,963,022	5,746,897	△ 1,783,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産	720,403	1,036,453	△ 316,050
その他固定資産合計	720,403	1,036,453	△ 316,050
固定資産合計	720,403	1,036,453	△ 316,050
資産合計	4,683,425	6,783,350	△ 2,099,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	492,875	610,384	△ 117,509
前受金	150,000	110,000	40,000
未払法人税等	70,000	128,600	△ 58,600
未払消費税等	377,500	1,003,600	△ 626,100
預り金	285,678	328,768	△ 43,090
流動負債合計	1,376,053	2,181,352	△ 805,299
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,376,053	2,181,352	△ 805,299
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	3,307,372	4,601,998	△ 1,294,626
一般正味財産合計	3,307,372	4,601,998	△ 1,294,626
正味財産合計	3,307,372	4,601,998	△ 1,294,626
負債及び正味財産合計	4,683,425	6,783,350	△ 2,099,925

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
賛助会員受取会費	190,000	150,000	40,000
事業収益			
受託事業収益	63,500,000	71,800,000	△ 8,300,000
修繕預託金等収入	18,000,000	8,000,000	10,000,000
自家発電燃料費預託金収入	0	200,000	△ 200,000
	81,690,000	80,150,000	1,540,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,478,333	10,129,628	△ 2,651,295
事業費計	7,478,333	10,129,628	△ 2,651,295
管理費			
法定福利費	1,132,899	1,553,014	△ 420,115
福利厚生費	144,083	216,888	△ 72,805
燃料費	280,474	242,580	37,894
外注費	48,764,780	49,897,232	△ 1,132,452
広告宣伝費	20,334	99,960	△ 79,626
交際費	319,344	213,163	106,181
会議費	83,563	24,420	59,143
旅費交通費	8,480	69,295	△ 60,815
通信費	215,937	429,143	△ 213,206
研修費	270,000	378,000	△ 108,000
印刷製本費	0	64,482	△ 64,482
消耗品費	3,261,507	2,570,017	691,490
事務用品費	359,032	513,222	△ 154,190
保守管理費	98,280	86,400	11,880
修繕費	15,954,261	7,999,837	7,954,424
新聞図書費	121,800	127,274	△ 5,474
諸会費	18,000	24,350	△ 6,350
支払手数料	63,050	78,642	△ 15,592
車両費	63,624	108,862	△ 45,238
地代家賃	60,000	60,000	0
リース料	2,300,460	2,694,390	△ 393,930
保険料	278,240	697,450	△ 419,210
租税公課	1,037,200	1,125,800	△ 88,600
支払報酬料	550,800	529,200	21,600
雑費	4,500	0	4,500
減価償却費	316,050	237,037	79,013
管理費計	75,726,698	70,040,658	5,686,040
経常費用計	83,205,031	80,170,286	3,034,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,515,031	△ 20,286	△ 1,494,745
当期経常増減額	△ 1,515,031	△ 20,286	△ 1,494,745
(1) 経常外収益			
受取利息	189	212	△ 23
雑収入	290,216	0	290,216
企業誘致等推進事業収入	14,160,000	17,457,000	△ 3,297,000
経常外収益計	14,450,405	17,457,212	△ 3,006,807
(2) 経常外費用			
給料手当	2,071,500	1,717,800	353,700
雑給	0	7,000	△ 7,000
法定福利費	316,852	259,640	57,212
福利厚生費	34,516	45,900	△ 11,384
外注費	7,560,000	10,005,601	△ 2,445,601
旅費交通費	1,890,920	1,737,344	153,576
事務用品費	730,357	205,073	525,284
消耗品費	376,891	156,281	220,610
広告宣伝費	503,840	2,689,480	△ 2,185,640
通信費	182,865	158,191	24,674
リース料	417,372	434,202	△ 16,830
燃料費	74,887	40,488	34,399
経常外費用計	14,160,000	17,457,000	△ 3,331,399
当期経常外増減額	290,405	212	324,592
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,224,626	△ 20,074	△ 1,170,153
法人税、住民税及び事業税	70,000	128,600	△ 58,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,294,626	△ 148,674	△ 1,145,952
一般正味財産期首残高	4,601,998	4,750,672	△ 148,674
一般正味財産期末残高	3,307,372	4,601,998	△ 1,294,626
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	3,307,372	4,601,998	△ 1,294,626

財務諸表に対する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産合計	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0

3. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産合計	1,273,490	553,087	720,403

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	460,202	0	460,202

5. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

6. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
基金計	0	0	0	0
代替基金				
代替基金計	0	0	—	0
合計	0	0	0	0

◆役員一覽

役員名	氏名	所属・役職
代表理事	比嘉昭彦	宜野座村役場 企画課 課長
理事	下里哲之	宜野座村役場 総務課 課長
理事	仲本彰	宜野座村商工会 会長
監事	当真涼子	宜野座村役場 会計管理者
監事	仲村靖	沖縄銀行 金武支店 支店長

令和元年5月現在