

# 第2期(平成28年度) 定時社員総会議案書

日 時 : 平成29年5月26日 (金) 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

## 平成28年度 事業報告

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

## 1. 社員（会員）及び賛助会員の状況

平成28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28年度末	平成28年度		平成27年度末	
		入会数	退会数	入会数	退会数
社 員	3社	0社	0社	3社	0社
賛助会員	11社	4社	0社	7社	0社
計	14社	4社	0社	10社	0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28年4月1日	第1号議案 代表理事選定の件について
第2回理事会	平成28年4月18日	第2号議案 定期総会の日程について 第3号議案 口座の開設について
第3回理事会	平成28年5月16日	第4号議案 平成27年度収支決算承認の件 第5号議案 賛助会員入会承認の件
第4回理事会	平成28年6月6日	第6号議案 賛助会員入会承認の件
第5回理事会	平成28年8月22日	第7号議案 収支予算（案）変更の件 第8号議案 宜野座村人材育成・企業誘致等推進事業 委託契約書（案）の締結の件 第9号議案 新規口座開設の件 第10号議案 中小企業退職金共済加入の件
第6回理事会	平成28年12月5日	第11号議案 平成28年度 宜野座村 ITオペレーションパーク 管理委託料改定契約書（案）について 第12号議案 平成29年度収支予算（案）について
第7回理事会	平成29年2月6日	第13号議案 就業規程改定（案）の件 第14号議案 給与規程改定（案）の件 第15号議案 宜野座村 ITオペレーションパークの管理 運営に関する基本協定書改定の件

### 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	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、モニター、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

###### 【第1サーバーファーム：入居企業数7社】

雇用者の居住地及び雇用形態別雇用者数

雇用形態 \ 居住地	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	17名	53名	63名	133名
② 契約社員	0名	0名	0名	0名
③ 派遣社員	3名	27名	9名	39名
④ パート等社員	8名	3名	14名	25名
居住地別 合計	28名	83名	86名	197名

男女別雇用者数

男女別	雇用者数
男	74名
女	123名
計	197名

※前年度より16名増

###### 【第2サーバーファーム：入居企業数3社】

雇用者の居住地及び雇用形態別雇用者数

雇用形態 \ 居住地	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	10名	30名	23名	63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	2名	4名	12名	18名
居住地別 合計	12名	34名	35名	81名

男女別雇用者数

男女別	雇用者数
男	36名
女	45名
計	81名

※前年度より24名減

###### 【第1・第2サーバーファーム合計：入居企業数10社】

雇用者の居住地及び雇用形態別雇用者数

雇用形態 \ 居住地	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	27名	83名	86名	196名
② 契約社員	0名	0名	0名	0名
③ 派遣社員	3名	27名	9名	39名
④ パート等社員	10名	7名	26名	43名
居住地別 合計	40名	117名	121名	278名

男女別雇用者数

男女別	雇用者数
男	110名
女	168名
計	278名

※前年度より8名減

## 5. 人材育成事業

### ① 広報・イベント

宜野座村広報誌「広報 ぎのざ」に企業紹介、その他イベント情報等記事を掲載  
防災無線による企業社員募集情報の提供/求職者支援講座等チラシを各世帯へ配布  
施設ホームページにて企業採用情報、求職者向けイベント情報の提供  
宜野座村まつりにて施設見学会及び体験型ブース出展  
久辺テクノフェスタにてブース出展及び企業情報の提供

### ② 人材育成、キャリア教育

施設及び企業見学/マナー講座/職場体験学習（事前学習、体験学習受入れ）



### 現預金・貯蔵品・未収入金明細

平成29年3月31日現在

#### 1. 現金預金 (単位：円)

摘 要	金 額	備 考
現 金	34,053	小口現金
普通預金 沖縄銀行 金武支店	4,276,834	No.1368592
	914,275	No.1372770
	2,191,392	No.1374970
計	7,416,554	

#### 2. 貯蔵品 (単位：円)

摘 要	金 額	備 考
事務用品	40,128	コピー用紙・テプラ等
トイレ消耗品	3,183	トイレトーパー
カフェテリア消耗品	21,854	紙カップ・お茶
施設消耗品	362,331	タイルカーペット・管球等
印刷物	146,038	パンフレット・封筒(角2)
イベント用品	18,404	うちわ・風船
計	591,938	

#### 3. 未収入金 (単位：円)

摘 要	金 額	備 考
宜野座村人材育成・企業誘致等推進事業委託料	2,471,910	精算分

### 未払金・前受金・預り金明細

平成29年3月31日現在

#### 4. 未払金 (単位：円)

支 払 先	金 額	備 考
沖縄銀行 金武支店	1,080	おきぎんeパートナー月額手数料(3月分)
(株)アドスタッフ博報堂	4,480,000	宜野座村企業誘致等推進事業に係る業務

株式会社 NTTぷらら	1,080	プロバイダ利用料(2月・3月分)
株式会社 ユニマツライフ	37,908	自動給水型カーパーレンタル料(3月分)
西日本電信電話株式会社	10,000	電話料金・光回線使用料(3月分)
名護年金事務所	140,682	社会保険料(事業主負担分)
城間鉄也他3名	34,619	3月分給与
大保桂子	154,438	3月分給与
沖縄労働局	36,816	雇用保険料及び労災保険料
支払先	金額	備考
日本郵便株式会社	4,914	郵送料(3月分)
株式会社 ジェーシービー	1,760	高速使用料(2月分)
株式会社 オキジム	12,086	紙コップ・トイレトペーパー等
株式会社 丸忠	27,108	マット使用料(3月分)
サテラスホテルズ株式会社	7,065	燃料代(3月分)
計	4,949,556	

#### 5. 前受金

(単位:円)

摘要	金額	備考
東武サービス	10,000	平成29年度賛助会員年会費
有限会社 昭和事務機社	10,000	〃
諸見里ガラス店	10,000	〃
きんメンテナンス株式会社	10,000	〃
株式会社 沖縄ダイケン	10,000	〃
株式会社 オキジム	10,000	〃
計	60,000	

#### 6. 未払法人税等

(単位:円)

支払先	金額	備考
名護税務署他	523,300	法人税・住民税及び事業税

#### 7. 預り金

(単位:円)

支払先	金額	備考
名護税務署	45,240	源泉所得税・報酬源泉税
沖縄労働局	12,861	雇用保険料(個人負担分)
名護年金事務所	138,773	社会保険料(個人負担分)
計	196,874	





## 監 査 報 告 書

平成29年4月26日

一般社団法人宜野座村サーバーファーム  
理事長 新 里 隆 博 殿

一般社団法人宜野座村サーバーファーム

監 事 \_\_\_\_\_

監 事 \_\_\_\_\_

私たちは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度における一般社団法人宜野座村サーバーファームの会計及び業務の監査を行い、その結果を報告します。

### 1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査にて、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、理事会に出席し、理事からの報告を聴取し、関係書類の閲覧等を行い、業務執行の妥当性を検討した。

### 2. 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致、法

- 人の財政状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告の内容は、事実に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。
  - (3) 理事の職執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認める。

以 上

## 第2号議案

### 理事の任期満了に伴う改選に関する件

理事 新里 隆博(重任)

理事 仲本 彰 (重任)

## 第3号議案

### 監事の辞任に伴う改選に関する件

現監事 照屋 勝治 (辞任)

監 事 当真 涼子 (就任)

# 第1号議案

## 平成28年度 収支決算承認の件

定款第38条第1項に基づき、平成28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29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,416,554	5,092,322	2,324,232
貯蔵品	591,938	627,648	△ 35,710
未収入金	2,471,910	0	2,471,910
流動資産合計	10,480,402	5,719,970	4,760,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	10,480,402	5,719,970	4,760,432
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,949,556	2,068,016	2,881,540
前受金	60,000	40,000	20,000
未払法人税等	523,300	831,600	△ 308,300
預り金	196,874	165,659	31,215
流動負債合計	5,729,730	3,105,275	2,624,455
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,729,730	3,105,275	2,624,455
<b>III 正味財産の部</b>			
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	4,750,672	2,614,695	2,135,977
一般正味財産合計	4,750,672	2,614,695	2,135,977
正味財産合計	4,750,672	2,614,695	2,135,977
負債及び正味財産合計	10,480,402	5,719,970	4,760,432

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
正会員受取会費	0	300,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	110,000	70,000	40,000
事業収益			
受託事業収益	73,590,760	64,906,800	8,683,960
修繕預託金収入	7,999,440	8,628,458	△ 629,018
	81,700,200	73,905,258	7,794,942
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,731,140	7,087,174	2,643,966
事業費計	9,731,140	7,087,174	2,643,966
管理費			
雑給	0	59,576	△ 59,576
法定福利費	1,550,606	1,117,578	433,028
福利厚生費	171,732	278,030	△ 106,298
燃料費	672,372	177,395	494,977
外注費	49,151,760	46,975,583	2,176,177
広告宣伝費	161,000	90,521	70,479
交際費	114,717	19,370	95,347
会議費	15,355	1,642	13,713
旅費交通費	819,920	974,880	△ 154,960
通信費	504,703	395,976	108,727
研修費	270,000	108,000	162,000
印刷製本費	72,288	45,750	26,538
消耗品費	3,216,914	2,005,090	1,211,824
事務用品費	721,192	389,657	331,535
保守管理費	86,400	0	86,400
修繕費	7,999,440	8,628,458	△ 629,018
新聞図書費	127,908	95,931	31,977
諸会費	24,350	18,600	5,750
支払手数料	55,338	36,954	18,384
車両費	112,804	35,269	77,535
地代家賃	60,000	60,000	0
賃借料	0	54,000	△ 54,000
リース料	2,298,024	1,810,836	487,188
保険料	352,390	0	352,390
租税公課	149,550	92,400	57,150
支払報酬料	535,704	226,800	308,904
雑費	6,178	0	6,178
管理費計	69,250,645	63,698,296	5,552,349
経常費用計	78,981,785	70,785,470	8,196,315
評価損益等調整前当期経常増減額	2,718,415	3,119,788	△ 401,373
当期経常増減額	2,718,415	3,119,788	△ 401,373
(1) 経常外収益			
受取利息	331	3,211	△ 2,880
雑収益	8,022,641	600,000	7,422,641
経常外収益計	8,022,972	603,211	7,419,761
(2) 経常外費用			
繰延資産償却	0	276,482	△ 276,482
旅費交通費	20,660	0	20,660
給料手当	971,250	0	971,250
外注費	6,980,000	0	6,980,000
経常外費用計	7,971,910	276,482	7,695,428
当期経常外増減額	51,062	326,729	△ 275,667
税引前当期一般正味財産増減額	2,769,477	3,446,517	△ 677,040
法人税、住民税及び事業税	633,500	831,822	△ 198,322
当期一般正味財産増減額	2,135,977	2,614,695	△ 478,718
一般正味財産期首残高	2,614,695	0	2,614,695
一般正味財産期末残高	4,750,672	2,614,695	2,135,977
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	4,750,672	2,614,695	2,135,977

## 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
固定資産合計	0	0	0

## 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
債権	0	0	0

## 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