

第9期(令和5年度) 定時社員総会議案書

日 時：令和6年5月24日（金）午後4時

場 所：沖縄県国頭郡宜野座村字松田1443番地

宜野座村 IT オペレーションパーク
第2サーバーファーム会議室

一般社団法人宜野座村サーバーファーム

会 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】

令和5年度 事業報告

資料① 「令和5年度 事業報告」

【審議事項】

第1号議案 令和5年度 収支決算承認の件

資料② 「令和5年度 貸借対照表」

資料③ 「令和5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 理事の辞任に伴う改選に関する件

第3号議案 監事の辞任に伴う改選に関する件

4. 質疑応答・採決
5. 閉会宣言

令和5年度 事業報告

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

1. 社員（会員）及び賛助会員の状況

令和5年度の社員（会員）・賛助会員の異動状況は、次の通りとなります。

種 別	令和6年3月末	令和5年度		令和4年度末	
		入会数	退会数	入会数	退会数
社 員	3社	0	0	0	0
賛助会員	43社	5	1	6	1
計	46社	5	1	6	1

【退会者】 B&BタンDEM

【入会者】 セコム琉球株式会社／合同会社末松プランニング／有限会社アコース
パシフィックハイウェイ合同会社／安富祖電設工業

※ 会員名簿別紙参照

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	令和5年5月26日	第1号議案 代表理事選定の件
第2回理事会	令和5年12月1日	第2号議案 令和6年度収支予算（案）の件
第3回理事会	令和6年3月25日	第3号議案 令和5年度 改定契約書締結（案）の件 第4号議案 令和6年度 収支予算（案）改定の件 第5号議案 令和6年度宜野座村 IT ホール・パーク管理運営に関する年度協定書（案）締結の件 第6号議案 令和6年度 宜野座村企業誘致推進事業に係る業務委託契約書（案）締結の件 第7号議案 就業規則改訂（案）の件 第8号議案 給与規程の改訂（案）の件 第9号議案 ハラスメントの防止に関する規程（案）の件 第10号議案 育児休業・介護休業規程（案）の件 第11号議案 育児・介護休業等に関する労使協定書（案）の件 第12号議案 事務局規程改訂（案）の件

3. 施設管理事業 (株式会社ハンジャ・ネットワークス)

(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 1回/月 巡回点検 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2名体制で実施		
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	共用部清掃・消耗品補充 トイレ清掃及び消毒・ ごみ区分及び整理等	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			365日2名交代制で実施
	床面ワックス清掃・カーペット薬液洗浄			1回/年
	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	空調・電気・消防設備等全般の修繕実施	適切に修繕が行われている。	特に業務改善は要しない。

【修繕明細一覧表】

単位：円

会社名	摘要	金額
(株)ハンジャ・ ネットワークス	第1SF2Fカフェテリア天井照明器具取替修繕	613,800円
	第1SF1F男子トイレヒンジ組品取替修繕	13,200円
	非常用発電機シャッター用蓄電池取替修繕	171,600円
	消防設備（「誘導灯及び誘導灯標識・二酸化炭素消化設備	242,000円
	第2SF電気室空調機修繕	165,000円
	第1SFオペレーション室2空調室内機（1D-1）修繕	66,000円
	駐車場外灯修繕	352,000円
	引込幹線 耐圧試験費	101,200円
	第2SFティーエスネット空調機吹き出し口洗浄修繕	46,200円
	第2SF空調機（ACP4-7・ACP7-1）修繕	26,400円
	第2SF1F廊下（事務室1前）空調機修繕工事	214,500円
	第1SF屋上分電盤（1L-11）修繕	187,000円
	第2SF屋上テラス照明安定器具取替修繕	209,000円
	第2SF1Fエントランススタイルカーペット張替え修繕	286,000円
	インキュベーションルーム2空調機修繕	165,000円
	非常用発電設備部品取替	330,000円
	第2SF渡り廊下室外機移設工事	132,000円
	オリックス・ビジネスセンター沖縄照明安定器具取替修繕	76,450円
	第1SFトイレ設備修繕	319,000円
	第1SF浄化槽マンホール蓋、枠取替修繕	1,078,000円
第2SF手洗い自動水栓修繕	55,000円	
第2SF大会議室空調機（ACP3-6）修繕	107,800円	

会社名	摘要	金額
(株)ハンジャ・ネットワークス	専用照明器具安定期取替修繕	44,000 円
	消火器取替	292,000 円
	大容量UPS 定期消耗品部品取替	519,475 円
	発電機室室内環境修繕	220,000 円
	第1SF1F男子トイレ手洗い自動水栓修繕	74,800 円
	外構フェンス修繕	297,000 円
	第1SF1Fエントランス風除室塗装修繕	99,000 円
	ゴミ捨て場修繕	363,000 円
	第1SF受水槽配管修繕	891,000 円
	第2SF2F男子トイレウォシュレット修繕	86,900 円
	第2SF1F事務室4空調機室外機修繕	75,900 円
	第1SF2Fオリックス自動ドア部品取替修繕	715,000 円
NSK株式会社	ハンドホール内通信管路補修業務	882,200 円
	ハンドホール内通信ケーブル補修業務	328,900 円
安富祖電設工業	電気室FS-A2系統ダクト入替作業	880,000 円
	電気室FS-A1系統ダクト入替修繕	1,100,000 円
セコム琉球株式会社	カードリーダー取替作	186,780 円
合計金額		12,013,105 円

【燃料費明細一覧表】

単位：円

会社名	摘要	金額
コクワエナジー 潟原SS	非常用発電機燃料費 (※台風6号)	1,375,000 円

※ 修繕等預託金残金 267 円

4. 企業支援事業

① 雇用の状況（令和6年3月31日時点）

【第1サーバーファーム：入居企業数8社・その他】

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			雇用形態別 合計
	当該市町村	北部地域 市町村	北部地域外	
① 正社員	18名	29名	62名	109名
② 契約社員	2名	0名	1名	3名
③ 派遣社員	0名	7名	5名	12名
④ パート等社員	6名	10名	13名	29名
居住地別合計	26名	46名	81名	153名

新規入居企業：NTTコミュニケーションズ株式会社

【第2サーバーファーム：入居企業数4社】

雇用形態	居住地			雇用形態別 合計
	当該市町村	北部地域 市町村	北部地域外	
① 正社員	10名	25名	17名	52名
② 契約社員	0名	0名	0名	0名
③ 派遣社員	0名	2名	1名	3名
④ パート等社員	1名	4名	4名	9名
居住地別合計	11名	31名	22名	64名

【第1・第2サーバーファーム合計：入居企業数11社 その他1社】

雇用形態	居住地			雇用形態別 合計
	当該市町村	北部地域 市町村	北部地域外	
① 正社員	28名	54名	79名	161名
② 契約社員	2名	0名	1名	3名
③ 派遣社員	0名	9名	6名	15名
④ パート等社員	7名	14名	17名	38名
居住地別合計	37名	77名	103名	217名

※前年度より15名減

② 事業活動 ※別添資料参照
e-寺子屋IT体験事業

③ 企業誘致活動 ※別添資料参照
令和5年度 宜野座村招聘セミナー
ワーケーションモニターツアー
ResorTech EXPO 2023 in Okinawa
TSUNAGU CITY in NAGO 2024

第1号議案 令和5年度 収支決算承認の件

定款第38条第1項に基づき、令和5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

令和6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	1,068,204	1,079,989	△ 11,785
貯蔵品	403,526	302,092	101,434
未収入金	6,117,878	1,474,619	4,643,259
貸倒引当金	△ 36,700	△ 8,800	△ 27,900
前払金	213,400	343,601	△ 130,201
流動資産合計	7,766,308	3,191,501	4,574,807
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	231,861	283,222	△ 51,361
その他固定資産合計	231,861	283,222	△ 51,361
固定資産合計	231,861	283,222	△ 51,361
資産合計	7,998,169	3,474,723	4,523,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,770,934	942,364	4,828,570
未払費用	289,537	150,544	138,993
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	731,800	783,300	△ 51,500
前受金	250,000	260,000	△ 10,000
預り金	319,657	169,314	150,343
流動負債合計	7,431,928	2,375,522	5,056,406
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,431,928	2,375,522	5,056,406
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	566,241	1,099,201	△ 532,960
一般正味財産合計	566,241	1,099,201	△ 532,960
正味財産合計	566,241	1,099,201	△ 532,960
負債及び正味財産合計	7,998,169	3,474,723	4,523,446

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	430,000	390,000	40,000
事業収益			
受託事業収益	85,206,000	85,404,000	△ 198,000
修繕預託金等収入	13,375,000	12,250,000	1,125,000
DC事業収入	27,214,000	24,634,500	2,579,500
ワーケーション事業収入	13,200	0	13,200
	126,238,200	122,678,500	3,559,700
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,740,160	8,061,988	678,172
事業費計	8,740,160	8,061,988	678,172
管理費			
賞与	1,734,000	1,973,700	△ 239,700
法定福利費	1,718,915	1,643,483	75,432
福利厚生費	148,954	189,004	△ 40,050
燃料費	1,382,997	256,900	1,126,097
外注費	89,274,600	86,183,360	3,091,240
広告宣伝費	0	0	0
交際費	475,881	351,206	124,675
会議費	76,560	61,241	15,319
旅費交通費	103,334	297,184	△ 193,850
通信費	311,137	467,726	△ 156,589
研修費	385,000	275,000	110,000
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	2,167,911	4,087,253	△ 1,919,342
事務用品費	127,136	358,802	△ 231,666
保守管理費	641,663	109,120	532,543
修繕費	12,013,105	12,150,025	△ 136,920
新聞図書費	242,600	243,600	△ 1,000
諸会費	22,375	22,375	0
支払手数料	138,655	130,622	8,033
車両費	58,931	221,575	△ 162,644
地代家賃	60,000	60,000	0
賃借料	0	0	0
リース料	4,608,931	3,452,946	1,155,985
保険料	512,470	419,370	93,100
租税公課	1,590,200	1,462,110	128,090
支払報酬	561,000	737,000	△ 176,000
雑費	98,170	171,115	△ 72,945
減価償却費	51,361	51,361	0
貸倒引当金繰入額	27,900	8,800	19,100
管理費計	118,533,786	115,384,878	3,148,908
経常費用計	127,273,946	123,446,866	3,827,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,035,746	△ 768,366	△ 267,380
当期経常増減額	△ 1,035,746	△ 768,366	△ 267,380
(1) 経常外収益			
受取利息	194	232	△ 38
雑収入	572,621	553,341	19,280
企業誘致推進事業収入	14,014,000	14,014,000	0
経常外収益計	14,586,815	14,567,573	19,242
(2) 経常外費用			
給料手当	2,124,000	2,004,000	120,000
法定福利費	347,111	317,806	29,305
福利厚生費	8,360	8,800	△ 440
外注費	6,495,498	6,463,600	31,898
旅費交通費	2,753,401	2,734,649	18,752
事務用品費	339,467	295,859	43,608
消耗品費	239,493	534,534	△ 295,041
広告宣伝費	701,060	1,079,120	△ 378,060
通信費	584,717	366,480	218,237
リース料	329,346	98,940	230,406
燃料費	75,047	77,212	△ 2,165
支払報酬	16,500	33,000	△ 16,500
経常外費用計	14,014,000	14,014,000	0
当期経常外増減額	572,815	553,573	19,242
税引前当期一般正味財産増減額	△ 462,931	△ 214,793	△ 248,138
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等	29	34	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 532,960	△ 284,827	△ 248,133
一般正味財産期首残高	1,099,201	1,384,028	△ 284,827
一般正味財産期末残高	566,241	1,099,201	△ 532,960
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	566,241	1,099,201	△ 532,960

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	1,684,384	1,452,523	231,861

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	6,117,878	△ 36,700	6,081,178

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	0
合計	0	0	0	0


監 査 報 告 書

令和6年5月8日

一般社団法人宜野座村サーバーファーム
理事長 比嘉昭彦 殿

一般社団法人宜野座村サーバーファーム

監 事 山内 慶一 

監 事 大城 琢馬 

私たちは、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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