

第11期(令和7年度)
定時社員総会

日 時:令和8年5月26日(火) 午前11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

定時社員総会

【報告事項】

令和7年度 事業報告

【審議事項】

第1号議案 令和7年度 収支決算承認の件

資料① 「令和7年度 貸借対照表」

資料② 「令和7年度 正味財産増減計算書」

資料③ 財産諸表に対する注記

資料④ 「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

4. 意見交換会

5. 社員代表挨拶

6. 閉会宣言

第1号議案 令和7年度 収支決算承認の件

定款第38条第1項に基づき、令和7年度収支決算について、資料①、資料②、資料③、資料④のとおり提案する。

資料①

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8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	1,805,496	498,582	1,306,914
貯蔵品	363,181	346,258	16,923
未収入金	1,854,527	5,958,630	△ 4,104,103
貸倒引当金	△ 11,100	△ 35,700	24,600
前払金	2,200	343,601	△ 341,401
前払費用	0	48,154	△ 48,154
流動資産合計	4,014,304	7,159,525	△ 3,145,221
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	129,139	180,500	△ 51,361
その他固定資産合計	129,139	180,500	△ 51,361
固定資産合計	129,139	180,500	△ 51,361
資産合計	4,143,443	7,340,025	△ 3,196,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,221,085	5,756,423	△ 4,535,338
未払費用	215,143	96,160	118,983
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,230,600	578,800	651,800
前受金	250,000	260,000	△ 10,000
預り金	179,462	124,666	54,796
流動負債合計	3,166,290	6,886,049	△ 3,719,759
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,166,290	6,886,049	△ 3,719,759
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	977,153	453,976	523,177
一般正味財産合計	977,153	453,976	523,177
正味財産合計	977,153	453,976	523,177
負債及び正味財産合計	4,143,443	7,340,025	△ 3,196,582

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	470,000	460,000	10,000
事業収益			
受託事業収益	99,660,000	90,598,000	9,062,000
修繕預託金等収入	14,640,000	17,000,000	△ 2,360,000
DC事業収入	19,475,500	26,482,500	△ 7,007,000
ワーケーション事業収入	11,000	0	11,000
	134,256,500	134,540,500	△ 284,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,453,107	7,700,836	1,752,271
賞与	3,337,300	2,340,000	997,300
法定福利費	1,825,425	1,595,565	229,860
福利厚生費	264,478	127,212	137,266
燃料費	40,537	739,723	△ 699,186
外注費	88,233,910	89,103,879	△ 869,969
交際費	665,097	448,505	216,592
会議費	38,470	127,556	△ 89,086
旅費交通費	147,000	434,220	△ 287,220
通信費	309,684	354,571	△ 44,887
研修費	275,000	440,000	△ 165,000
消耗品費	4,556,788	4,794,177	△ 237,389
事務用品費	166,243	541,475	△ 375,232
保守管理費	1,067,819	1,023,357	44,462
修繕費	14,640,505	16,408,480	△ 1,767,975
新聞図書費	236,400	236,400	0
諸会費	22,375	22,375	0
支払手数料	1,860,394	736,282	1,124,112
車両費	39,270	92,972	△ 53,702
地代家賃	60,000	60,000	0
リース料	4,394,890	5,319,631	△ 924,741
保険料	360,010	387,718	△ 27,708
租税公課	1,923,900	1,612,000	311,900
雑費	223,018	165,836	57,182
減価償却費	51,361	51,361	0
管理費計	134,192,981	134,864,131	△ 671,150
経常費用計	134,192,981	134,864,131	△ 671,150
評価損益等調整前当期経常増減額	63,519	△ 323,631	387,150
当期経常増減額	63,519	△ 323,631	387,150
(1) 経常外収益			
受取利息	44,129	10,333	33,796
雑収入	467,686	271,615	196,071
貸倒引当金戻入	24,600	1,000	23,600
企業誘致推進事業収入	16,093,000	13,352,000	2,741,000
経常外収益計	16,629,415	13,634,948	2,994,467
(2) 経常外費用			
給料手当	2,692,144	581,000	2,111,144
法定福利費	407,977	98,590	309,387
福利厚生費	8,800	0	8,800
外注費	6,600,000	8,296,750	△ 1,696,750
旅費交通費	2,579,753	1,702,928	876,825
事務用品費	381,828	149,816	232,012
消耗品費	193,826	250,250	△ 56,424
広告宣伝費	1,477,550	697,100	780,450
通信費	913,282	853,949	59,333
リース料	726,468	631,740	94,728
燃料費	94,872	73,377	21,495
支払報酬料	16,500	16,500	0
経常外費用計	16,093,000	13,352,000	2,741,000
当期経常外増減額	536,415	282,948	253,467
税引前当期一般正味財産増減額	599,934	△ 40,683	640,617
法人税、住民税及び事業税	76,757	71,582	5,175
当期一般正味財産増減額	523,177	△ 112,265	635,442
一般正味財産期首残高	453,976	566,241	△ 112,265
一般正味財産期末残高	977,153	453,976	523,177
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	977,153	453,976	523,177

法人名：一般社団法人宜野座村サーバーファーム

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	1,555,245	129,139

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	1,854,527	△ 11,100	1,843,427

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8年5月12日

一般社団法人宜野座村サーバーファーム
理事長 當 眞 修 殿

一般社団法人宜野座村サーバーファーム

監事

親泊 輝 

監事

大嶺 夏子 

私たちは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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、理事会での議事録及び関係書類の閲覧等を行い、理事の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ます。

以 上