

第7期(令和3年度) 定時社員総会議案書

日 時 : 令和4年5月25日(水) 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

【報告事項】

令和3年度 事業報告

資料① 「令和3年度 事業報告」

【審議事項】

第1号議案 令和3年度 収支決算承認の件

資料② 「令和3年度 貸借対照表」

資料③ 「令和3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 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3年度 事業報告

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

1. 社員（会員）及び賛助会員の状況

令和3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4年3月末	令和3年度		令和2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	34社	4	1	16	4
計	37社	4	1	16	4

【退会者】 沖縄クロス・ヘッド株式会社

【入会者】 株式会社アクセルエンターメディア／エスイフェクト株式会社
 有限会社要クリーン／電解水システムズ株式会社

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	令和3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3年12月6日	第2号議案 令和4年度 収支予算（案）の件
第3回理事会	令和4年3月15日	第3号議案 令和3年度宜野座村 IT ホールセッションパーク指定管理委託料等に係る改定契約書（案）締結の件
		第4号議案 令和3年度宜野座村 IT ホールセッションパーク指定管理委託料等改定に伴う返納の件
		第5号議案 令和4年度収支予算改訂（案）の件
		第6号議案 令和4年度宜野座村 IT ホールセッションパーク管理運営に関する年度協定書（案）締結の件
		第7号議案 令和4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

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	365日2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。
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・カーペット薬液洗淨 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	アルミサッシ戸車取替作業	44,440
	第1SF ルーフドレン管（ピロー外部側）補修工事等	88,000
	ポール灯安定器取替工事	59,070
	自動水やりタイマー取付及び配管施工	253,000
	ポール灯安定器取替工事	153,450
	第2SF 浄化槽フリクストスイッチ取替工事等	110,000
	消防設備不良箇所修繕	291,500
	第2SF 空調機修繕	935,000
	空調機（ACP-1-33）修繕	258,500
	PDU盤移設に伴う電力量計等取替	231,000
	第1SF エレベーター部品取替修繕	847,770
	第2SF 自動ドア修繕	165,770
	第1SF 2F ホール室空調機ガリル・フィルター取替	501,600
	消防設備不良箇所修繕（窒素ガス消火設備）	60,500
	第2SF 空調機（ACP-1-40）修繕工事	891,000
	第2SF 浄化槽（原水槽）フリクストスイッチ取替工事	77,000
	第1SF ホール室1 空調機集中リモコン移設工事	31,460
	第2SF 大会議室空調機（ACP-3-5）修繕	114,400
	第2SF 空調機修繕（3系統）	583,000
	第2SF 空調機修繕（事務室1・2系統）	374,000
	消防設備不良箇所修繕	73,700
	非常用発電機潤滑油フィルターケース	360,580
	第1SF 1F 男子トイレ手洗自動水栓部品取替	50,600
	警備BOXルームエアコン修繕	35,200
	第2SF 浄化槽原水ポンプ取替及びその他工事	209,000
	第2SF 2F パウダールーム（ACP-4-8）空調機修繕	220,000
	第2SF リフレッシュルームTV設置工事	38,500
	第1SF 2F 女子トイレ手洗自動水栓部品取替工事	50,600
	第1SF ホール室1 空調機電力計増設工事	385,000
	第2SF 女子トイレ手洗自動水栓電磁弁取替	8,800
第2SF ホール室4 空調機（ACP-1-34）修繕	99,000	

会社名	摘要	金額
西日本電信電話株式会社	内線電話回線工事（新オフィス）	19,700
	内線電話回線工事（新オフィス）	30,030
	電話機設置工事（新オフィス）	557,700
株式会社 オキット	通信回線配線作業（新オフィス共用エリア）	286,000
有限会社 玉城電気設備	空調機修理工事	935,000
諸見里ガラス合同会社	施設内駐車場整備工事	33,000
	看板補修工事	257,400
	旧IBM室内壁面補修・塗装工事	605,000
	誘導看板パネル貼替作業	314,600
	テレキューブフィルム貼り工事	27,500
メイクマン名護店	タイルカーペット貼替	47,680
東武サービス	ブレーキ修理（アリオン）	19,580
有限会社 丸安建設	法面保護工	825,000
NTT ビジネスソリューションズ株式会社	ネットワーク機器一式	34,430
(株)エナジックサービス沖縄	プロミスト液晶画面基盤交換修理	10,000
パイオニア電設株式会社	ブラインド移設工事	253,000
合計金額		11,857,060

【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	受変電精密点検に係る非常用自家発電燃料代	237,600

※ 修繕等預託金残金 150,997円

4. 企業支援事業

① 雇用の状況（令和4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

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	19名	38名	58名	115名
② 契約社員	0名	1名	0名	1名
③ 派遣社員	0名	7名	2名	9名
④ パート等社員	10名	12名	17名	39名
居住地別 合計	29名	58名	77名	164名

【第2サーバーファーム：入居企業数4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	35名	27名	72名
② 契約社員	0名	0名	0名	0名
③ 派遣社員	0名	2名	9名	11名
④ パート等社員	1名	3名	5名	9名
居住地別 合計	11名	40名	41名	92名

【第1・第2サーバーファーム合計：入居企業数10社 その他1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	29名	73名	85名	187名
② 契約社員	0名	1名	0名	1名
③ 派遣社員	0名	9名	11名	20名
④ パート等社員	11名	15名	22名	48名
居住地別 合計	40名	98名	118名	256名

② 企業誘致活動 ※別添資料参照

第1号議案 令和3年度収支決算承認の件

定款第38条第1項に基づき、令和3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4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	1,474,057	2,613,071	△ 1,139,014
貯蔵品	227,944	310,037	△ 82,093
前払費用	0	83	△ 83
未収入金	4,258,372	112,740	4,145,632
前払金	2,200	2,200	0
流動資産合計	5,962,573	3,038,131	2,924,442
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	334,583	464,956	△ 130,373
その他固定資産合計	334,583	464,956	△ 130,373
固定資産合計	334,583	464,956	△ 130,373
資産合計	6,297,156	3,503,087	2,794,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,686,123	306,525	3,379,598
未払費用	131,217	0	131,217
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	660,200	693,300	△ 33,100
前受金	210,000	160,000	50,000
預り金	155,588	273,564	△ 117,976
流動負債合計	4,913,128	1,503,389	3,409,739
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,913,128	1,503,389	3,409,739
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	1,384,028	1,999,698	△ 615,670
一般正味財産合計	1,384,028	1,999,698	△ 615,670
正味財産合計	1,384,028	1,999,698	△ 615,670
負債及び正味財産合計	6,297,156	3,503,087	2,794,069

法人名：一般社団法人宜野座村サーバーファーム

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	340,000	310,000	30,000
事業収益			
受託事業収益	80,317,600	78,540,000	1,777,600
修繕預託金等収入	12,237,600	17,935,991	△ 5,698,391
DC事業収入	22,517,000	13,376,000	9,141,000
	115,412,200	110,161,991	5,250,209
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,678,008	7,283,778	394,230
事業費計	7,678,008	7,283,778	394,230
管理費			
賞与	1,011,075	715,000	296,075
法定福利費	1,371,018	1,295,729	75,289
福利厚生費	165,839	130,137	35,702
燃料費	258,991	635,882	△ 376,891
外注費	82,556,660	72,213,680	10,342,980
広告宣伝費	134,450	0	134,450
交際費	324,560	43,532	281,028
会議費	72,562	75,912	△ 3,350
旅費交通費	66,965	220	66,745
通信費	336,531	295,594	40,937
研修費	275,000	385,000	△ 110,000
印刷製本費	18,700	0	18,700
消耗品費	4,199,958	3,064,393	1,135,565
事務用品費	412,669	870,240	△ 457,571
保守管理費	109,120	109,120	0
修繕費	11,857,060	17,318,534	△ 5,461,474
新聞図書費	121,800	121,800	0
諸会費	22,375	19,375	3,000
支払手数料	136,086	146,304	△ 10,218
車両費	36,828	114,533	△ 77,705
地代家賃	60,000	60,000	0
賃借料	13,200	0	13,200
リース料	2,563,692	2,927,572	△ 363,880
保険料	376,610	370,490	6,120
租税公課	1,470,200	1,443,400	26,800
支払報酬料	572,000	632,500	△ 60,500
雑費	9,244	30,000	△ 20,756
減価償却費	130,373	350,291	△ 219,918
管理費計	108,683,566	103,369,238	5,314,328
経常費用計	116,361,574	110,653,016	5,708,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 949,374	△ 491,025	△ 458,349
当期経常増減額	△ 949,374	△ 491,025	△ 458,349
(1) 経常外収益			
受取利息	186	217	△ 31
雑収入	403,518	120,510	283,008
企業誘致推進事業収入	13,519,000	11,495,140	2,023,860
経常外収益計	13,922,704	11,615,867	2,306,837
(2) 経常外費用			
給料手当	1,944,000	1,884,000	60,000
法定福利費	305,870	287,999	17,871
福利厚生費	8,800	8,800	0
外注費	5,280,000	5,280,000	0
旅費交通費	2,070,428	1,126,270	944,158
事務用品費	441,079	531,122	△ 90,043
消耗品費	135,689	981,666	△ 845,977
広告宣伝費	2,546,950	709,800	1,837,150
通信費	291,374	166,173	125,201
リース料	417,372	417,372	0
燃料費	44,438	68,938	△ 24,500
支払報酬料	33,000	33,000	0
経常外費用計	13,519,000	11,495,140	2,023,860
当期経常外増減額	403,704	120,727	282,977
税引前当期一般正味財産増減額	△ 545,670	△ 370,298	△ 175,372
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 615,670	△ 440,298	△ 175,372
一般正味財産期首残高	1,999,698	2,439,996	△ 440,298
一般正味財産期末残高	1,384,028	1,999,698	△ 615,670
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	1,384,028	1,999,698	△ 615,670

正味財産増減計算書（内訳）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	非収益	収益（DC事業/法人）	収 益
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	340,000	0	0
事業収益			
受託事業収益	0	0	80,317,600
修繕預託金等収入	0	0	12,237,600
DC事業収入	0	22,517,000	0
	340,000	22,517,000	92,555,200
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	0	0	7,678,008
事業費計	0	0	7,678,008
管理費			
賞与	0	0	1,011,075
法定福利費	0	0	1,371,018
福利厚生費	48,806	117,033	0
燃料費	0	0	258,991
外注費	16,000	20,761,200	61,779,460
交際費	87,200	1,620	235,740
会議費	18,000	0	54,562
旅費交通費	0	66,965	0
通信費	3,640	95,025	237,866
印刷製本費	18,700	0	0
研修費	0	275,000	0
消耗品費	64,967	49,280	4,085,711
広告宣伝費	134,450	0	0
事務用品費	4,400	0	408,269
保守管理費	0	109,120	0
修繕費	0	0	11,857,060
新聞図書費	0	0	121,800
諸会費	0	22,375	0
支払手数料	0	26,730	109,356
車両費	0	0	36,828
地代家賃	0	0	60,000
貸借料	0	0	13,200
リース料	56,760	0	2,506,932
保険料	275,000	101,610	0
租税公課	12,000	14,000	1,444,200
支払報酬料	0	561,000	11,000
雑費	6,934	0	2,310
減価償却費	0	0	130,373
管理費計	746,857	22,200,958	85,735,751
経常費用計	746,857	22,200,958	93,413,759
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 406,857	316,042	△ 858,559
当期経常増減額	△ 406,857	316,042	△ 858,559
(1) 経常外収益			
受取利息	4	0	182
雑収入	403,518	0	0
企業誘致推進事業収入	0	0	13,519,000
経常外収益計	403,522	0	13,519,182
(2) 経常外費用			
給料手当	0	0	1,944,000
法定福利費	0	0	305,870
福利厚生費	0	0	8,800
外注費	0	0	5,280,000
旅費交通費	0	0	2,070,428
事務用品費	0	0	441,079
消耗品費	0	0	135,689
広告宣伝費	0	0	2,546,950
通信費	0	0	291,374
リース料	0	0	417,372
燃料費	0	0	44,438
支払報酬料	0	0	33,000
経常外費用計	0	0	13,519,000
当期経常外増減額	403,522	0	182
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,335	316,042	△ 858,377
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,335	316,042	△ 928,377
一般正味財産期首残高	28,067	345,855	1,625,776
一般正味財産期末残高	24,732	661,897	697,399
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
基金返還額	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	24,732	661,897	697,399

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	1,349,801	334,583

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	4,258,372	0	4,258,372

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

第2号議案 監事の辞任に伴う改選に関する件

監事 大城 琢馬 (就任)

監事 山内 慶一 (就任)