

かまがや地域情報の窓 第13回 決算理事会議事録

1. 開催日時 平成20年4月12日(土) 午後5:30~6:50

2. 開催場所 中央公民館 4階 学習室4

3. 出席者 5名(渡部、渡辺、川北、金井、川俣)

4. 議案

第一号議案 平成19年度事業活動報告

第二号議案 平成19年度事業収支報告

第三号議案 平成19年度現在、登録会員(正・賛助会員)数の報告

第四号議案 平成19年度事業報告書作成と減免申請(県・市)の処理日程について

第五号議案 平成20年度役員変更議案の件

第六号議案 平成20年度事業計画の理事会案作成について

第七号議案 平成20年度社員総会の議案について

第八号議案 平成20年度「鎌ヶ谷市NPO連絡協議会」「はなこうネットビジネス交流会」活動と事業企画について

第九号議案 平成19年度 市民提案協働モデル事業の「団階の世代活動支援WEBサイト事業」の活動成果と20年度の事業見通しについて

第十号議案 鎌ヶ谷市及び千葉県や他の民間団体が行う、NPO活動を支援する応募要項への助成申請について

第十一号議案 「かまがや地域情報の窓」として、ボランティア活動が出来る分野への会員参加の促進

5. 理事会の成立

理事会の成立 理事会は第32条第一項の規定により成立した。

6. 議案の審議結果

第一号議案

- 平成19年度事業活動報告について、川俣理事長より配布資料(平成19年度事業活動報告書)に基づき活動報告がなされた。

第二号議案

- 平成19年度の会計収支報告が会計担当の渡部副理事長よりなされた。19年度の収支計算書及び財産目録・貸借対照表についても報告がなされた。19年度の事業活動に伴う当期収支差額=265,322円 当期は社員からの短期借入金=160,000円を返済して、設立当初からの借入金36万円全額の返済が完了した。当期支出合計=361,718円となり、前期繰越収支差額=337,515円を加えて次期繰り越し収支差額=602,837円となった。

(詳細は別紙添付資料参照:平成19年度会計収支計算書、平成19年度会計財産目録、平成19

年度会計貸借対照表)

この収支報告について、監事の渡辺千里氏より平成19年度監査報告書が提出され、平成19年度会計処理は適正に処理されたと報告があった。

第三号議案

- ・ 現在の登録会員数：平成20年3月末現在28名(正会員個人21名、賛助会員個人6名、賛助会員法人1名)と川俣理事長から報告があった。

平成19年度の新規加入会員(正会員：上開地真理男氏、木村鈴子氏、鈴木英雄氏、川俣肇氏)は4名の増員となった。なお、平成19年度登録会員(正会員+賛助会員)のうち会費未払い者は9名(正会員6名+賛助会員3名)となった。未払いの会員に対しては、総会資料を送付する際に督促状を同封することとした。また、平成19年度の会計収支計算書には、会員の未払い分を未納会費として計上しない事とした。

第四号議案

- ・ 平成19年度の県及び市の法人税減免処理申請について、川俣理事長より報告があった。県(松戸件税事務所)への減免申請は4月14日以降の申請、また鎌ヶ谷市の市民税減免は昨年度減免申請登録が行われていれば今回の申請は必要ないと市税担当窓口より説明があったと報告された。

第五号議案

平成19年度は理事1名の欠員となったため、平成20年度に役員変更を行いたい旨、理事長より発言があり、その役員変更内容について説明がなされた。

平成19年度に欠員となっている副理事長を1名現理事の中から選任し、副理事長を2名体制にする。副理事長候補として金井 信也氏が理事長より推薦された。

平成20年度に新たに理事1名を補充選任するため、理事候補者として御代川 由尚氏を理事長より推薦された。

平成21年度の役員改選時期に、新たに理事1名を追加し、会計担当の理事として当NPO法人の管理体制強化を図りたいと理事長より説明がなされた。

平成20年度 副理事選任、理事1名選任、平成21年度 理事1名の追加提案について、決算理事会メンバーで総会にかけ前の合議を諮ったところ、全員の賛成を得て可決した。

第六号議案

- ・ 平成20年度の事業計画及び会計収支予算書について、別紙資料に基づき川俣理事長より報告がなされた。平成20年度の収入見込み額(前期繰越収支差額=602,837円 当期収入合計=565,000円) = 1,167,837円 当期支出合計=467,000円 当期支出差額=98,000円

次期繰り越し収支差額=700,837円 と報告された。(詳細は別紙添付資料を参照)

続いて、理事長より平成15年度設立から平成19年度までの5年間の「会計貸借対照表の推移」と「会計収支計算書の推移」について、添付資料に基づき説明がなされた。

(詳細は別紙添付資料を参照)

第七号議案

- ・ 平成20年度社員総会の議題について理事長より説明があり、総会議案について理事会の承認を得

た。

第八号議案

- ・平成20年度「鎌ヶ谷市NPO連絡協議会」「はなこうネットビジネス交流会」に係る活動と事業企画について理事長より説明がなされた。前年に続き鎌ヶ谷市NPO連絡協議会の月額会費＝1,000円の支払い承認と、NPO連絡協議会への参加活動により新しい事業収入の拡大につながり加盟メリットがあると理事長より説明があった。また「はなこうネットビジネス交流会」のホームページ運営・管理の委託業務も、本年度も継続され毎月の運営・管理収入が1万円～1.5万円ほど見込まれるため安定した事業収入が見込まれると説明があった。

第九号議案

- ・平成19年度市民提案協働モデル事業「団塊の世代活動支援WEBサイト事業」の活動成果は、市から随意契約として前年度に引き続き「団塊の世代活動支援WEBサイト」の運営・管理を委託された。
- ・平成19年度分の随意契約に伴う事業収入は平成20年度4月支払いとなるため、本年度の収支には反映されない。また平成19年度の活動期間中に市より市内の団塊世代を対象としたパソコン研修（デジカメ講座）を委託されるなど、活動範囲が拡大できたと報告が理事長よりなされた。
- ・平成20年度の市の委託事業は、そのまま継続される見通しであるが予算的には従来の1/3程度に縮小される見通しである。随意契約による委託事業は平成22年度まで実施される見込みであるが、委託事業収入の目減り分は、千葉県補助金申請や民間によるNPO活動支援事業への申請などで不足分を補いたいと説明がなされた。

第十号議案

- ・当NPO法人の活動資金を確保するため、平成20年度も千葉県・鎌ヶ谷市及び民間団体で行うNPO活動支援助成金など募集内容の調査を行い、当NPO法人にとって適切な募集内容については積極的に応募したいと理事長より説明があった。

第十一号議案

- ・「かまがや地域情報の窓」が事業活動として取り組んでいる各事業へ、会員の積極的な参加促進を図りたいと理事長より方針が説明された。
- ・具体的活動内容としては以下の項目がボランティア活動分野である。
 - 市民公開講座など当NPO法人の主催する講座の企画・運営
 - 他のNPO団体との連携「鎌ヶ谷市NPO連絡協議会」の各種イベントへの参加
 - 20年度鎌ヶ谷市が行う「団塊の世代活動支援事業」への継続参加
 - PC講座（WORD、EXCEL講座、HP製作、ブログ利用講座など）の企画・運営
 - 「パソコントラブル・レスキュー隊」事業への会員参加と一般市民のレスキュー隊員募集
 - 「市民健康づくり体操教室」など各種セミナーの企画・運営
 - 市内在住の団塊の世代の市民を対象に参加促進を狙う、説明会や交流イベントの企画・運営
 - ホームページ関連事業の受注・開発（ホームページ作りの請負・サーバー運営管理の受託）
 - 「かまがや地域情報の窓」ホームページ運営・管理者の育成

第13回 決算理事会に審議事項として提出された、第一～十一号議案について、全理事・監事の賛同

を得て承認された。

この後、本日審議した議案について、参加した理事及び監事との意見交換がなされた。

川北理事から発言があり、平成19年度活動も順調に推移し当NPO法人の財務内容も改善された。今後、当NPO法人の新規事業を広げていくための事業のアイデアを検討する、新規事業打ち合わせ懇談会などを、定例の理事会または別途日程を設けて理事会メンバーで開催してはどうかと提案があった。

これに対して、理事長より平成20年度には新しく御代川氏が理事会メンバーに加わるので、当NPO法人のメイン事業であるインターネット関連の技術力強化にもつながり、新規事業のアイデアを検討する良い機会になるのではないかと賛成の意見が出された。

午後6時50分 理事長は、以上をもって本日の審議を全て終了した旨を述べ、第13回決算理事会を閉会した。なお、5月の社員総会開催日は5月10日(土)午後6時から中央公民館 4階 学習室5で開催する事が決まった。

本日の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席の理事及び監事全員が記名押印する。

平成20年4月12日

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 第13回決算理事会

| | | | |
|------|-------|--|-----|
| 出席者 | | | |
| 理事長 | 川俣 蓁 | | 法人印 |
| 副理事長 | 渡部 恭子 | | 印 |
| 理事 | 金井 信也 | | 印 |
| 理事 | 川北 明 | | 印 |
| 監事 | 渡邊 千里 | | 印 |

捨印

法人印 印 印 印 印