

かまがや地域情報の窓 第16回 決算理事会議事録

開催日時 平成22年4月17日(土) 午後5:30~6:30

2. 開催場所 中央公民館 4階 学習室5

3. 出席者 3名(渡辺、川北、川俣) 委任状3名(渡部、金井、御代川)

4. 議案

第一号議案 平成21年度事業活動報告

第二号議案 平成21年度事業収支報告

第三号議案 平成21年度末、登録会員(正・賛助会員)数の報告

第四号議案 平成21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22年度役員体制

第六号議案 平成22年度事業計画の理事会案作成について

第七号議案 平成22年度社員総会の議案について

第八号議案 平成22年度の事業計画

第九号議案 会員相互の交流を深める定例会の開催

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。

当日の第16回決算理事会には全員が出席し当理事会は規定により成立した。

6. 議案の審議結果

第一号議案

- 平成21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21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21年度の会計収支報告が会計担当の渡部副理事長より報告が成された。決算結果の詳細については、収支計算書及び財産目録・貸借対照表・収支計算書推移表に基づき報告された。21年度の事業活動に伴う当期収入合計=684,856円 当期支出合計=536,170円となり、当期収支差額=148,686円、前期繰越収支差額=834,372円を加えて 次期繰越収支差額=983,058円 となった。

(詳細は別紙添付資料参照:平成21年度会計収支計算書、平成21年度会計財産目録、平成21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21年度監査報告書が提出され、平成21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22年3月末現在37名（正会員個人26名、賛助会員個人11名）と渡部副理事長から報告があった。なお、平成21年度登録会員（正会員+賛助会員）のうち会費未払い者は7名（正会員4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21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21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5日の申請済み。また鎌ヶ谷市の市民税減免は過去に減免申請登録が行われていれば毎年の減免申請は必要ないと報告された。千葉県庁への平成21年度事業活動報告書類一式（各2部）は同じく4月5日に郵送で提出された。

第五号議案

平成21年役員重任により任期は平成23年度末まで継続、役員改選は平成23年度総会にて行う。

本年度の役員体制：

理事長：川俣 蓁 副理事長：渡部 恭子 副理事長：金井 信也

理事：川北 明 理事：御代川 由尚 監事：渡邊 千里

第六号議案

平成22年度の事業計画及び会計収支予算書について、別紙資料（H22年度事業計画及び会計収支予算書、H15年度～H21年度迄の貸借対照表推移 会計収支計算書推移）に基づき川俣理事長より説明がなされた。

平成22年度の収入見込み額 前期繰越収支差額 = 983,058 円 当期収入合計 = 523,000 円) = 1,506,058 円 当期支出合計 = 504,000 円 当期支出差額 = 19,000 円

次期繰越収支差額 = 1,002,058 円 と報告された。（詳細は別紙添付資料を参照）

当期収入では平成21年度市の委託事業費（10万円）が本年度入金され、平成22年度の市委託事業費（10万円）は平成23年度入金扱いとなる。また当期支出で主な支出は、「草の根」文化活動支援費用 = 10万円、セミナー開催等プレゼンテーション用のPCプロジェクター購入費 + パワーポイントソフト購入費 = 8.5万円である。続いて、理事長より平成15年度設立から平成21年度までの7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22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。

【議題】

1. 司会（議事進行役）の選任について
2. NPO 設立総会の成立有効（社員の1/2以上の出席：定款第26条）の確認
3. 議長の選任について
4. 書記の選任（議事録署名人2名の兼務）について
5. 審議事項
 - ・ 第1号議案 平成21年度事業活動報告の件
 - ・ 第2号議案 平成21年度事業決算報告の件
 - ・ 第3号議案 平成21年度事業決算報告に対する監事の監査報告
 - ・ 第4号議案 平成21年度事業活動及び決算報告に対する総会承認の件
 - ・ 第5号議案 平成22年度事業承認の件
 - ・ 新年度事業活動取り組みの基本方針説明
 - ・ 平成22年度事業計画
 - ・ 平成22年度会計収支予算書
 - ・ 理事長・会計担当理事への謝礼支払い継続の件（1万円/年1回）
 - ・ 他の理事・監事への謝礼支払い継続の件（3千円/年1回）
 - ・ 第6号議案 会員相互の交流を深める定例会議開催の件

第八号議案

平成22年度の事業計画案について、川俣理事長より8項目（決算理事会資料参照）にわたる内容の説明がなされ、理事会の承認を得た。

第九号議案

会員相互の交流を深める定例会の開催について、川俣理事長より本年度よりKAIS会員の交流を深めるため、2ヶ月に1回の定例会を開催いたし、参加資格は正会員、賛助会員を問わず自由参加とし、フリーディスカッションを通じて、会員相互の信頼と協力関係を深め、KAIS活動への参加者増を目指したいと説明があり、理事会の承認を得た。

第16回 決算理事会に審議事項として提出された、第一～九号議案について、全理事・監事の賛同を得て承認された。

午後6時30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16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22日（土）午後5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22年4月17日

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 第16回決算理事会

出席者			
理事長	川俣 夔		法人印
副理事長	渡部 恭子		印
副理事長	金井 信也		印
理事	川北 明		印
理事	御代川 由尚		印
監事	渡邊 千里		印

捨印

法人印 印 印 印 印 印