

(法第10条第1項第7号)

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 平成23年度総会議事録

1. 開催日時： 平成23年5月21日(土) 午後1時～2時30分
2. 開催場所： 鎌ヶ谷市中央公民館 3階 学習室6  
鎌ヶ谷市富岡1丁目1番1号
3. 社員総数： 27名(平成23年3月末現在)
4. 出席理事： 川俣 蓁、渡部 恭子、金井 信也、御代川 由尚氏、川北 明氏
5. 出席者数： 25名(内書面表決者：13名) 欠席：2名
6. 議題
  0. 司会(議事進行役)の選任について
    1. 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
    2. 議長の選任について
    3. 書記の選任(議事録書名人を兼務)について
    4. 審議事項
      - ・第1号議案 平成22年度事業活動報告の件
      - ・第2号議案 平成22年度事業決算報告の件
      - ・第3号議案 平成22年度事業決算報告に対する監事の監査報告の件
      - ・第4号議案 平成22年度事業活動報告、決算報告、監査報告に対する総会承認の件
      - ・第5号議案 平成23年度役員改選の件
      - ・第6号議案 平成23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23年度事業計画
        - ・平成23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7号議案 定款第11章 雑則にもとづく当NPO法人の細目制定の件
7. 議事経過の概要及び議決の結果
  - (ア) 平成23年度総会の司会進行は、当日総会出席者の中から金井 信也氏が選任された。
  - (イ) 総会には社員25名(内書面表決者名13名)の出席があり、定款第26条に基づき平成23年度総会の成立有効について、現理事長の川俣 蓁氏が確認し総会の開催を宣言した。
  - (ウ) 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって川俣 蓁氏を選任した。
  - (エ) 本総会の書記及び議事録署名人兼務の選任については、芝田 裕美氏及び岸本 健二氏の2名を満場一致で選任した。
  - (オ) 議長挨拶に続いて、議案の審議に入った。
    - 第1号議案 平成22年度事業活動報告の件  
金井氏の司会進行により、議長は平成22年度事業活動報告書に基づき活動内容を報告した。

#### 第2号議案 平成22年度事業決算報告の件

金井氏の司会進行により、平成22年度決算報告について会計担当副理事の渡部恭子氏に決算報告を求め、渡部氏より平成22年度収支計算書及び同貸借対照表に基づき決算報告を行った。平成22年度の当期収入合計は¥849,500で前期繰越収支差額¥983,058を加えて収支合計は¥1,897,788となり、一方の当期支出合計は¥728,614で、当期収支差額は¥186,116であった。収入合計から当期支出合計を差し引いた次期繰越収支差額は¥1,169,174と報告された。平成22年度末で正味財産がようやく1百万円の大台を超えたと報告された。

#### 第3号議案 平成22年度事業決算報告に対する監事の監査報告の件

金井氏の司会進行により、平成22年度の事業決算報告内容について監事の渡邊千里氏より監査結果について事業報告書、財務諸表ならびに付属書類等を監査した結果、報告書の通り相違なきことが報告された。

#### 第4号議案 平成22年度事業活動報告及び決算報告に対する総会承認の件

金井氏の司会進行で、議長より上記の第1号から第3号議案までの内容について何か質問がないかを総会出席の社員に問うたところ、特に質疑は無かった。ついで議長より平成22年度の事業決算報告の第1号議案から第3号議案に至る報告内容について総会承認を求めたところ満場異議無くこれを承認可決した。

#### 第5号議案 平成23年度役員改選の件

司会の金井氏より平成21年度に役員改選を行って以来、2年に一度の改選時期となるため本年度役員改選を行う旨説明が行われた。議長より平成23年度の役員改正案に付いて以下の説明がされた。先の平成21年度総会に於いて会計担当の理事1名を増員する事が承認されていたが、平成23年3月末時点で会計担当の候補者が決まらないため、平成23年度の改選に伴う役員体制を重任としたい旨説明があった。続いて議長は平成23年度の役員体制案を読み上げた。

理事長：川俣 葵氏 副理事長：渡部 恭子氏 副理事長：金井 信也氏 理事：川北 明氏 理事：御代川 由尚氏 監事：渡辺 千里氏

この後、司会（金井氏）より平成23年度の役員改選（重任）案の承認を求めたところ、満場異議無くこれを承認可決した。

被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

#### 第6号議案 平成23年度事業承認の件

金井氏の司会進行により、平成23年度の事業取り組みについて、議長より事業計画の基本方針と具体的な平成23年度事業について説明を行った。続いて会計収支予算書についても

議長よりその内容説明が行われた。

1. 平成23年度事業活動取り組み基本方針の説明
2. 平成23年度事業計画の内容説明
3. 平成23年度会計収支予算書

当期収入合計は¥959,000でそれに前期繰越収支差額¥1,169,174を加えて収入合計は¥2,128,174を計画し、当期支出合計として¥808,000を支出予定。

従って、当期支出差額は¥151,000予定で、収入合計から当期支出合計を差し引いた次期繰越収支差額は¥1,320,174の事業収支見通しとなる旨説明がなされた。

4. 平成23年度の事業活動に伴う役員の職責遂行に対する謝礼として、昨年度と同額の理事長・会計担当理事への謝礼金（1万円/年1回）及び他の理事・監事への謝礼金（3千円/年1回）を支払いたい旨の説明があった。

司会進行の金井氏より、平成23年度の事業取り組み及び事業計画の収支予算案と役員の職責遂行の謝礼金支払いについて総会の承認を求めたところ、満場異議無くこれを承認可決した。

#### 第7号議案 定款第11章 雑則にもとづく当NPO法人の細目制定の件

金井氏の司会進行により、議長より第7号議案提起の理由が説明された。

説明の主旨は、当NPO法人では行事開催の都度必要に応じて経費精算を行っていたが、その細目は定められておらず、一般会員へのNPO活動の透明性を高めるため、今年度で運用細則を定める。

細目の内容：

- ・ 固定資産に該当する物品購入規定
- ・ 役員謝礼支払い規定
- ・ 交通費支払い規定
- ・ 講師謝礼支払い規定
- ・ 慶弔規程
- ・ 仮出金規定
- ・ 寄付金支払い規定
- ・ 加盟団体への会費支払い規定
- ・ 交際費規定
- ・ 事業計画に沿って行う各種事業イベントの報告規定
- ・ その他

議長の説明に対し、司会進行の金井氏より第7号議案の総会承認を求めたところ、満場異議無くこれを承認可決した。

- ・ 以上で総会の審議事項の第1号議案から第7号議案まで全て承認可決され、平成23年度の

総会を議長の宣言で終了した。

署名年月日：平成23年 5月 21日

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印

その他

1．総会出席者名（順不同）12名

金井 信也氏、上開地 真理男氏、渡部 恭子氏、御代川 由尚氏、芝田 裕美氏、川俣肇氏、鈴木 英雄氏、川北 明氏、川俣 葵氏、岸本 健一氏、渡辺 千里氏、齊藤 二美枝氏

2．書面表決者名（順不同）13名

西村 幸子氏、佐久間 真由美氏、埴 盛人氏、齊藤 秀樹氏、河野 弘氏、保谷 徳人氏、岩中 哲夫氏、富澤 一隆氏、鳥飼 英氏、小西 惟愛氏、木村鈴子氏、篠崎 史範氏、岩城 史和氏

3．欠席者名（順不同）2名

石原 孝志氏

五十嵐 實氏（(株)グリーンング・プラン）

3．総会開催に伴う、質疑応答の議事録

川俣：

総会が無事終了し、皆様のご協力有難うございました。折角の機会ですのでご出席の皆さんと意見交換の場を少し設けたいと思います。総会議案書に基づきご説明した内容でご意見またはご質問があればお受けしたいと思います。その後総会に出席された社員の方より意見が述べられた。

岸本氏：今後もPC教室参加を続けたい。

御代川氏：デジタル一眼カメラ講習会の件、プロカメラマン2名の協力承諾を得た。講座は3回（道具の使い方、撮影、評価）参加費@2000円/人 講師謝礼5000円で了解

齊藤氏：イベントは日曜日開催を希望する。

鈴木氏：バス旅行企画など参加したが、今後も協力参加したい。

芝田氏：PCレスキュー活動は助かる。今後はNPOの認知度（PCレスキュー活動）向上が必要、福祉関係にKAISが応募するのは賛成、福祉関係の情報収集に協力したい。

上開地氏：福祉HP、視覚障害者向けのHPコンテンツ（音声読み上げを使える文字入力が望まれる）、子ども教育に関しては、飛行機は何故飛ぶのかの説明と工場見学などの組み合わせが良いのでは。

渡辺氏：HPコラムで協力、PC講座は高齢者や女性に大変役立っている。PC教室の需要もあって、女性の関心も高い。

残りの方は、時間切れで第二部の定例会で意見を聞く事とした。

（渡部氏、川北氏、金井氏、川俣肇氏）

4．定例会参加者：10名

川俣葵、渡部氏、齊藤氏、渡辺氏、鈴木氏、上開地氏、岸本氏、島根氏、大石橋氏、御代川氏

以上