

平成30年度

第3回 役員会(理事・監事)

議 事 録

平成31年 2月12日(火) 14:00～
福岡生活衛生食品会館3F 事務局
一般財団法人 福岡県学校安全振興会

平成30年度 一般財団法人福岡県学校安全振興会第3回役員会 議事録

日 時 平成31年2月12日(火) 14:00～
場 所 福岡生活衛生食品会館 3F 事務局

<出席者> 理事現在数 6名 監事 4名のうち 9名出席 (敬称略)
○出席理事 今富 英樹、大澤 俊朗、一木 栄子、谷延 ひろみ、鶴我 哲夫、平野 孝幸
○出席監事 金子 政彦、永尾 秀樹、松岡 優子
<欠席者> 澁谷 昌樹監事

<役員会>

- 1 開会のことば(事務局)
- 2 理事長 挨拶(今富理事長)
- 3 出席数確認・・・役員会の成立を確認。
- 4 議長及び議事録署名人の選出
 - (1)議長
定款第33条第3項に基づき、今富理事長が議長就任する。
 - (2)議事録署名人
定款第37条第2項により議事録署名人として、理事長及び金子、永尾、松岡監事を選出する。
- 5 議 事

第1号議案 平成31年度事業計画(案)について

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 資料1を基に、事業計画(案)を説明する。
- 議長 : 第1号議案について質問・意見等を求める。
- ◎A理事 : 定時評議員会の日程について、「2020年6月までと明記して良いのか。PTA 共済法上の事業年度は4/1から翌年3/31なので、2019年の6月が正解なのでは。」
- 事務局 : 一般法人上は、平成31年度分の事業および決算報告の会議開催となるため定時評議員会は2020年6月が正解となる。
- ◎C理事 : 前回「九高P連福岡大会」へ広告協賛を行うことを決議した事に関連し、2点質問する。1点目は、第2号議案の予算科目「調査研究費」備考欄にも反映されているが、(4)の調査研究事業項目に明記されていないのは良いのか。今回だけの例外なので明記していないのか。2点目は、その支出分10万円の科目「調査研究費」を見ると、昨年度と同額で増額されていないようだが、どうなっているのか。
- B理事 : 1点目の項目については、予算書に反映されているので追記した方が良いと思う。
- 事務局 : 2点目は、参考資料にある「調査研究費」小科目の「調査研究費用」から支出することを公認会計士に承諾を得た上で、広告協賛10万円、他セミナー受講等20万円併せて30万円を計上した。例年、この小科目の支出は15万円程度なので、増額の必要はないと判断した。

- 議 長 : その他、第1号議案について、他に質問・意見を求めるが、なし。
- 議 長 : では、(4)調査研究事業のイの項目に「〇九高P連福岡大会広告協賛」を追記する。で良いか。

全員承認。

第2号議案 平成31年度予算(案)について

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 資料2のとおり31年度予算(案)を作成している。収入に関して、県立高校は31年度の600名定員減及び近年の一部地区における定員割れが見込まれることを踏まえた会費収入額としている。費用については、現臨時職員1名を正職員に任用するため、人件費を増額させている。したがって31年度は臨時職員の在籍がないため、臨時職員に係る人件費等は計上していない。また、その他の科目は現在までの支出状況から試算、および10月からの消費増税も加味した上で作成した。
- 議 長 : 第2号議案について質問・意見等を求める。
- ◎C理事 : 前回までに助成する団体を増やすことも考えていきたいとされていたが、事業費の備考欄および金額を見ると前年度と同じであるが、増額しなくても良いのか。
- 事務局 : 一般法人における「公益目的支出計画」にて、団体助成は継続1事業に該当する。「公益目的支出計画」が終了するまでは、事業費ではなく、管理費の調査研究費用として支出している。関連し、学校安全教育表彰事業についても、表彰し副賞を授与する費用は同様に、管理費の調査研究費用から支出している。
- ◎B理事 : 本来は2点とも「事業費」の科目だと思う。ここ数年、計画どおりの支出が出来ていない「公益目的支出計画」を今後、延長する予定であれば、次年度までに「公益目的支出計画変更届」を出し、継続1事業として変更承認をもらった上で「事業費」と科目として予算に反映させてはどうか。承認がもらえれば、公益目的支出計画を早く終了させることも可能ではないか。
- 議 長 : 第2号議案について「今年度はこのままの予算書で決議する。」
ただし、31年度中に助成および学校安全表彰事業については、「公益目的支出費用」に計上することを前提に協議していく。で良いか。

全員承認。

第3号議案 臨時評議員委員会の招集について

- 議 長 : 31年度事業計画および予算の審議・決議に関する臨時評議員会を、2月25日(月)15時から招集したい。
- 議 長 : 第3号議案について、質問・意見を求めるも、なし。
- 議 長 : 第3号議案について、決議を求める。

全員承認。

以上をもって全議事を終了する。

6 閉会のことば(事務局)

「各役員の協力を依頼、又議事録署名をお願いして閉会。」

以上決議を明確にするため議事録を作成し、議長並びに議事録署名人にて次に記名押印する。

平成31年2月12日

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

議長(理事長)

印

議事録署名人(監事)

印

議事録署名人(監事)

印

議事録署名人(監事)

印
