

公益社団法人浪曲親友協会 理事会議事録

1. 開催場所:大阪市天王寺区南河堀町3番4号 協会本部
2. 開催日時:平成25年5月14日(火)12時00分～14時00分
3. 理事現在数及び定足数:現在数10名、定足数6名
4. 出席理事数:10名

(本人出席)京山幸枝若(福本一光)松浦四郎若(寺坂東)三原佐知子(鳥越幸子)

京山小圓嬢(小西カヨコ)真山一郎(岩崎猛)天光軒満月(米澤重光)

京山幸枝司(大石一明)天中軒雲月(福本幸代)一風亭初月(森本範子)

春野恵子(坂口恵子)

(監事出席)井間淳大、新川節雄

(司会)中田萬夫(事務局長) (オブザーバ)藤田茂(顧問)

5. 議事次第

- ①平成24年度事業報告
- ②平成24年度決算報告
- ③補正予算について
- ④定款改正について
- ⑤役員改選について
- ⑥会員名簿について
- ⑦ご寄付によるご支援のお願い推進について
- ⑧公的助成金の24年度実績及び25年度見込(報告)

6. 会議の概要

(1) 議長の選任等

定款第31条の定めにより代表理事(会長)京山幸枝若が議長席につく。

議長は、中田萬夫事務局長を司会者に指名する。

出席理事10名、定款第32条の定めにより有効に理事会が成立した旨議長が宣言。また、本理事会への陪席につき顧問1名のオブザーバとしての同席が了承された。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

議事録署名人は、定款第35条第2項の規定に基づき、京山幸枝若会長及び出席した井間淳大監事とし、議案の審議に移った。

(決議事項)

第1号議案 『平成24年度事業報告書』

自平成24年4月1日、至平成25年3月31日について

議長は、本件説明を、中田萬夫(事務局長)に依頼した。配布の原案資料に基づき各項目について朗読、きめ細かく入念に説明を行った。

- 1.告知事項、事業概況**
- 2.公益事業記録**
- 3.公演記録**
- 4.福祉施設への慰問等の奉仕事業**

なお、定款第40条2項に定める、事業報告の附属明細書は、上記1～4.において詳細に報告しているので作成しない旨説明があった。

質疑の有無を確認したところ、活発な質疑応答が具体的にあった。総会での承認を条件として全会一致で平成24年度事業報告は承認可決された。

第2号議案 『平成24年度決算報告』について

議長は、中田事務局長に対し提案説明を指示。

- 1. 貸借対照表(貸借対照表内訳表を含む)**
- 2. 正味財産増減計算書(正味財産増減計算書内訳表を含む)**
- 3. 予算対比正味財産増減計算書**
- 4. 収支予算書(収支予算書内訳表を含む)**
- 5. 収支計算書(収支計算書内訳表を含む)**
- 6. 収支計算書(収支)、(収支計算書内訳表(収支)を含む)**
- 7. 財産目録(財産目録内訳表を含む)**
- 8. 財務諸表に関する注記**
- 9. 附属明細書**

続いて、監事 井間淳大、新川節雄より、監査報告書が別紙の通り報告された。

配布の原案資料に基づき各項目について朗読、きめ細かく入念に説明を行った。

活発な質疑応答が具体的にあった。補足説明は藤田茂顧問よりなされた。

総会での承認を条件として全会一致で平成24年度決算報告書は承認可決された。

第3号議案 『補正予算』について

中田事務局長より、当協会の事業活動収入は、正会員よりの会費・公的助成金・入場料収入を財源として、行って参りましたが平成23年度分から震災復興等の財政的危機のため、公的助成金が大幅に削減されている。2年前よりの公的助成金の減額に伴う対応措置として、公認会計士の助言もあり、平成25年度も第1次補正予算(添付)を組まざるを得ない旨、具体的に説明される。全会一致で平成25年度第1次補正予算は承認可決された。

第4号議案 定款改正について

中田事務局長及び藤田茂顧問より、定款改正の必要性を平成25年3月25日理事会に提案(承認可決)に基づき詳細に説明される。

旧、(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上10名以内(うち、会長1名、副会長2名以内とする)

新、(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上15名以内(うち、会長1名、副会長2名以内とする)

総会での承認を条件として全会一致で定款第19条改正は承認可決された。

第5号議案 役員改選について

議長は、平成25年5月29日(水)開催の定時総会終結と同時に、理事・代表理事が全員任期満了となるので、改選方法について諮ったが、全員三役に一任するということになったので、協議の結果議長より下記の者を指名、理事全員重任(10名)及び1名選任を総会での承認を条件として全会一致で承認可決された。

京山幸枝若(福本一光)松浦四郎若(寺坂東)三原佐知子(鳥越幸子)

京山小園嬢(小西カヨコ)真山一郎(岩崎猛)天光軒満月(米澤重光)

京山幸枝司(大石一明)天中軒雲月(福本幸代)一風亭初月(森本範子)

春野恵子(坂口恵子)以上重任、中田萬夫(選任)

被選任者は、直ちに総会での承認を条件として、その就任を承諾した。

司会者は、会長、副会長、常務理事の選定について、総会終了後直ちに行うことを確認した。

候補者

会長 京山幸枝若(福本一光)

副会長 松浦四郎若(寺坂東)三原佐知子(鳥越幸子)

常務理事 京山小圓嬢(小西カヨコ)

第6号議案 『会員名簿』について

議長は、中田事務局長に対し提案説明を指示。平成24年度は死亡者が有り、有識者で直接当協会活動には参加されていない方、高齢者・病氣加療中の会員の方を名誉会員「※印」としたい。また、脱会届出が事務局に届いていることが報告された。

定時総会までに 平成25年度『会員名簿』を作成仕直すことで全会一致承認可決された。

第7号議案 『ご寄付によるご支援のお願い』推進について(必要書類添付の通り)

議長は、中田事務局長に対し提案説明を指示。公的助成金制度改正の減額に伴う措置として、会費値上げは難しいこと。公演回数を増やせば反対に赤字になる危険も有り。浪曲愛好者の皆様方に、ご寄付によるご支援のお願いを平成25年度も推進することで、全会一致承認可決された。また、寄附担当理事も再選された。

第8号議案 公的助成金の24年度実績及び25年度見込

助成先:独立行政法人日本芸術文化振興会

補助金の名称:トップレベルの舞台芸術創造事業の伝統芸能・大衆芸能分野

① 一心寺門前浪曲寄席

② 初夢で「見たよ、聞いたよ」浪花節

平成24年度	3,100,000円	200,000円	(いずれも入金済)
--------	------------	----------	-----------

平成25年度(見込)	3,900,000円	200,000円	
------------	------------	----------	--

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14時00分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し議長及び出席監事がこれに記名押印する。

平成25年5月14日

会長 京山幸枝若(福本一光)



監事 井間淳大

