

## 公益社団法人浪曲親友協会 理事会議事録

1. 開催場所: 大阪市中央区内本町一丁目1番10号 公益社団法人浪曲親友協会事務所
2. 開催日時: 平成31年3月29日(金)12時00分~13時30分
3. 理事現在数及び定足数: 現在数11名、定足数6名
4. 出席理事数: 7名

(理事出席)京山幸枝若(福本一光)松浦四郎若(寺坂東)京山小圓嬢(小西力ヨコ)

真山一郎(岩崎猛)春野恵子(坂口恵子)一風亭初月(森本範子)中田萬夫  
(監事出席)井間淳大

(司会)木村正敏(事務局補佐)

(オブザーバ)松本勝幸(顧問公認会計士・税理士)

### 5. 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、事務局補佐の木村正敏の同席を認め、司会者に指名する。

出席理事7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松本顧問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、京山幸枝若代表理事(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。

### 6. 決議事項

#### 第1号議案 『平成31年度(2019年度)事業計画(案)』について

議長は、木村事務局補佐に対し提案説明を指示。

配布の『平成31年度(2019年度)事業計画(案)』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。

議長は、只今の説明に対する質疑の有無を確認した。議場より異議なしの声あり、議長は採決に入る。その結果、全会一致で承認可決された。

#### 第2号議案 『平成31年度(2019年度)収支予算(案)』について

議長は、松本勝幸(顧問公認会計士・税理士)に対し説明を依頼。

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が行われた。

なお、決算書及び補助金の金額がまだ確定していないので、大きな相違あれば定時総会時において、収支予算書を補正する必要がある旨報告がされた。

活発な質疑応答を経たうえ、議長は、只今の説明・質疑応答以外の有無を確認した。議場より無しの声あり、議長は採決に入る。その結果、全会一致で承認可決された。

### 第3号議案 『寄附金』について 30年度実績報告及び31年度募集の件

議長は、本件説明を、木村事務局補佐に依頼した。

木村事務局補佐より、別紙「寄附金受入明細書」等に基づき詳細な報告があった。

※カウント不可寄附者(件数・寄附金)とは、理事、監事、役員の家族、氏名・住所不明、任意団体(登記団体除く)、議決権有り正会員、法人事務職員、同一世帯、重複者(当該年度)である旨の説明があった。

公益社団法人への寄附者及び当法人へのメリット、ご支援のお願い方法(当法人ホームページ、facebook等)受入銀行口座、寄附金申込書、領収書、寄附金受入台帳、諸手続等資料に基づき詳細に説明された。

また、大阪市芸術・文化団体サポート事業「なにわの芸術応援募金」に基づく助成金について詳細な説明があった。平成29年度「ふるさと寄附金」を原資にして当法人に対して助成。

平成30年度201,000円受領。公益社団法人浪曲親友協会正会員の協力が必須。

活発な質疑応答が具体的にあった。また、役割分担についても具体的に決定された。

議長は、只今の説明に対する質疑の有無を確認した。議場より異議なしの声あり、議長は採決に入る。その結果、全会一致で承認可決された。

### 第4号議案 『前事務局長の退職慰労金の支出』について

中田理事は利害関係者のため退席。

議長は、本件説明を、木村事務局補佐に依頼した。

配布の原案資料に基づき説明が行われた。

議長は、只今の説明に対する質疑の有無を確認した。議場より異議なしの声あり、議長は採決に入る。その結果、総会承認を条件として出席者全会一致で承認可決された。

### 第5号議案 『正会員の承認』について

中田理事が着席

議長は、木村事務局補佐に対し説明を依頼した。

配布の原案資料に基づき説明があった。

議長は、只今の説明に対する質疑の有無を確認した。議場より無しの声あり、議長は採決に入る。その結果、京山幸乃の入会が全会一致で承認可決された。

## 7.報告事項

### I . 平成30年度受賞について

議長から今年度の受賞者を報告した。

「真山隼人」 第73回文化芸術祭大衆芸能部門新人賞を受賞

平成31年1月22日 文部科学大臣より表彰

### II . 業務執行状況報告

議長は、当協会の代表理事・業務執行理事として、事務所移転及び3月12日実施された内閣府公益認定等委員会事務局による立ち入り検査の内容について報告し、了承された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、13時30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31年3月29日 公益社団法人浪曲親友協会 理事会

会長 京山幸枝若(福本一光)



監事 井間淳大

