



## 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29年5月12日(金)12時00分～14時00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: 10名

(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)一風亭初月(森本範子)春野恵子(坂口恵子)  
中田萬夫

(監事出席)井間淳大、新川節雄

(司会)中田萬夫(理事・事務局長) (オブザーバ)藤田茂(顧問)

### 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、中田萬夫理事・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。

#### (1) 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、新川節雄監事とし、議案の審議に移った。

#### (決議事項)

#### 第1号議案 定時総会開催通知発送について及びその承認を求める件

・・・添付、総会開催の通知書(定時総会招集通知)

開催日時: 平成29年5月29日(月)12:00～14:30

開催場所: 大阪市天王寺区寺田町25-19 櫻美琴 電話06-6772-3510

#### 議案:

第1号議案 平成28年度事業報告承認の件

第2号議案 平成28年度決算報告及び監査報告承認の件

第3号議案 役員改選の件

その他近況報告

活発な質疑応答が具体的にあつた。議長は本日「定時総会開催通知書」を送付することを議場に諮ったところ全会一致で承認可決された。

## 第2号議案『平成28年度事業報告書』

自.平成28年4月1日、至.平成29年3月31日について

議長は、本件説明を、中田萬夫(理事・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. 公益事業実績報告(福祉事業含む)告知関係

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28年度事業報告は承認可決された。

## 第3号議案『平成28年度決算報告』について

議長は、中田萬夫理事・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

監査報告の件:

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。

配布の決算書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28年度決算報告書は承認可決された。

## 第4号議案 基本財産2.の「定期預金の一部取り崩し」について

議長は、中田萬夫理事・事務局長に対し提案説明を指示。

独立行政法人日本芸術文化振興会、平成28年度文化芸術振興費補助金による、舞台芸術創造活性化事業・創造活動経費支援型・公演事業支援(公的助成金)、活動区分:大衆芸能、ジャンル:浪曲、助成対象活動名:「一心寺門前浪曲寄席」における、浪曲師・曲師に対する出演料支払いに充てるために、(実績報告書には領収書添付が必須)定期預金を3月28日に、730万円取り崩した。1月理事会において事前報告済。

理由:これまで毎年、4月10日までが公的助成金実績報告書提出日であったが、4月

7日必着に変更となったため。従来は4月2日に定期預金を取り崩し支払していたが、提出日が早まり、また、銀行からの正式な領収書受取に日数が必要となったため。次年度以降も同様の処理となる旨、具体的に説明される。

全会一致で基本財産2.の「定期預金の一部取り崩し」について承認可決された。

#### 第5号議案 役員改選について(理事・代表理事の改選)

議長は、平成29年5月29日(月)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(11名)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)中田萬夫、以上理事重任

上記、理事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(代表理事)、副会長、常務理事の選定について、総会終了後直ちにを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)

#### 6.報告事項

##### 1. 公的助成金の28年度実績及び29年度内定報告

##### ① 独立行政法人日本芸術文化振興会、平成28年度文化芸術振興費補助金による、舞台芸術創造活性化事業・創造活動経費支援型・公演事業支援

	28年度	29年度
1. 一心寺門前浪曲寄席	4,464,000 円	4,464,000 円(同額)
(28年度:平成28年4月～平成29年3月)		
2. 初夢で「見たよ.聞いたよ」浪花節	299,000 円	0 円(不許可)
(28年度:平成29年1月4日)		

##### ② 大阪市芸術活動振興事業助成金(1法人1事業に限定)

1. 一心寺門前浪曲寄席(特別助成) 29年度 1,244,000円(内定)
2. 初夢で「見たよ.聞いたよ」浪花節(一般助成) 169,000円(確定)  
(28年度:平成29年1月4日)

## 2. 寄付行為報告:「寄付金受入れ明細台帳」別紙の通り

『ご寄付によるご支援のお願い』推進方法について

- ・寄付お願い書面(案)、および郵送先…別紙の通り
- ・寄付申込書…別紙の通り
- ・タックシールの作成
- ・平成29年度は「大阪市のふるさと寄付」にも、力を入れる。 ※申込書別紙
- ・主催公演時及び公益社団法人浪曲親友協会ホームページ、正会員が直接等でお願ひする。

○寄附担当理事の選任。

## 3. 会員名簿の修正について

### 4. 「特定費用準備資金」について

平成29年1月11日理事会において承認された「特定費用準備資金」については、決算書、正味財産増減計算書内訳表の公益会計の正味財産期末残高802,423円が赤字額となっている。なお、公益会計と法人会計を合算すると黒字となるが、公益会計が赤字なので、準備金の積立はできない。よって、今期は「特定費用準備資金」積立は見送ることとする。

### 5. 補正予算について

※ 別紙、28年度予算実績対比表で、実績が予算を上回っている経費については、補正の対象。よって、29年度の収支予算書は補正の必要なし。

## 7. 平成29年度課題について

1. 一心寺門前浪曲寄席、観客増加へ正会員全員総力をあげる
2. 寄付お願いの推進+「大阪市ふるさと寄付」…別紙の通り
3. 若手育成公演を企画(後継者育成事業に力を注ぐ)

## 8. その他近況報告

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29年5月12日

会長 京山幸枝若(福本一光)



監事 井間淳大



監事 新川節雄

