

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 公益社団法人浪曲親友協会事務所

2. 開催日時: 平成30年3月28日(水)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: 9名

(本人出席)京山幸枝若(福本一光)松浦四郎若(寺坂東)京山小園嬢(小西カヨコ)

天光軒満月(米澤重光)真山一郎(岩崎猛)京山幸枝司(大石一明)

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)中田萬夫(事務局長)

(オブザーバ)松本勝幸(顧問公認会計士・税理士)藤田茂(顧問行政書士)

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、中田萬夫事務局長を司会者に指名する。

出席理事9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2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30年度事業計画(案)』について

議長は、中田事務局長に対し提案説明を指示。

配布の『平成30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30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。

また、藤田茂(顧問行政書士)より補足説明があった。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『寄附行為について』29年度実績報告及び30年度募集役割分担の件
議長は、本件説明を、藤田 茂顧問に依頼した。

藤田 茂顧問より、別紙「寄付金受入明細書」に基づき詳細な報告があった。

※カウント不可寄付者(件数・寄付金)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付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。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 大阪市「芸術活動振興助成金」、および

大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金「ふるさと寄附」について

藤田 茂顧問より、別紙「芸術活動振興助成金」は、大阪市指定経費のみ助成され、領収書が必要の旨、説明があった。

大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金「ふるさと寄附」に基づく助成金について詳細な説明があった。当法人に対して助成。平成29年度66,000円受領。公益社団法人浪曲親友協会正会員の協力が必須。

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5号議案 「内閣府より指摘事項に対する対応」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。

松本勝幸顧問より、「内閣府よりの指摘事項と修正内容」について、別紙資料(平成30年1月12日理事会配布資料と同じ)により詳細な説明があった。

決算書の修正については、「総会」の承認が必要であるので、総会において、松本勝幸顧問より説明の上、正式承認を得ること。

「特定費用準備資金等取扱規則」平成29年3月27日理事会承認、同日より施行されている運用説明があった。

将来発生が予想される、主たる事務所の移転費用(敷金、備品購入資金、冷暖房、インターネット回線費用等)を積み立てたこと。

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。

総会の承認が必要な事項については総会承認を条件として満場一致で、承認可決された。

第6号議案 浪曲師・曲師に対する支払について

議長は、中田事務局長に対し提案説明を指示。中田事務局長は別紙資料に基づき詳細に説明。例年通り、会長・副会長・常務理事・事務局長により、総合評価の上、出演料単価を決定、3月29日に振込したい旨説明が有り。議場より異議無しの声あり、議長は採決に入る。その結果、全会一致で承認可決された。

報告事項:

1. 税額控除に係る申請について(更新):平成30年3月22日(木)一部修正の上、受理された。議長は、本件説明を、藤田 茂顧問に依頼した。

2. 定款変更について:総会開催月の変更 現行5月、(改正)6月

議長は、本件説明を、藤田 茂顧問に依頼した。

藤田顧問は、第5号議案(承認)および報告事項1.のようなこと、再発防止のためには、「決算書」作成後の関係書類との整合性を再確認するための期間が必要である旨を述べた。5月総会開催を、平成30年度決算より、「毎年6月定時総会開催」に定款変更を提案。本年5月開催の「定時総会」に諮ることになった。

3.公的助成金について

議長は、本件説明を、藤田 茂顧問に依頼した。

① 独立行政法人日本芸術文化振興会:文化芸術振興費補助金(舞台芸術創造活動活性化事業)を申請

「一心寺門前浪曲寄席」および「初夢で「見たよ聞いたよ」浪花節」2件

② 大阪市芸術活動振興助成金申請に対する助成金申請

4.芸術文化功労賞 受賞

「真山一郎」平成29年5月3日 芸術文化の振興に貢献 文化部門功労者として

松井一郎大阪府知事より表彰

「京山小園嬢」平成29年11月20日 文化部門功労者として大阪市民表彰

吉村洋文大阪市長より表彰

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30年3月28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

