

## 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29年3月27日(月)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: 11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)

京山小園嬢(小西カヨコ)天光軒満月(米澤重光)真山一郎(岩崎猛)

一風亭初月(森本範子)天中軒雲月(福本幸代)京山幸枝司(大石一明)

春野恵子(坂口恵子)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)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、中田萬夫事務局長を司会者に指名する。

出席理事11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29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29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29年度収支予算(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。

また、藤田茂顧問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。

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3号議案『寄附行為について』28年度実績報告及び29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とは、氏名及び住所が明確でない。正会員、役員の同居の家族であることが「寄付金受入明細書」より説明があった。

公益社団法人への寄附による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、NOPODAS、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。議長は只今の説明について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。また、役割分担についても具体的に決定された。

その結果全会一致で、当法人として、正会員全員協力のもと、賛助会員募集・寄附行為を継続していくことが承認可決された。

### 第4号議案 大阪市『ふるさと寄附』について

藤田 茂顧問より、別紙『大阪市ふるさと寄附』に基づき詳細な説明があった。

特色:寄付者が所得税及び住民税が税額控除(年収により異なる)され、プラス大阪市よりの「お礼」があり、平成29年度は「ふるさと寄附」お願いを推進する。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「特定費用準備資金」積立について

藤田 茂顧問より、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)を今期より積み立てる必要があり、別紙、「特定費用準備資金等取扱規則」を詳細に説明があった。議長は議場に諮ったところ満場一致で、承認された。同規則を本日付け施行、積立金額については、顧問公認会計士と相談の上、実施することとした。

### 報告事項:

#### 1.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

新規に「一心寺門前浪曲寄席」に対する助成金申請

#### 2.芸術文化功労賞 受賞

「紀之本孝子」(きのもと たかこ)曲師

平成28年5月3日 文化部門功労者として 松井一郎大阪府知事より表彰

#### 3.第20回上方演芸の殿堂入り(大阪府立上方演芸資料館)、二代目春野百合子師

平成29年3月27日(月)大阪府公館にて表彰

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29年3月27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

