

2016年度第2回特定非営利活動法人サロン2002理事会議事録

【実施概要】

開催日時：2016年5月21日（土）15:00~17:40

開催場所：筑波大学附属高校3階会議室

参加者：中塚（理事長）、嶋崎（理事）、本多（理事）、松下（理事/途中退席）、岸（事務局）、春日（事務局）

欠席者：安藤（理事）、笹原（理事）、竹中（理事）、茅野（監事）

議事録作成者：春日

議事録署名人：嶋崎（理事）、本多（理事）

【議題】

1. 第1回理事会確認
2. 2015年度事業報告および決算
3. 2016年度事業計画及び予算
4. その他審議事項

1. 第1回理事会確認

第1回理事会議事録案の内容を参加理事で確認し、問題なしと判断される。本理事会終了後、NPO会員に向けて議事録を共有する。また、2016年5月月例会報告（簡易版）と6月月例会案内を含むサロン通信も理事会終了後共有する。

2. 2015年度事業報告および決算

○事業報告

都提出用の事業報告の内容を確認した。記載される月例会参加者は延べ人数で記載するかどうかの確認、ならびに月例会の従事者=サロン会員、受益者=参加者という認識で問題ないか確認し、必要ならば訂正し再度メールにて共有する。（岸担当）

会員用の活動報告の内容について確認した。現在不足している資料はそれぞれの担当者から、活動報告作成担当の嶋崎までメールにて送る事を確認した。総会までに完成を目指す為、それぞれの資料は5月末をめどに嶋崎へ送り、理事会までに内容を確認する。また、活動報告は様々な場面で団体の活動を紹介するものになるので、今年度は表紙を付けた形で発行する事となった。

以下、不足資料。括弧内は作成者。

はじめに（中塚）

ユースフットサル大会の最終成績（本多）

ノンボーダーフットボールプロジェクト報告（春日）

第1回スキンプロジェクト（2015年5月6日実施/中塚）

第2回スキンプロジェクト（2015年3月フットサル大会内で実施/中塚）

事務局報告（春日）

なお、それぞれの資料には文責者を記載する事。

○決算

以下の内容について、決算内容を確認した。

- ・ DUO の受託金（2，3 月分）を未収金の項目内に追加する。区分は「支援・受託・派遣事業」とする。
- ・ 雑損失は昨年度の決算と通帳の額が一致していなかった差額分である。
- ・ 未収金、未払金の額が大きいのはユースフットサル大会に関するシックスとの取引が3月末日以降に行われたからである。

現在、報告書作成者謝礼は、報告書の提出が確認されてから支払い、その後源泉徴収額を納めている。しかし、この方法では源泉徴収分を発生した月内に支払えないので、今後は報告書の提出を待たずに源泉徴収は納めるようにする。

サロン 2002 は DUO リーグ、シックスと業務提携を行っている事となり、これは請負業に該当し、法人税の支払い対象となる事業になる。よって5月末日までに7万円を納めなければならない事を確認した。支払いに必要となる資料については松下が確認する。

5月28日、錦糸町にて会計監査を行う。17時に中塚、岸、春日は集合し、茅野、松下の合流を待つ。

ユースフットサル大会に関する請求書は本多が作成する。しかし、請求書の完成を待たず、シックスから運営資金が振り込まれ、それをフットサル連盟へ支払う。総会までにこの手続きを完了させることとする。

3. 2016 年度事業計画および予算

今年度の会員・メンバー登録に関する資料の内容を確認した。

- ・ #1 の手続きは、以前（NPO 化直後）には、会員、メンバーどちらの立場でサロンに関わるか確認する必要があったため、必要であったが、現在はもう必要がないと判断し、この項目を削除する。グーグルフォームは岸が訂正する。
- ・ 名簿用のエクセルフォームは以前のものから変更がない場合、必要事項だけ記入するように変更する。（同じく岸が訂正）
- ・ 6月30日までに、会員、メンバー登録に関する手続き（名簿の提出と会費の支払い）を済ませるよう促し、名簿を公開できるようにする。

6月月例会は、今後のサロンの事業に関する展望を参加者でディスカッションする形式を取り、参加費は徴収しない形で実施する。（報告書作成者には、通常通り5000円の謝金を支払う。）7月以降の月例会のネタとして、10月月例会（仮）ではオリンピックにスタッフとして参加する川戸氏の講演を検討する他、オリンピックで実施される7人制ラグビーについて（武道大関係者？）や、ユーロ2016に関するテーマ（徳田氏？）なども検討する。

公開シンポジウムはスポーツの歴史をテーマにする方向で準備を進める。11月末から12月はじめに実施できるよう調整する。茗友サッカークラブやサッカー史研究会、また高校サッカーや日本サッカー協会とも協力を求める事が出来る可能性がある事を確認した。

出張サロン in 桑名の実施に向けて、山下氏と上手く連携を取って進めていく。ノンボーダーフットボールプロジェクトは7月24日に浅草にて実施できるよう準備を始める。スキンプロジェクトはDUOリーグと協力して実施する。

フットサル連盟とU-18フットサルリーグチャンピオンシップの開催を検討している。totoの助成金を受けて、将来的にはU18の各地域で行われたリーグの代表チームが戦う大会にしたいという構想がある。

7月のスポーツ振興くじ二次募集では報告・広報冊子の作成とU-18フットサル大会で再度応募する事を確認した。特に、フットサル大会は現在全地域の協会がリーグを実施出来ている訳ではない為、協会以外の団体が実施し、試合を行う場を提供するという意味では意義のある事だと言える。

オリンピック教育に関する事業は、現在JOC主催で実施されている。以前共催で本事業に参加した経験もあるので、例えば首都圏主催で実施されるものには共催団体として関わることも模索する。

4. その他審議事項

○総会に向けて

関谷氏を新たな理事として迎える。事務局をサポートする運営委員として遠山氏を加える。現理事は今季が2期目となる為、改選となる。新理事会メンバー案を作成し、総会で承認してもらう事とする。

○その他審議事項

謝金の支払い規定について、以下の内容を訂正する。

- ・NPO規定として、理事長が給与を受け取る事が出来ない。そこで、通信連絡費内にある理事長を、サロン通信作成者に変更し、本通信作成の経費を理事長が立て替えているという解釈とする事を確認。

- ・新たに会計担当者謝礼30,000円という項目を増やす事を審議する。（欠席理事の承認を取る必要がある。）

会計に関する業務は、数か月ごとに事務局の作成した現金出納帳を元に行う事とする。

以上