

# 特定非営利活動法人サロン 2002

## 2019(令和 1)年度 第 1 回(通算第 5 回)総会【定例】議事録

開催日時 : 2019 (令和 1) 年 6 月 9 日 (日) 17 時 00 分～18 時 20 分  
開催場所 : 筑波大学附属高校 3F 会議室  
出席状況 : 社員総数 29 名 有効出席数 23 名 (うち 14 名が委任状による出席)  
議決権総数 : 29 個  
有効議決権数 : 23 個 (うち書面若しくは電磁的方法による表決 6 個、委任状による表決委任 8 個)

定刻、当法人の規程により理事長中塚義実氏は総会の開会を宣言し、社員総数、議決権総数、有効出席数及び有効議決権数について報告を行い、本総会は適法に成立する旨を宣言し、直ちに議決の審議に入った。

議長には、総会出席社員の中から関秀忠氏、議事録署名人には議長の指名により中塚義実氏、岸卓巨氏が選出された。

### 議事

#### 第 1 号議案 2018 年度 事業報告について

岸事務局長より 2018 年度事業報告について説明した後、中塚理事長より活動報告書の内容が説明され、議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個 (うち書面若しくは電磁的方法による表決 6 個、委任状による表決委任 8 個) にて承認された。なお、スポネットメンバー 3 名について、継続して 1 年以上会費を滞納していることから会員資格を喪失することが確認された。

#### 第 2 号議案 2018 年度 決算および監査報告

松下理事より 2018 年度決算について説明を行った後、茅野監事より監査結果が報告された。出席者より税金の減免が適用されるかとの質問があり、松下理事・茅野監事より、NPO 法人サロン 2002 は税法上の収益事業を行なっているため、減免の対象にはならないとの説明があった。議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個 (うち書面若しくは電磁的方法による表決 6 個、委任状による表決委任 8 個) にて承認された。

#### 第 3 号議案 2019 年度 事業計画

岸事務局長より 2019 年度事業計画の概要について説明した後、議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個 (うち書面若しくは電磁的方法による表決 6 個、委任状による表決委任 8 個) にて承認された。

#### 第 4 号議案 2019 年度 予算

笹原理事より 2019 年度活動予算について説明された。広報誌の作成が赤字になるため、U-18 フットサルなどで黒字を目指すことが説明された。

また、松下理事より総会招集通知発信後に提案があった事項として、「第 2 回 Non-Border ポッチャ交流会」の開催費用について公益財団法人草の根事業育成財団の助成金を申請することが説明された。そこで、本件について、笹原理事より 2019 年度活動予算書 (案) の「I 経常収益」の「3.受取助成金等」に「その他助成金 10,000 円」を追加計上することが修正動議として出された。

議長は、当該修正動議を原案とともに審議した後、採決の順序として、原案と修正案のいずれを議決するか議場に諮ったところ、出席社員の過半数（総会出席社員 9 名全員及び委任状による表決委任 8 名の合計 17 名）の賛成をもって、修正動議による修正案を議決することに決定した。

議長が議場に修正動議による第 4 号議案の修正案を採決したところ、出席社員の過半数（本総会出席社員 9 名全員及び委任状による表決委任 8 名の合計 17 名）の賛成をもって、第 4 号議案の修正案が承認された。

## 第 5 号議案 借入の実施

松下理事よりスポーツ振興くじ（toto）助成での「2019 年度 U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ」開催に伴い、2018 年度同様に日本政策金融公庫から借入を実施することが説明された。議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個（うち書面若しくは電磁的方法による表決 6 個、委任状による表決委任 8 個）にて承認された。

-----

以上の議案をもって本日の議事が終了したので、議長は 18 時 20 分に閉会を宣言した。

以上、本会議の議事の経過並びに結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長並びに議事録署名人はこれに署名捺印する。

2019 年 6 月 9 日

住所 東京都墨田区江東橋 3 丁目 5 番 2 号サーストンビル 1 階  
名称 特定非営利活動法人サロン 2002

議長 関 秀忠 印

議事録署名人 中塚 義実 印

議事録署名人 岸 卓巨 印