

# 特定非営利活動法人サロン 2002

## 2020(令和 2)年度 第 1 回(通算第 6 回)総会【定例】議事録

開催日時 : 2020 (令和 2) 年 6 月 20 日 (日) 15 時 00 分~16 時 20 分

開催場所 : オンライン上 (Zoom を用いて開催)

出席状況 : 社員総数 31 名 有効出席数 23 名 (うち 13 名が委任状)

議決権総数 : 31 個 有効議決権数 : 23 個 (うち委任状 13 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、事務局より社員総数、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、議事録署名人には中塚義実氏、嶋崎雅規氏が選出された。

### 議事

#### 第 1 号議案 令和元年度 事業報告について

中塚理事長が令和元年度事業報告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 (うち委任状 13 個) にて承認された。

#### 第 2 号議案 令和元年度 決算および会計監査報告

岸事務局長が令和元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。議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個 (うち委任状 13 個) にて承認された。

#### 第 3 号議案 令和 2 年度 事業計画

中塚理事長が令和 2 年度事業計画の概要について説明した後、月例会については参加費・謝金に関する議論を今後とも継続すること、シンポジウムについては新型コロナウイルス流行に伴い、従来とは異なった形で 12 月までに実施予定であることが補足された。また、新年度の取り組みとして、会員名簿の廃止、HP の運営方法の見直し、DUO リーグに関しては従来の事務局業務受託からアドバイザー業務受託に変更した旨が報告された。議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個 (うち委任状 13 個) にて承認された。

#### 第 4 号議案 令和 2 年度 予算

中塚理事長が平成 30 年度活動予算について説明を行った。令和元年度決算が債務超過であったことから、会員数増加や賛助団体増加などを通して、会費・寄付金による収入を上げることで財政基盤を築く今年度の方向性が共有された。また、事業ごとの予算から、スポーツ振興くじ助成 (toto 助成) 事業である広報誌作成・U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ開催が赤字であることが確認された。月例会の参加費徴収方法や話題提供者・報告書作成謝金の見直しを図ることで改善を図る。

安藤氏より広報誌が赤字である現状について、「現在、制作を依頼している甲文堂よりも安価な店を利用する検討は行っているか」との質疑があった。これに対し中塚理事長より「他の業者とも比較しているが、最終段階では直接店舗に足を運び作業する必要が生じるため、長年利用し信頼度が高く、サービス内容で比較した場合、他社よりも価格が低い甲文堂を利用している」との回答があった。

金子氏より「U-18 フットサルチャンピオンズリーグの動画を YouTube で流すなど、サロン 2002 の会員外も含めた色々な方への発信方法を議論していく余地がある」という意見が出された。

岸氏より「賛助団体の増やし方についての戦略の有無」について質疑があった。これに対し中塚理事長より「U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ賛助団体への働きかけを考えている、さらに今後月例会で議論を行なう」との回答があった。また本多氏より U-18 フットサルリーグチャンピオンズカップ開催に向けては7月月例会で詳しく議論する予定であること、例年は大会に対する協賛は5万円程度だが、今年度はコロナの影響で難しい状況であることが補足された。

議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個（うち委任状 13 個）にて承認された。

## 第5号議案 借入の実施

中塚理事長よりスポーツ振興くじ（toto）助成での事業実施に伴い、令和元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。これに対し松下理事より、現状の預金残高では昨年度の借入返済が難しい懸念があり、昨年度の借入を継続し、返済を猶予する手法が提案された。これを受け、茅野監事より、借入を実施するか否かは執行部の判断であり、付帯決議をしても良いが、議案そのものの修正を行う必要はないとの補足説明が行われた。よって本議案は予定どおり決議を行うこととなった。

笹原理事より繰越負債の対策を講じる必要性について意見が出された。

岸事務局長より「借入を返済できない場合、事業計画にある広報誌、フットサルリーグは予定どおり実施可能であるのか」との質疑があった。これに対し松下理事より「今年度は可能である」との回答があった。また借入で行なっている上記2つの事業の来年度以降の実施について、別途意見交換会が必要であるとの意見が出された。

議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個（うち委任状 13 個）にて承認された。

## 第6号議案 役員の選任

中塚理事長が役員の改選および新任理事候補として浅見明子氏、齋藤宣彰氏、徳田仁氏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（うち委任状 13 個）にて承認された。

## 第7号議案 補欠監事の選任について

中塚理事長が補欠監事の選任について説明した。その後、松下理事より、あくまでも補欠監事として、もしもの時に出勤することが説明され、引き続き常任監事候補を探していただくことが望ましいとの意見が出された。また仮に補欠監事から監事に就任した場合、自身が作成した会計書類の監査を行うという自己監査に該当するという懸念が示された。

議長が本議案の承認を諮り、有効議決権数 23 個（うち委任状 13 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16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。

2020年6月20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 嶋崎 雅規 印