

平成25年度NPO法人水道千葉 通常総会議事録

1. 開催日時 平成25年2月22日（金）午後3時から5時
2. 場 所 千葉市中央保健福祉センター ボランティア活動室1
3. 理事長挨拶 富田理事長、
4. 議長選出 本堂文規氏を選出
5. 定数の確認 会員総数58名中、出席26名、委任状29名、議決数55名で正会員数の2分の1以上の定足数に達しており、この総会は成立を確認する。
6. 出席理事、出席理事候補者及欠席理事
出席理事・・・富田正義、日影正幸、名雪輝直、石毛峯正、黒沼靖男、須崎忠克、田辺喜久、山口恵市、前田眞宏
出席理事候補者・・・菅家啓一、古川和男 欠席理事・・・なし
7. 議事録署名人の選出 事務局から説明があり、富田理事長、澤田 両氏を選出
8. 審議事項

1) 第1号議案 平成24年度事業報告

事務局 から配布資料「平成24年度事業報告書」及び「平成24年度特定非営利活動に係る事業報告」、「受託事業の実施報告」並びに「高齢者宅水周り点検サービス実施報告」について説明があった。

- ① 「平成24年度事業報告書」については、時系列的に説明され、特に5月21日厚労省主催の「新水道ビジョン策定検討委員会」に富田理事長、名雪副理事長及び竹形顧問が出席し新水道ビジョンの中で中小水道事業体の今後の在り方について、当法人の活動状況を発表した。
- ② 「平成24年度特定非営利活動に係る事業報告」では、水道出前講座、講演会及び高齢者水周り点検サービスは、多数参加していただき効果があった旨の報告があった。

「第1号議案審議」質問及び意見なし。

議長から、第1号議案について諮られ、異議なく承認された。

2) 第2号議案 平成24年度事業会計収支決算報告、財産目録、貸借対照表、並びに監査報告

事務局から、収支計算書、財産目録及び貸借対照表の報告を受けた。

収入の部	一般事業 会費、入会金等により	190,028 円
	受託事業(その1)県水からの受託事業	14,962,444 円
	受託事業(その2)富里市、(株)ジュネッツ等	1,678,739 円
	当期収入合計	16,831,211 円
支出の部		
事業費	一般事業 講演会、水周り点検等	183,380 円
	受託事業(その1) 出前講座、水道普及促進等	10,107,540 円
	受託事業(その2) 富里市、(株)ジュネッツ等	1,156,100 円
管理費	(一般事業、受託事業その1, 2)	4,517,133 円
	当期支出合計	15,964,153 円
	当期純損益金額	867,058 円
	法人税等充当金	- 293,700 円

当期税引き後損益金額 573,358円

前期繰越額 3,177,834円

次期繰越金額 3,751,192円

尾和監事から会計監査、業務監査及び理事の職務執行は適切であったことを認める報告があった。

「第2号議案審議」質問及び意見なし。

議長から、第2号議案について諮られ、異議なく承認された。

3) 第3号議案 平成25年度事業計画(案)

事務局から、「平成25年度特定非営利活動に係る事業計画(案)」の事業実施の基本方針及び事業の実施内容と「将来活動検討委員会設置要綱(案)」の説明があった。

「第3号議案審議」

質問・大矢氏から、以前 県薬剤師会と水質検査のサンプリング・搬入の委託業務の話があったが、その後どうなったか。

答・名雪副理事長から、水質の管理・採水等は検査員として登録が必要であり、厚労省へ届出が必要で委託業務は破棄された訳ではない。

意見・小池氏から、現在の水質基準項目ではランク分けされ、国へ登録しなければならないが、汚泥のサンプリング等はできるかも知れない。

意見・竹形顧問から、検討委員会は事業体の意見を聴き、会員増は現会員へアンケートを取り意向調査を図る。理事長の諮問機関として「検討委員会」を設け検討したらどうか。

意見・議長から、竹形さんの案に肉付けし継続して検討したらどうか。

答・富田理事長から、やり方等は進める中で調整できるが、検討委員会の設置要綱(案)は決めていただきたい。

意見・黒沼理事から、本年度の事業計画と検討委員会は一緒になく分けて、検討をしたらどうか。

事務局答弁・事務局も分けることを検討したが、事業予算が伴うので、当法人の7事業と別枠に設け提起した。

意見・須崎理事から、理事会でもう少し検討したらどうか。

答・名雪副理事長から、総務グループ会議及び理事会への報告で説明したが、財政面での赤字、資金ショート等を考え、持続可能な対応を検討することが急務あり、25年度発足させ検討する必要がある。

意見・田辺理事から、検討委員会を設け、今後 有識者を含め内容を検討したらどうか。

意見・山田氏から賛否を取ったらどうか。

議長・賛成の方は挙手願います。賛成多数。

議長から、第3号議案について諮られ、異議なく承認された。

4) 第4号議案 平成25年度事業会計収支予算

事務局から「平成25年度NPO法人水道千葉事業会計予算総括表」、「平成25年度一般事業予算」、「平成25年度受託事業(その1)予算」及び「平成25年度受託事業(その2)予算」について説明。

特に、平成25年度は、受託事業の水道普及促進事業、浄水場等維持管理

アドバイザー業務及び富里市水道課への助言・指導業務が減り収入減となり、
欠損金額 251,897 円を計上した報告があった。

また、新たに「将来活動検討委員会」の開発費 306,000 円の報告があった。

収入の部	一般事業 会費、入会金等	533,000 円
	受託事業(その1)県水からの受託事業	14,796,000 円
	受託事業(その2)富里市、(株)ジュネッツ等	478,738 円
	当期収入合計	15,807,738 円
支出の部		
事業費	一般事業 震災時等支援、水周り点検等	180,000 円
	受託事業(その1) 出前講座、水道普及促進等	10,342,000 円
	受託事業(その2) 富里市、(株)ジュネッツ等	264,600 円
管理費	(一般事業、受託事業その1, 2)	4,787,000 円
	当期支出合計	15,573,600 円
	当期収支差額	234,138 円
	当期税引き及び一般事業繰入後純損益額	-251,897 円

「第4号議案審議」質問及び意見なし。

議長から、第4号議案の審議が諮られ異議なく承認された。

5) 第5号議案 役員の選任について(平成25年度～平成26年度)

議長から、本年度は役員全員が平成25年2月26日を以て任期満了につき、
改選方議場に諮ったところ満場一致を以て、次の者が選任され被選任者は、
いずれも平成25年2月27日を以て、その就任を承諾した。

理事長 富田正義(重任)

副理事長 日影正幸(重任)、名雪輝直(重任)

理 事 石毛峯正(重任)、須崎忠克(重任)、田辺喜久(重任)、
前田眞宏(重任)、
菅家啓一(新任)、古川和男(新任)

監 事 黒沼靖雄(新任)、山口恵市(新任)、

顧問 竹形晴彦(重任)

6) その他 特になし。

以上、上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印
する。

平成 25年 2月 22日
NPO法人水道千葉平成25年度通常総会において
議 長 本 堂 文 規 (印)

議事録署名人 澤 田 亮太郎 (印)

同上 理事長 富 田 正 義 (印)