

平成 27 年度 N P O 法人水道千葉 通常総会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 2 月 25 日 (水) 午後 3 時から 4 時 30 分
2. 場 所 千葉市中央保健福祉センター 11 階 活動室 1
3. 理事長挨拶 富田理事長、
4. 議長選出 梁田富郎氏を選出
5. 定数の確認 会員総数 65 名中、出席 30 名、委任状 28 名、議決数 58 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. 議事録署名人の選出 事務局から説明があり、富田理事長 大谷氏を選出
7. 審議事項

1) 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告

事務局 から配布資料「平成 26 年度事業報告書」及び「平成 26 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」について説明があった。

- ① 「平成 26 年度事業報告書」については、時系列的に説明された。
- ② 「平成 26 年度特定非営利活動に係る事業報告」では、水道出前講座、浄水場見学会及び水道普及促進等の受託事業の他、講演会で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。
- ③ 続いて、各事業の責任者から、説明があった。

「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 26 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について説明があった。

収入の部	一般事業 会費、入会金等により	154,733 円
	受託事業(その 1) 県水からの受託事業	15,696,106 円
	受託事業(その 2) (株) ジュネッツ	429,158 円
	当期収入合計	16,279,997 円
支出の部		
事業費	一般事業 講演会等	144,114 円
	受託事業(その 1) 出前講座、水道普及促進等	9,484,927 円
	受託事業(その 2) (株) ジュネッツ	220,940 円
管理費 (一般事業、受託事業その 1, 2)		5,002,369 円
	当期支出合計	14,852,350 円
	当期純損益金額	1,427,647 円
	法人税等充当金	- 387,800 円
	当期税引き後損益金額	1,039,847 円
	前期繰越額	3,859,727 円
	次期繰越金額	4,899,574 円

黒沼監事から会計監査、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27年度事業計画(案)

事務局から、「平成27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について説明があった。

「第3号議案審議」質問及び意見なし

議長から、第3号議案について諮られ、異議なく可決された。

4) 第4号議案 平成27年度事業会計収支予算(案)

事務局から「平成27年度NPO法人水道千葉事業会計予算総括表」、「平成27年度一般事業予算」、「平成27年度受託事業(その1)予算」及び「平成27年度受託事業(その2)予算」について説明があった。

収入の部	一般事業 会費、入会金等	369,000 円
	受託事業(その1)県水からの受託事業	17,419,000 円
	受託事業(その2)(株)ジュネッツ	452,000 円
	当期収入合計	18,240,000 円
支出の部		
事業費	一般事業 震災時等支援、水周り点検等	240,000 円
	受託事業(その1) 出前講座、水道普及促進等	11,102,000 円
	受託事業(その2) (株)ジュネッツ	236,000 円
管理費	(一般事業、受託事業その1, 2)	5,457,000 円
	当期支出合計	17,035,000 円
	当期純損益金額	1,205,000 円
	当期税引き及び一般事業繰入後純損益額	713,200 円

「第4号議案審議」質問及び意見なし。

議長から、第4号議案について諮られ、異議なく可決された。

5) 第5号議案 役員の改選について(平成27年度～平成28年度)

理事長から、提案理由を説明し、理事を受ける会員を確認するも受ける会員はいないため、事務局から役員の改選(案)を配布し説明する。

議長から、第5号議案の審議が諮られ異議なく可決された。

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	菅家啓一(重任)、古川和男(重任)
	植草 廣(新任)、上野由紀夫(新任)
	指田 篤史(新任)、山田武男(新任)
監事	山口恵市(重任)、石毛峯正(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 27年 3月 3日

議 長 梁 田 富 郎 ⑩

議事録署名人 大 谷 雅 三 ⑩

同上 理事長 富 田 正 義 ⑩