

平成28年度NPO法人水道千葉 通常総会議事録

1. 開催日時 平成28年2月25日(木) 午後3時から4時45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67名中、出席29名、委任状30名、議決数59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 堀口氏を選出
7. 審議事項

1) 第1号議案 平成27年度事業報告

事務局 から配布資料「平成27年度事業報告書」及び「平成27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27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27年度特定非営利活動に係る事業報告」では、技術支援チームのPR業務活動報告、高齢者宅水まわり点検サービス、水道出前講座、浄水場見学者案内業務、水道普及促進及び浄水場の維持管理アドバイザリー業務の受託事業の他、日本水大賞の応募や講演会を開催し、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」

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27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	150,027 円
	受託事業(その1)県水からの受託事業	18,054,462 円
	受託事業(その2)(株)ジュネッツ	399,204 円
	当期収入合計	18,603,693 円
支出の部		
事業費	一般事業 技術継承支援事業等	576,765 円
	受託事業(その1) 出前講座、浄水場案内等	15,646,306 円
	受託事業(その2) (株)西原環境	399,150 円
管理費(一般事業、受託事業その1, 2)		5,093,444 円
	当期支出合計	16,622,221 円
	当期純損益金額	1,981,472 円
	法人税等充当金	-493,500 円
	当期税引き後損益金額	1,487,972 円
	前期繰越額	4,899,574 円
	次期繰越金額	6,387,546 円

山口監事から会計監査、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28年度事業計画(案)

事務局から、「平成28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

・議長

: 震災時の非常時支援事業で、千葉県水道局は、OBと千葉県水道局災害時支援協力員として登録しているが、県水以外から要請があったらどうか。

・理事長

: 他の事業体から要請があれば対応し、その他水を運ぶ給水袋等購入し用意する。

・議長

: 県水道局施設の公開でのアドバイザー事業（桜の会）は今年も行うのか。

・古川理事

: 今年度も4月3日（日）に実施予定。

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28年度事業会計収支予算（案）

事務局から28年度予算（案）は、「平成28年度NPO法人水道千葉事業会計予算総括表」（案）、「平成28年度一般事業予算」（案）、「平成27年度受託事業（その1）予算（案）及び「平成28年度受託事業（その2）予算」（案）について説明があった。

等	収入の部	一般事業 会費、入会金等	465,000 円
		受託事業(その1)県水からの受託事業	16,238,000 円
		受託事業(その2)㈱西原環境	
		1,720,000 円	
		当期収入合計	18,423,000 円
	支出の部		
	事業費	一般事業 技術継承支援、水まわり点検等	284,000 円
		受託事業(その1) 出前講座、浄水場案内等	10,802,000 円
		受託事業(その2) ㈱西原環境等	1,224,000 円
	管理費	(一般事業、受託事業その1, 2)	5,573,000 円
		当期支出合計	17,883,000 円
		当期純損益金額	540,000 円
		当期税引き及び一般事業繰入後純損益額	75,600 円

「第4号議案審議」質問及び意見

・議長

: 受託事業（その1）管理費で家賃が前年度と比較して少ないが。

- ・事務局
：家賃は、事務所使用分で、契約を2年毎に更新しており、更新年度（H27年度）に、更新料として家賃1ヶ月分支払っているため、H28年度は少ない。
- ・小澤
：八匠水道企業団の新規受託業務の見通しについて
- ・理事長
：2月15日に八匠水道企業団からの連絡によると、担当者レベルでは、アドバイス業務は了承しているが、2月24日に八匠水道企業団の議会が開催され承認になれば、受託業務となる。

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) 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 28年 3月 3日

議 長 梁 田 富 郎 ⑩

議事録署名人 富 田 正 義 ⑩

同 上 堀 口 昂 ⑩