

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 第 40 回評議員会 議事録

- 1 開催日時 2024 年(令和 6 年)6 月 24 日(月)午後 1 時 06 分～午後 3 時 05 分
- 2 開催場所 全日自労会館 6 階会議室
- 3 評議員 総数 5 人
- 4 出席した評議員数(敬称略 順不同)  
内訳 本人出席 5 人  
廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎 猪野保正 高木哲次(オンライン)  
欠席者 なし
- 5 監事の出席 伊藤東一 小太刀美津枝  
欠席者 なし
- 6 理事の出席 理事長・神田豊和 常務理事・涌井俊夫
- 7 議 題  
議事録署名人選出の件  
第 2 号議案 第 52 回理事会、第 39 回評議員会以降近々の報告(役員の職務報告等含む)の件  
第 3 号議案 理事辞任・理事選任の件  
第 4 号議案 2023 年度事業報告(案)の件  
第 5 号議案 2023 年度決算(案)の件  
第 6 号議案 2023 年度末決算経営結果と監査報告の件  
第 7 号議案 2023 年度決算に対する顧問税理士の決算調査初見の件  
第 8 号議案 第 53 回理事会開催の件 9 月 27 日(金)午後 1 時～4 時  
第 9 号議案 第 41 回評議員会開催の件 1 月 20 日(月)午後 1 時～4 時
- 8 議長等選任および会議成立の定足数の確認  
定刻に至り、神田豊和理事長は開会を宣し、涌井俊夫常務理事が定款 20 条にもとづき評議員会の定足数を報告した。続いて議長に福富保名評議員を選出し、本日の評議員会は定数を満たしたので有効に成立した旨を告げたあと議題の審議に入った。
- 9 議事の経過と審議状況および決議の結果  
上記のとおり出席があったので、本評議員会は適法に成立した。
- 10 福富議長から議事録作成人についての提起があり、涌井俊夫常務理事を全体で承認した。

## 第1号議案 議事録署名人の選出の件

福富議長から指名により、涌井常務が第1号議案である議事録署名人に議長の福富保名、評議員・宮本禮二郎、評議員・猪野保正の3氏を指名した。

福富議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく承認した。

## 第2号議案 第52回理事会、第39回評議員会評議員会以降近々の報告(役員の職務報告等含む)の件

福富議長からの指名により、涌井常務理事が第2号議案である第52回理事会議事録、第39回評議員会議事録に基づいた報告と以降近々の報告をおこなった。

つづいて、涌井常務理事から理事長、常務理事の職務執行について報告があった。

つづいて、涌井常務理事から、各事業所について、新型コロナウイルス感染について、第5類移行後の状況と、引き続き、感染により事業運営への影響も大きいことより感染対策の強化などや近況などについて報告があった。

つづいて、涌井常務理事から4月1日付で実施した「雇用状況調査」の結果と特徴について報告があった。

つづいて、涌井常務理事からワークセンターが定款に新規事業「居住支援法人」事業の取得を求めており、5月22日、堀井公認会計士事務所の堀井公認会計士、細井マネジャーと神田理事長とで打ち合わせをおこなったとの報告がされた。

つづいて、神田理事長から、京都事業所の状況についての報告があった。岡山所長が5月16日付診断書が出され「3か月休職」することになった。職員間の動揺と不安が起きており、5月24日に急きょ職員会議を開催。神田理事長が参加し、立会人として建交労京都府本部および同京都支部の役員も同席して岡山所長の休職と今後の事業運営について意見交換をした。財団として早急に新たな所長または兼務する所長を探すこと、組合も協力しており、職員の協力も呼びかけている。

また、2度の懲戒処分を受けた職員M氏は4月30日付で退職。退職後も理事長宛にFax(5月1日と16日付)にて「慰謝料」などを請求してきたが、京都の顧問弁護士と協議しながら対応している。(別紙参照)

京都事業所 新規採用 4月1日付 黒滝睦子さん サービス提供責任者 介護福祉士取得。

つづいて、涌井常務理事から前回評議員会既報の全日自労会館1階のテナント店ミスタードーナツからの火災報知器発報についての報告書(2024年4月5日付)を5月14日に受理した。また、建交労中央本部から財団にたいして11月26日(日)の休日対応及び12月29日(金)の深夜対応時に発生した組合役員のタクシー費用などについての請求を受けた。財団はその請求書についてはミスタードーナツ岡田店主に親会

社株ダスキンと協議し、建交労に振り込むよう申し入れた。その後、上司の確認を得たとの連絡を受けたことが報告された。

つづいて、涌井常務理事から財団本部の資金繰りの報告があった。

つづいて、涌井常務理事から財団本部の経理担当者の野村陽子さんは3月31日付で退職、4月1日付で櫻井ゆき子さんを採用、尾崎朋美さん(在宅勤務)との2人体制になったこと、5月20日に全事業所に「緊急事務連絡」文書を送付したこと、5月24日と27日付で全事業所に「消費税の通知書(請求)」を送付したが、非課税の介護事業所などにも請求しており混乱が起きたが、全事業所にお詫びするとともに訂正した通知書を送付し、財団本部もきちんと精査せずに事業所に送付してしまったことを教訓とするという報告がされた。

その他、神田理事長からユニオンコーポ管理組合の年次総会について、涌井常務理事から財団事務所の引っ越しについて報告された。

報告を受けた審議の中で、小太刀監事から今回、事業所の非課税収益に対して、本部から消費税分の請求を求めるといった誤りが発生したが、どうしてそのようなことが発生したのか、昨年はどうだったのかとの質問が出された。神田理事長から、理事長、常務、税理士、経理担当においてチェック機能が働かずスルーした。相互チェック機能を業務の中ですすめていきたいとの報告がされた。涌井常務から前年は正確に運用されたが、今期は介護事業所(仙台事業所)から問題提起され、財団で共有化されたと報告された。

高木評議員からワークセンターの新規事業「居宅支援法人」について意見が出された。

この事業は財団にとっても意義が大きく、他の事業所においても検討する意義が大きいのではないか、と発言された。

福富議長は第2号議案の第52回みなし理事会、第39回評議員会以降近々の報告(役員の職務報告等含む)および各事業所の状況、その他の件について承認を問うたところ満場異議なくこれを承認した。

### 第3号議案 理事辞任・理事選任の件

神田理事長から辞任する理事の報告がされた。

角田 季代子 理事

池田 實 理事

新任理事に就任承諾された次期理事の報告がされた。

大野 俊明 さん (元埼玉土建一般労働組合猿島支部書記次長)

竹内 清 さん (元都市機構労働組合書記長)

福富議長は辞任する理事、新任理事に就任承諾された次期理事について、一人ひとり

承認を問うたところ、全員、満場異議なくこれを決議した。

#### 第4号議案 2023年度事業報告（案）の件

福富議長より指名を受けた涌井常務理事から、全事業所より2023年度にとりくんだ事業内容につき報告を受け、財団本部において定款に定める事業にそって整理し、財団全体としての2023年度事業報告を作成したことが報告された。

今年度の特徴として、新型コロナウイルス感染症は第5類に引き下げられたものの、各事業所において、周辺地域においても終息といえる状況とはならず、引き続きの感染防止策は継続した。当財団で介護事業を進めてきた都城事業所は、国全体の低介護政策の中で事業所の継続や業種転換も厳しく、2024年1月19日付けで事業所閉鎖を届け出ました。

今期、介護事業は、都城事業所以外においても全体として職員の充足と利用者の確保で厳しい状況が継続しました。

別紙 2024年度事業報告（案）

審議の結果、福富議長はその賛否を諮ったところ、出席評議員全員一致で確認した。

#### 第5号議案 2023年度決算報告（案）の件

福富議長より指名を受けた涌井常務理事から、全事業所より2023年度決算の報告を受け、財団本部において、本部の決算を加えて財団全体の決算書を作成し、顧問税理士の確認、5月29日に監事監査の承認を得たことが報告された。

事業内容において厳しい条件が続いた介護事業においては、京都事業所においては、1,043 蔓延を超える赤字、仙台事業所においても赤字での経営譲許が継続しました。ワークセンターにおいては地域の需要に応える事業の推進、ITセンターにおいては、高齢者の就労希望に応える事業の推進で高齢者を対象とした一定の困難がある中、奮闘しました。

別紙 2024年度決算（案）

審議の結果、福富議長はその賛否を諮ったところ、出席評議員全員一致で確認した。

#### 第6号議案 2023年度経営結果と監査報告の件

福富議長からの指名により、涌井常務理事から、2023年度末期の経営結果は、財団全体で1,156万円の赤字となったこと、事業所別の到達結果は、旭川事業所3万3千円、仙台事業所△1万6千円、田川事業所△36万円、ITセンター188万円、ワークセンター311万円、京都事業所△1,043万円、都城事業所△103万円、本部△

473万円の結果であったことの報告がされた。介護事業において、中小の介護事業所では職員の確保、利用者の確保が厳しい状況が続いている状況がこの報告がされた。

小太刀監事から、全体としては、経理業務の正確さは向上し、経理体制も安定化しつつあるとの報告がされた。

2023年度経営結果の監事監査を2024年(令和6年)5月29日に実施しました。

**監査結果** 会計書類等は、監査期間中の協会の会計活動の実態と期間末日の財産の状況を正しく反映していることを確認した。また、此期の業務執行状況についても適正に執行されていることを確認した。

**監査意見**

1. 今年度については、事業収益が前年度より4,000万円の減少となり、結果として、1,156万円の赤字となりました。
2. 一方で、収支相償の原則に立ちかえり、2020年度、2021年度の剰余については、具体的な改善案を作成し、早急に成案を得るようお願いいたします。
3. 経理体制については、この間困難がありましたが、しっかり担当体制が再建されました。

審議の結果、福富議長は第6号議案・2023年度経営結果と監査報告について承認を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

#### **第7号議案 2023年度決算に対する顧問税理士の決算調査所見の件**

福富議長からの指名により、涌井常務理事から2023年度決算に対する顧問税理士の千歳芳充先生の決算調査所見について代読された。(別紙・調査所見)

1. 財政運営成績及び財政状態の概要 2. その他業務遂行上の課題 3. 消費税 4. 収益事業、について所見がだされた。

審議の結果、福富議長は第7号議案・2023年度決算に対する顧問税理士の決算調査所見について承認を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

#### **第8号議案 第53回理事会開催の件 2024年9月27日(金)午後1時~4時**

福富議長からの指名により涌井常務理事から第53回理事会開催の件が提起された。

第1号議案 第52回理事会、第40回評議員会以降近々の報告(役員の職務執

- 行報告等含む)の件
- 第2号議案 2024年度第一四半期経営結果と監査報告の件
- 第3号議案 全事業所長会議の件
- 第4号議案 第54回理事会開催の件 12月9日(月)午後1時
- 第5号議案 第41回評議員会開催の件 2025年1月20日(金)午後1時~4時

審議の結果、福富議長は第7号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

**第9号議案 第41回評議員会開催の件 2025年1月20日(月)午後1時~4時**

福富議長からの指名により涌井常務理事から第41回評議員会開催の件が提起された。

- 第1号議案 第53回理事会、第40回評議員会以降近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件
- 第2号議案 2024年度第二四半期経営結果と監査報告の件
- 第3号議案 2025年度予算作成にあたっての件
- 第4号議案 第55回理事会開催の件 2025年3月7日(金)午後1時~4時
- 第5号議案 第42回評議員会開催の件 2025年3月20日(月)午後1時~4時

審議の結果、福富議長は第8号議案の承認を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

以上をもって、議案の全部を終了したので、廣瀬議長は、午後3時05分に閉会を宣言し散会した。

上記の決議を確認するため、議長および議事録署名人の評議員2人がこれに署名捺印する。

2024年(令和6年)6月24日

公益財団法人ソーシャルサービス協会  
第40回評議員会  
議事録署名人

議 長 福富 保名 印

評 議 員 宮本 禮二郎 印

評 議 員 猪野 保正 印

以 上