



公益財団法人ソーシャルサービス協会

第 54 回理事会 議事録

1. 開催日時 2024 年(令和 6 年)12 月 9 日(月)午後 1 時 15 分～午後 3 時 58 分
1. 場 所 全日自労会館 6 階会議室
1. 理事総数 6 名
1. 出席理事 5 名 神田豊和 涌井俊夫 柴田和啓 大野俊明 竹内清
1. 欠席理事 野崎佳代子
1. 出席監事 伊藤東一 小太刀美津枝
1. 欠席監事 なし
1. 議事録作成者 涌井俊夫

1. 議事の経過の容量とその結果

上記の通りの出席があったので、本理事会は適法に成立した。

定款の規定により代表理事・神田豊和が議長に就任し、直ちに議案の審議に入った。

初めに議事録作成者は常務理事・涌井俊夫を全員一致で承認した。

第 1 号議案 第53回理事会以降等近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件

1. 涌井俊夫常務理事が第53回理事会の議事録について報告した。あわせて涌井常務理事から理事長、常務理事の職務執行、『協会だより』発行について報告があった。

- ・議事録など別紙
- ・役員(理事長・常務理事)の職務執行報告書(別紙)
- ・『協会だより』 No.94 号、No.95 号、No.96 号の発行、別紙

2. つづいて涌井常務理事から全国所長会議の報告がされた。

11 月 22 日に予定していた全国所長会議は、常務理事の体調不良のため延期したこと。

3. つづいて涌井常務理事から各事業所の状況について報告がされた。

- ・はじめに、当財団の 2024 年度 10 月 1 日付の雇用状況調査の結果について報告された。
公益財団法人ソーシャルサービス協会全事業所の構成は、総数 102 人で男性 48 人(47.0%)、女性 54 人(52.9%)。障害者雇用が 1 人。年齢構成別では、65 歳以上が 56 人(54.9%) 70 歳以上が 44 人(43.1%)、80 歳以上が 10 人(9.8%)という構成でした。
- ・つづいて京都事業所の所長を補佐する所長補佐に谷本樹保氏を 10 月 1 日付で採用。
- ・つづいて田川事業所の赤瀬所長が 11 月に入院・療養中。12 月 11 日から再入院・検査の報告。赤瀬所長からは田川事業所を年度末の 3 月末で事業所を閉鎖したいとの旨の連絡が財団本部にあったことが報告された。正式に田川事業所の閉鎖届出がでた段階で理事会および評議員会で閉鎖を決議する予定。
- ・つづいて内閣府公益認定等委員会について、9 月 30 日に内閣府の担当者と面談して収支相償などについてアドバイスを受けたと報告された。6 月に提出した「事業報告書」「決算書」にたいする修正依頼が届き修正して提出しているとの報告があった。
別紙・内閣府公益認定等委員会発行のメールマガジン。

4. つづいて涌井常務理事から財団の資金繰り状況(別紙)。財団本部会計担当者・櫻井ゆき子さんが11月11日付で退職し、求人募集をかけているとの報告があった。

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第2号議案 定款変更の件

ワークセンターからは一昨年前から新規事業「居住支援法人事業」の申請があり、京都府からの指導により財団の定款に追加されないと京都府としては受けつけないとのことをふまえて、財団本部が事前に公認会計士との定款変更に関わる申請書類などの作成依頼を委任契約。その後、内閣府の担当者とも面談して準備をすすめており、変更認定申請を12月3日付で内閣府認定等委員会に届けています。

定款の改定には、評議員会での決議が必要なため来年1月10日に開催する第41回評議員会に提案して決議する予定です。変更部分は以下の通りです。

1. 定款の第2章 第4条に新規事業を追加

定款 第2章 目的及び事業

(事業)

第4条 この法人は、

(1) 略

(2) 略

(3)生活困窮者の福祉の向上を目的とする事業

ア ホームレス等の自立支援に関連する事業

イ 第2種社会福祉事業(無料定額宿泊事業および生活相談等)

新設 ウ 居住支援法人事業

(4) 以下 略

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第3号議案 2024年度第二四半期経営結果と監査報告の件

涌井常務理事から2024年度第二四半期経営結果について提案された。提案内容は以下の通り。

2024年度第二四半期の経営結果は、628万円の剰余です。前年対比で52万円後退しました。財団全体では剰余という結果にはなっていますが、ワークセンターの500万円とITセンターでの440万円の貢献が大きくなっています。仙台事業所も利用者の確保の努力もあり24万円の剰余を確保しました。

経営結果としては、前期87万円の赤字であった都城事業所の事業所閉鎖も一定反映しています。その他の3事業所と本部は赤字でした。事業所運営面で大きな困難に直面している京都事業所では暫定で124万円の赤字となりました。(但し、9月分未入力)退職にともなう人件費減があるとはいえ、収益増なくしては経営面での困難が拡大していきます。収益と費用の安定化が緊急の課題です。

ワークセンターの自立支援5事業では、仕事も確保し奮闘しました。ITセンターでは公益事業で147万円、収益事業で294万円の剰余でした。介護事業全体では約100万円の赤字で前年より240万円後退しました。

| 2024年度 第二四半期経営結果 | | | |
|------------------|------------|-----------|------------|
| | 今期 | 前期 | 対前期 |
| 旭川事業所 | -176,156 | -142,332 | -33,824 |
| 仙台事業所 | 242,402 | -23,550 | 265,952 |
| ITセンター | 4,423,829 | 1,388,267 | 3,035,562 |
| ワークセンター | 5,003,889 | 4,893,814 | 110,075 |
| 京都事業所 | -1,242,288 | 1,450,368 | -2,692,656 |

| | | | |
|--------|--------------|-------------|--------------|
| 田川事業所 | -25, 148 | -154, 995 | 129, 847 |
| 都城事業所 | 0 | -878, 307 | 878, 307 |
| 本部 | -1, 938, 263 | 277, 287 | -2, 215, 550 |
| 合計 | 6, 288, 265 | 6, 810, 552 | -522, 287 |
| 介護(再掲) | -999, 886 | 1, 426, 818 | -2, 426, 704 |

*京都事業所は4月～8月実績

-1, 400, 594(*都城除く)

つづいて、伊藤監事と小太刀監事から10月28日実施の監査報告について報告がされた。

2024年度第二四半期経営結果の監事監査を2024年(令和6年)10月28日に実施しました。

監査結果 会計種類等は、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. 2024年度第二四半期の会計状況は、全体として剰余が出ましたが、その額はほぼ前年同期と同程度でした。
2. 経理実務については、本部経理実務の向上、また、各事業所への経理実務指導をお願いします。
3. 本部常駐役員、職員の業務量が増加しています。業務の増加による待遇についても改善するようにしてください。

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第4号議案 2025年度予算作成にあたって

涌井常務理事から「2025年度予算作成にあたって」の提案がされた。

提起は、①私たちをとりまく情勢について、②私たちの視点、③2024年度第二四半期の結果をどうみるのか、④2025年度予算について-公益目的の維持・継続に貢献する事業所のとりくみをすすめよう、⑤今一度、私たちの「強み」「弱み」「脅威」「機会(チャンス)」の分析をしてみよう、⑥予算作成にあたって、の6点について提案された。

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第5号議案 第41回評議員会開催の件 2025年1月10日(金) 午後1時～4時予定

涌井常務理事から第41回評議員会開催の件および議題などが提起された。

| | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 第53回理事会、第54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 | 定款変更の件 |
| 第5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時予定 |
| 第6号議案 | 第42回評議員会開催の件 2025年3月24日(月) 午後1時～4時予定 |

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

第6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時予定

涌井常務理事から第55回理事会開催の件および議題などが提起された。

| | | | |
|-------|--|---------------|-----------|
| 第1号議案 | 第54回理事会、第41回評議員会以降等近々の報告(役員の職務執行報告等含む)の件 | | |
| 第2号議案 | 2024年度第三四半期経営結果と監査報告 | | |
| 第3号議案 | 2025年度事業計画案の件 | | |
| 第4号議案 | 2025年度予算の件 | | |
| 第5号議案 | 任期満了による理事および監事の選出の件 | | |
| 第6号議案 | 定款変更の件 | | |
| 第7号議案 | 第42回評議員会開催の件 | 2025年3月24日(月) | 午後1時～4時予定 |
| 第8号議案 | 第56回理事会開催の件 | 2025年6月予定 | 午後1時～4時予定 |

審議の結果、議長はその賛否を諮ったところ、出席理事全員一致で決議した。

以上をもって、議案の全部を終了したので、議長は、午後3時58分に閉会を宣言し散会した。

2024年(令和6年)12月9日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

議 長 代表理事 神田 豊和 ㊟

監 事 伊藤 東一 ㊟

監 事 小太刀 美津枝 ㊟

以 上