



## 公益財団法人ソーシャルサービス協会 第 56 回理事会 議事録

- 1. 開催日時 2025 年(令和 7 年)6 月 6 日(金)午後 1 時～午後 3 時 40 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 4 名 神田豊和 柴田和啓 野崎佳代子 竹内 清
- 1. 欠席理事 涌井俊夫 大野俊明
- 1. 出席監事 小太刀美津枝
- 1. 欠席監事 伊藤東一
- 1. 議事録作成者 神田豊和

### 1. 議事の経過の要領とその結果

上記の通り出席があったので、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(以下神田理事長という)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神田理事長を全員一致で承認した。

- 1. 冒頭に 6 月 1 日に急逝された涌井俊夫常務理事に哀悼の意をこめて全員で黙とうをした。

### 第 1 号議案 第 55 回理事会、第 42 回評議員会以降等の報告(役員の職務報告等を含む)の件

- 1. 神田豊和理事長が、第 55 回理事会、第 42 回評議員会の議事録について報告した。あわせて理事長、常務理事の職務執行について報告した。
  - ・ 議事録(別紙)
  - ・ 役員の職務執行報告書(別紙)
  - ・ 『協会だより』 No.98 号、No.99 号、No.100 号の発行(別紙)
  - ・ 内閣府メールマガジン No.210 から No.213 号(臨時号など含む)(別紙)
- 2. つづいて、神田理事長から『協会だより』より各事業所の状況報告があった。
- 3. つづいて、神田理事長から財団の資金繰り状況(別紙)について報告された。
- 4. つづいて、神田理事長から大野俊明理事の入院・治療についての報告がされた。
- 5. つづいて、神田理事長から借入金の正式な借用書を 4 月 11 日付で締結したことが報告された。
- 6. つづいて、神田理事長から「NPO 法人仙台雇用福祉事業団」が 3 月に閉鎖にともない当財団に残余資金の寄附があったことの報告がされた。

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了承した。

## 第2号議案 理事辞任の件

神田理事長から理事を辞任される二人の提起がされた。一人は6月1日に急逝された常務理事涌井俊夫氏および一身上のご都合により辞任の申し出があった野崎佳代子氏。

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了承した。

## 第3号議案 理事選任の件

神田理事長から新たに就任する理事の提起がされた。

佐藤 芳則 氏 元東京国税局麹町税務署特別国税調査官(法人)

川村 博文 氏 元日本社会事業大学非常勤講師

なお任期は、辞任する二人の残余期間。2025年6月23日～2027年3月23日。

なお、常務理事には佐藤芳則氏が就任することを確認した。

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了承した。

## 第4号議案 2024年度事業報告(案)の件 ※評議員会の決議事項

神田理事長から全事業所から2024年度にとりくんだ事業内容について報告を受け、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2024年度事業報告を作成したことが報告された。

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了承した。

## 第5号議案 2024年度決算書(案)の件 ※評議員会の決議事項

神田理事長から、全事業所から2024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、6月3日に監事監査の承認を得たことが報告された。

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了承した。

## 第6号議案 2024年度末決算経営結果と監査報告の件

神田理事長から2024年度末の経営結果について提案された。提案内容は以下の通り。

2024年度の決算経営結果は、財団全体で前年度比1,298万円の減収となりました。

事業所別の到達結果は、前年度比で旭川事業所7万円増、仙台事業所28万円増、ITセンター52万円増、ワークセンター841万円増の4事業所で増収となり、京都事業所△892万円、田川事業所△103万円、本部△181万円の2事業所と本部で減収となる結果でした。

2024 年度決算経営結果の監事監査を、2025 年(令和 7 年)6 月 3 日(火)に実施した。

#### 監査報告書

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. 2024 年度決算結果の会計状況は、全体として損失がでました。その額は 1,298 万円でした。
  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。そのためにも本部事務職の採用を急いで下さい。
  3. 今後とも財団法人の発展に向けて奮闘をしてください。

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了承した。

#### 第7号議案 2024年度決算に関する決算調査所見の件

神田理事長から別紙の通り、財団顧問税理士の千歳税理士の「決算調査所見」の代読による報告がされた。

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了承した。

#### 第8号議案 定款変更の件

神田理事長から、「定款」の変更の提起がされた。変更部分は、定款の第8章・委員会および事務局の項、(事務局)第38条の文章中、「理事」を「理事会」に変更する提起です。

#### 定款 改訂 対象表

改正前	改正後
第8章 委員会および事務局 (委員会) 第37条 (略)	第8章 委員会および事務局 (委員会) 第37条 (略)
(事務局) 第38条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事で定める。	(事務局) 第38条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。

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了承した。

**第9号議案 第43回評議員会開催の件 6月23日(月) 午後1時～4時予定**

神田理事長から第43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56回理事会、第42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 理事の辞任の件
- 第3号議案 理事の選任の件
- 第4号議案 2024年度事業報告の件
- 第5号議案 2024年度決算書の件
- 第6号議案 2024年度決算結果と監査報告の件
- 第7号議案 2024年度決算に関する決算調査所見の件
- 第8号議案 定款変更の件
- 第9号議案 第57回理事会開催の件 9月26日(金) 午後1時～4時予定
- 第10号議案 第44回評議員会開催の件 2026年1月19日(月) 午後1時～4時予定

**第10号議案 第57回理事会開催の件 9月26日(金) 午後1時～4時予定**

神田理事長から第57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56回理事会、第43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 2025年度第1四半期経営結果と監事監査報告の件
- 第3号議案 全事業所所長会議の件
- 第4号議案 第58回理事会開催の件 12月8日(月) 午後1時～4時予定
- 第5号議案 第44回評議員会開催の件 2026年1月19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了承した。

2025年(令和7年)6月6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 小太刀美津枝

以 上