



公益財団法人ソーシャルサービス協会 第 57 回理事会 議事録

- 1. 開催日時 2025 年(令和 7 年)9 月 26 日(金)午後 1 時 5 分～午後 3 時 20 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 6 名 神田豊和 佐藤芳則 柴田和啓 竹内 清 大野俊明 川村博文
- 1. 欠席理事 なし
- 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 佐藤芳則

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、佐藤芳則常務理事を全員一致で承認した。

第 1 号議案 第 56 回理事会、第 43 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. 佐藤芳則常務理事が、第 56 回理事会、第 43 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(別紙略)
 - ・役員の職務執行報告書(別紙略)
 - ・『協会だより』No.101 号、No.102 号の発行(別紙略)
 - ・内閣府メールマガジン No.221 から No.227 号(別紙略)
- 2. つづいて、佐藤常務理事から各事業所の状況報告があった。京都事業所は新しくサ責の応募があり財団本部が 9 月 16 日にオンライン面接をおこない、10 月 1 日から勤務することになったとの報告があった。
- 3. つづいて、佐藤常務理事からコロナ禍のために 5 年ほど延期していた内部監査を 10 月に実施することの報告がされた。10 月 8 日に IT センター、9 日にワークセンターと京都事業所を監査する予定。
- 4. つづいて、佐藤常務理事から財団の資金繰り状況(別紙)について報告があった。
- 5. つづいて、佐藤常務理事から厚労省の介護業務管理の事業者向け研修に本部・佐藤常務と仙台事業所の三浦所長が応募したことの報告があった。
- 6. つづいて、佐藤常務理事から本人のコロナ感染により財団本部の業務休止を 9 月 9 日から 11 日までしたことの報告があった。
- 7. つづいて、佐藤常務理事から本部会計担当が 10 月から在宅とあわせて東京勤務になったことの報告があった。

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了承した。

協議事項について

1. 神田理事長から一般社団法人日本高齢期運動サポートセンターへの加入の提案がされた。
年間会費は1万円。担当は佐藤常務理事と川村理事。
2. 佐藤常務理事から監事監査について、現行は四半期ごとに年4回実施してきたが、今後は年2回の監査とすることの提案があった。

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了承した。

第2号議案 2025年度第一四半期経営結果と監査報告の件

佐藤常務理事から2025年度第一四半期経営結果について、「事務局報」の結果を報告した。
財団全体で前年度比10,132千円の利益が増加。前年比の損益は4事業所で増益、3事業所が減益となりました。

つづいて、小太刀監事から2025年度第一四半期経営結果の「監査」を8月26日に実施して、その「監査報告」が報告された。

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内の財産の状況を正しく反映していることを確認しました。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ました。

監査意見 1. 2025年度第一四半期の経営状況は、全体として前年を上回る剰余金が出ました。
2. 事業活動の堅実な前進とともに、今後の推移を見ながら、収支相償ルールに従い、方針を確保するようにしてください。
3. 経理実務、決算書等は、新任の常務理事も加えて改善しました。今後とも必要な体制を確立してください。

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3号議案 全国所長会議の件

佐藤常務理事から今年度の全国所長会議の提案がされた。

全国所長会議 11月7日(金)午前10時から午後3時予定 全日自労会館・会議室

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 第58回理事会開催の件 2025年12月8日(月)午後1時～4時予定

佐藤常務理事から第58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57回理事会、第43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 第二四半期決算と監査報告の件

第3号議案 2026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6号議案 第59回理事会開催の件 2026年3月9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。

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

佐藤常務理事から第44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57回理事会、第58回理事会、第43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 第二四半期決算と監査報告の件

第3号議案 2026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59回理事会開催の件 2026年3月9日(月)午後1時～4時予定

第6号議案 第45回評議員会開催の件 2026年3月23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)9月26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