令和6年度 11月 連合理事会議事録

日時	令和6年11月23日(土) 18:00~20:00	場所	第1自治会館
参加者	吉田、井澤、鷹尾、大畑、吉野、(欠席: 苅谷、嘉茂、松山) 書記) 村山		

議 題

1. 11月理事会議題関連について(説明:村山)

- (1) 配布資料として、本日の議題(進行表)、祭り資料綴案、会則等改正資料及びR5年度連合大会資料並びにR5下期の議事録を配布し、昨年の活動確認と今後の準備対応に反映、参考とするよう説明した。
- (2) 当月の理事会出席者が6名であったため理事会としての協議は進行したが、一部決定事項は来月の理事会で協議し確定対応とすることとした。

2. 祭り会計収支の最終取り扱い関連(説明:鷹尾、協議:各理事)

- (1) 全体状況
 - ① 当選者が不明かつ未使用であった2023年度抽選景品代5,000円は、当選者が判明し使用することが確認できたので支払処理をする。
 - ② 2024祭り写真記録等整理用予算10,000円及び根中テント補修5,000円は仮支払扱いで最終収支報告に織り込み収支を確定させる。
→上記、10,000円と5,000円分は一般運営予算に編入し実行額が確定次第、処理対応し、その旨を祭り収支最終報告に明示する。
 - ③ 会計担当からの収支残金の確認要望があり、現金管理とデータ管理間で後日確認し収支報告を確定する。(11/27確認済み→次年度繰越金:81,505円)
- (2) 2025年度祭り会計予算案への対応
祭り予算案への織り込み方針、考え方、項目、経費等の対応協議を早期に案出し、定期大会資料に反映する必要がある。(12月理事会を予定)

3. 今年度、次年度会計予算への対応(説明:鷹尾、協議:各理事)

- 今年度の祭り予算及び一般運営予算の収支報告に連動し、次年度の各種予算策定の対応について発議(説明)した。
- ① 2024年度一般運営予算収支の現状見通し、繰越金予想を見た上となるが、今後の支出計画として各自治会、連合購入希望項目、金額を提示したい。(例:老朽化、破損テーブルの更新等)
 - ② 2025年度一般運営予算案への織り込み方針、考え方、項目、経費等の対応協議を早期に案出し、定期大会資料に反映する必要がある。(12月理事会を予定)

4. 祭り資料の整理保存関連(協議:各理事)

- ① 「祭り資料綴り案」(書記提示分)を基本とし、まずは紙媒体で資料を整理し文書保存する。各担当作成の最終版資料があれば書記に提出する事とした。
- ② 資料データ(USB、PC等)での収集、管理、保存は、別途、検討し対応する他、

画像データは、吉田会長が適任者に依頼をすることとした。

5. 会則、細則の改定準備関連（協議：各理事）

- (1) 改正準備の流れは、次を基本に作業を進め、特に、下記①、②を早急に対応し12月理事会での確定、定期大会の議案とする。

①会則で「細則で定める」としながらも、細則に記述のない条文を起案し整備する。

②昨年度、会則の改定で説明の漏れた報酬別表1、2を修正する。

③会則、細則での不備、問題と思われる箇所を抽出し、協議用素案等を整備する。

- (2) 細則の改定は理事会での議決事項であるが、会則に連動した早期改正準備をする。
→現時点での問題と思われる抽出事項の一例は、次のとおりである。

①理事会構成員の欠員発生時の対応規定

②役員解任の条件及びその際の報酬、後任選出等の対応規定

※現在の理事会構成員の欠員等の状況、今後の対応について、吉田会長から口頭説明があった。

6. 建設負担金の各自治会使用枠の取決め（説明：鷹尾理事）

- (1) 10月理事会の決議に従い、10/28両自治会長において関係資料を確認し協議した結果、以下である旨説明した。

建設負担金支払台帳「元連合会長ノート」を根拠に、支払い会員世帯数比率で2019年度末時点の建設負担金残を「第1:51%」、「第2:49%」の比率で仕分けることとした。

→仕分けたあと、2019年度以降に実施した会館老朽化工事使用分をそれぞれ差し引き、その後の利子も同じ比率で案分した。

→結果：2023年度末現在での使用枠は、以下のとおりとなる。

第1：4,746,415-1,185,180=3,561,225+利子305=3,561,540円

第2：4,560,282- 979,000=3,581,282+利子294=3,581,576円

7. 連合資産管理物品の確認対応関連（協議：各理事）

- (1) 現有する連合備品管理台帳（11.24確認）に基づき、現物等の確認、その他、必要事項の記載内容を更新し、最新の管理台帳となるよう整備する。

→台帳の更新整備にあたり、購入品、寄贈品、処分などの分類も記載できるか考慮し、並行して資産備品の取り扱い管理要領を協議する。

8. 次回、理事会の予定

- (1) 12/28（土）17：00～20：00 連合理事会（第1自治会館） ※年末を考慮