

公益財団法人東京都区市町村振興協会
令和3年度定時評議員会 議事録

1 開催日時

令和3年6月29日（火）

午前10時33分から午前11時7分まで

2 開催場所

千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館19階 191会議室

3 出席者

評議員総数 5名 定足数 3名

出席評議員 3名

成澤廣修 押田まり子 尾崎保夫

（欠席評議員 三辻利弘 中村賢次）

出席理事 1名

代表理事（常務理事）志賀徳壽

出席監事 2名

坂本義次 中村元彦

4 議長 押田まり子

5 報告事項

（1）令和2年度事業報告の件

6 決議事項

第1号議案 令和2年度決算報告の件

第2号議案 評議員の辞任に伴う補欠選任の件

第3号議案 理事の辞任に伴う補欠選任の件

第4号議案 監事の辞任に伴う補欠選任の件

7 議事の経過の要領及びその結果

会議に入る前に、事務局から配布資料の確認及び出席者の紹介の後、志賀常務理事から開会の挨拶があり、本日の議案の説明は事務局職員が行う旨の了承を得た。

事務局から、本日の定時評議員会は評議員5名中、出席評議員が3名で過半数を超えており有効に成立している旨の報告があった。

続いて定款第18条に基づく互選による議長の選出について、押田評議員を議長に選出する旨の事務局提案に対し、出席評議員全員一致で了承し押田評議員が議長に選出された。

押田評議員が議長席につき、議事録署名人について、議長からの指名が了承され、議長及び指名された成澤評議員、尾崎評議員の3名が議事録に記名押印することとなった。

次に、報告事項に入った。

【報告事項】

(1) 令和2年度事業報告の件

議長は、令和2年度事業報告の説明を事務局に求め、吉川参事から詳細な報告があった。

報告の内容は、I 定款に定める事業の実績として、1 区市町村に対する資金貸付事業(1)短期貸付(2)長期貸付、2 市町村振興宝くじ交付金の交付事業、3 区市町村振興共同事業助成事業、II サマージャンボ事業基金の管理、III 会議の開催、IV 市町村振興宝くじの販売促進、V 当協会の概況の報告である。

報告に対する質疑はなく、出席評議員全員一致で了承した。

次に、決議事項の審議に入った。

【決議事項】

(1) 第1号議案 令和2年度決算報告の件

議長は第1号議案を上程し、事務局の説明を求めた。

菊池出納役から財務諸表等の決算の内容について詳細な説明があった。

説明の内容は、貸借対照表の令和2年度末の負債及び正味財産合計は1,037億4,333万943円であり、正味財産増減計算書の令和2年度の指定正味財産増減額は5億5,178万8,731円、指定正味財産期末残高は、1,035億558万2,936円であること。その他財務諸表に対する注記及び財産目録による令和2年度の決算の説明があった。

次に吉川参事から公益認定関係計算書について令和2年度の収支相償の計算書、遊休財産額の計算書、公益目的事業比率の計算書、公益目的取得財産残額の計算書の説明があった。

続いて、議長は、令和3年4月21日付の、当該議案に係る事業の執行状況及び計算書類等の監事による監査結果について報告を求め、中村監事より、「事業報告は、法令等に従い、法人の状況を正しく示している。理事の職務執行に関する不正又は法令等に違反する重大な事実は認められない。また計算書類等は、法人の財産及び正味財産増減の状況を、すべて適正に表示している。資金収支計算書は、法人の資金収支状況を適正に示している、と認める。」との監査報告があった。

議長は、これらの説明に対する賛否を諮ったところ、第1号議案については、原案どおり出席評議員全員一致でこれを承認した。

- (2) 第2号議案 評議員の辞任に伴う補欠選任の件
- (3) 第3号議案 理事の辞任に伴う補欠選任の件
- (4) 第4号議案 監事の辞任に伴う補欠選任の件

議長は第2号議案から第4号議案の3議案を一括上程し、事務局の説明を求めた。

事務局の吉川参事から、各選任候補者の履歴書等により、候補者の全てが関係法令による欠格条項に該当しておらず、地方行政、地域振興の関する豊富な知識・経験を有しており、当協会の設立趣旨、目的に沿った候補者である旨説明があった。

はじめに第2号議案については評議員の辞任に伴う補欠選任であり、候補者は杉並区議会議長の大和田伸氏、日野市議会議長の窪田知子氏、大島町議会議長の坂上長一氏の3名であることが説明された。

次に、第3号議案では理事の辞任に伴う選任で、候補者は町田市長の石阪丈一氏、東村山市長の渡部尚氏、特別区協議会常務理事の入澤幸氏の3名であることが説明された。

次に、第4号議案では監事の辞任に伴う選任で、候補者は東京都総務局多摩島しょ振興担当部長の木島暢夫氏1名であることが説明された。

議長は、定款第19条第3項に基づき、第2号議案、第3号議案及び第4号議案の各議案の選任候補者ごとの選任について、各候補者の履歴書を確認の上判断するようお願いし、その賛否を諮ったところ出席評議員全員一致で第2号議案から第4号議案まで、原案どおり可決し次の者を選任した。

(評議員)

大和田伸 窪田知子 坂上長一

(理事)

石阪丈一 渡部尚 入澤幸

(監事)

木島暢夫

選任された評議員、理事及び監事の任期は、前任者の任期である令和4年度定時評議員会の終結の時までである。

議長は、以上をもって議事の全部の審議を終了した旨を述べ、午前11時7分閉会を宣言し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

令和3年7月6日

公益財団法人 東京都区市町村振興協会定時評議員会

議長 押田 まり子 ⑩

評議員 成澤 廣修 ⑩

評議員 尾崎 保夫 ⑩

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

公益財団法人 東京都区市町村振興協会

参事 吉川 広

主任主事 古谷 裕且

公益財団法人東京都区市町村振興協会
令和3年度第1回臨時評議員会議事録

1 開催日時

令和4年3月28日（月）午後1時35分から午後2時12分まで

2 開催場所

東京区政会館 20階 205会議室

3 評議員総数及び定足数

総数 6名、定足数4名

4 出席者

出席評議員 5名

成澤 廣修（文京区長） 大和田 伸（杉並区議会議長）

尾崎 保夫（東大和市長） 三辻 利弘（大島町長）

坂上 長一（大島町議会議長）

欠席評議員 窪田 知子（日野市議会議員）

出席理事 2名

理事長 山崎 孝明

常務理事 入澤 幸（公益財団法人特別区協議会常務理事）

出席監事 2名

木島 暢夫（東京都総務局多摩島しょ振興担当部長）

中村 元彦（公認会計士・税理士）

5 議長

大和田 伸

6 決議事項

第1号議案 令和4年度 事業計画書の件

第2号議案 令和4年度 収支予算書の件

第3号議案 令和3年度収支予算書（補正予算第1次）の件

7 議事の経過の要領及びその結果

会議に入る前に、菅野事務局次長による配付資料の確認の後、山崎理事長から挨拶があり、今年度の主な事業等の説明があった。

次に、菅野事務局次長から、本日の第1回臨時評議員会は評議員6名中、出席評議員が5名で半数を超えており有効に成立している旨の報告があった。

次いで出席者の紹介の後、定款第18条に基づく互選による議長の選出について、事務局提案によって大和田評議員が議長に選出することを出席評議員全員一致で決定し、議長が議長席に着いた。

なお、議事録署名人については、議長からの指名によることが了承され、議長は成澤評議員、尾崎評議員の2名を指名し、全員異議なく承認され、両人も承諾し、議長を含め3名が議事録署名人となった。

直ちに議案の審議に入った。

(1) 第1号議案 令和4年度事業計画書の件

議長は第1号議案を上程し、吉川参事から別紙議案書に基づき説明を開始した。

第1号議案については、市町村振興宝くじの収益金及びその運用益を活用して、定款の目的に沿った事業を実施していくことを記した事業計画書の基本方針を説明し、続いて事業計画書の1. 区市町村に対する資金貸付事業、2. 市町村振興宝くじ交付金の区市町村への交付事業、3. 区市町村振興共同事業助成 (1) 6 2 区市町村が連携及び共同して行う事業への助成、(2) 東京 3 9 市町村が連携及び共同して行う 7 事業への助成、(3) 2 3 特別区が連携及び共同して行う 3 事業への助成、(4) 区市町村が共同して設置した団体が行う区市町村振興事業の 2 事業への助成、(5) 区市町村職員共同研修事業への助成、(6) 日中友好交流事業への助成、4. 区市町村の振興に関する情報提供事業の各事業について詳細な説明があった。

以上、第1号議案についての質疑はなく賛否を諮ったところ、原案どおり出席評議員全員一致で承認した。

(2) 第2号議案 令和4年度収支予算書の件

次に、議長は第2号議案を上程し、吉川参事から別紙議案書に基づき令和4年度収支予算書の説明を開始した。

第2号議案については、資金収支予算の概要に沿って収入、支出の見込みについて、サマージャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボ宝くじの交付金等の収入見込み、及びそれに伴う各事業にかかる予算計上に関して詳細な説明があった。

また、令和4年度の資金調達及び設備投資の予定が無いことについて説明があった。

以上、第2号議案についての質疑はなく賛否を諮ったところ、原案どおり出席評議員全員一致で承認した。

(3) 第3号議案 令和3年度収支予算書（補正予算第1次）の件

次に、議長は第3号議案を上程し、吉川参事から別紙議案書に基づき令和3年度収支予算書（補正予算第1次）について説明を開始した。

第3号議案については、今年度予算の一般正味財産期首残額及び指定正味財産期首残額について、前年度の期末決算数値との差額を調整するもので毎年度行っている補正であるとの説明があった。

以上、第3号議案についての質疑はなく賛否を諮ったところ、原案どおり出席評議員全員一致で承認した。

8 報告事項

- (1) 令和3年度サマージャンボ及びハロウィンジャンボ宝くじの収益金の件
- (2) 令和4年度宝くじ発売計画の件
- (3) ジャンボ宝くじに占める公式サイトでの販売実績の割合の件
- (4) 令和3年12月31日現在のサマージャンボ事業基金等の残高の件

議長は報告事項について説明を求め、(1)から(4)について吉川参事から別紙資料に基づき報告があり、これを了承した。

議長は、以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、

午後 2 時 12 分閉会を宣言し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人 2 名がこれに記名押印する。

令和 4 年 4 月 20 日

公益財団法人東京都区市町村振興協会
令和 3 年度第 1 回臨時評議員会

議 長 大 和 田 伸 ⑩

評議員 成 澤 廣 修 ⑩

評議員 尾 崎 保 夫 ⑩

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

公益財団法人 東京都区市町村振興協会

参 事 吉川 広

主 任 古谷 裕且