

公益財団法人東京都区市町振興協会

令和7年度第1回理事会議事録

1 開催日時

令和7年6月9日（月）午前10時00分から10時45分まで

2 開催場所

東京区政会館 19階 192会議室

3 理事総数及び定足数

理事総数 5名

定足数 3名

4 出席者

出席理事 4名

代表理事（常務理事） 入澤 幸（公益財団法人特別区協議会常務理事）

理事 渡部 尚（東村山市長）

理事 加藤 育男（福生市長）

理事 田中 角文（東京都総務局行政部長）

監事総数 3名

出席監事 3名

監事 吉本昂二（檜原村長）

監事 松野利美（東京都総務局多摩島しょ振興担当部長）

監事 中村元彦（公認会計士・税理士）

5 議長

代表理事（常務理事） 入澤 幸

6 議題

決議事項

第1号議案 令和6年度事業報告の件

第2号議案 令和6年度決算報告の件

第3号議案 評議員及び役員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件

第4号議案 令和7年度定時評議員会の開催の件

報告事項

(1) 令和 6 年度区市町村振興共同事業助成金実績報告の件

①オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

②多摩・島しょ広域連携活動助成事業

③東京 3 9 市町村の自治に関する調査研究等事業

④多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務処理効率化推進事業

⑤特別区全国連携プロジェクト関連事業

⑥特別区の自治に関する普及啓発等事業

(2) 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告の件

7 議事の経過の要領及びその結果

事務局から本日の理事会の出席状況につき、定款第 33 条第 1 項の規定に定める定足数を満たし適法に成立している旨を告げ、午前 10 時 00 分に常務理事が議長席に着き開会を宣した。

議長は、議事録署名者について、定款第 34 条第 2 項の規定に基づき、常務理事の私と、吉本監事、中村監事の 3 名が行う旨を告げた。

議長は、第 1 号議案「令和 6 年度事業報告の件」及び第 2 号議案「令和 6 年度決算報告の件」を一括上程した。

第 1 号議案については、事務局井上副参事より配付資料に基づき、令和 6 年度における定款に定める事業の実績、サマージャンボ事業基金の管理、会議の開催状況、市町村振興宝くじ販売促進のための広報活動状況、当協会の概況について説明があった。

第 2 号議案については、事務局並木出納役より配付資料に基づき、令和 6 年度における貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録について説明があった。

次に、公益認定関係の計算書について事務局井上副参事より説明があった。

議長は、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、中村監事に報告を求め、中村監事より次の監査報告があった。

「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こと。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ないこと。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こと。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ものと認める。」

議長は、これらの説明に対する賛否を諮ったところ、渡部理事から質問が出された。

渡部理事

「満期保有目的債権の評価額がマイナスとなっているが、満期を迎えるとプラスとなる考えでいいのか。」

出納役

「満期には額面価格がそのまま償還される。マイナスの評価であるが、債券を評価時点で売却した場合がマイナスであることを表している。」

渡部理事

「利息についてはどのような形で付くのか、また今後の利率の上昇も踏まえ債券等の運用をどのように考えているのか。」

出納役

「債券は購入時点で額面価格に対して利率が設定され利息が支払われている、時価の評価が変わっても利率に変動はない。資金の運用に関しては専門家等交えて検討している。またその時点での最新の情報に基づき運用を実施している。」

議長は、これらの説明に対する賛否を諮ったところ、第1号議案及び第2号議案について、原案どおり出席理事より可決された。

次に、議長は、第3号議案「評議員及び役員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件」及び第4号議案「令和7年度定時評議員会の開催の件」を一括して上程した。

事務局井上副参事より、「評議員及び役員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦の件」並びに「令和7年度定時評議員会の開催の件」について説明があった。

議長は、事務局井上副参事からの説明に対し、出席している理事、監事

に意見を求めたところ、意見なく、説明を了承された。

次に議長から、報告事項の(1)から(2)までを報告させることについて了承を得た上で一括して説明を求めた。

事務局井上副参事より、(1)令和6年度区市町村振興共同事業助成金実績報告の件について、配付資料により報告があった。

議長は、これらの報告に対し質疑を求めたところ、質疑はなく、報告を了承した。

次に、報告事項(2)理事長及び常務理事の職務執行状況の報告の件について、業務執行理事である常務理事から報告があり、出席理事より了承された。

以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午前10時45分に閉会を宣言し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事及び監事が記名押印する。

令和7年6月20日

公益財団法人東京都区市町村振興協会

議長 代表理事（常務理事） 入澤 幸 印

監事 吉本 昂二 印

監事 中村 元彦 印

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

副参事 井上 敏也

古谷 裕且