

社会福祉法人  
世田谷区社会福祉協議会  
令和4年度 第2回理事会

議 事 録



社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会  
令和4年度 第2回理事会議事録

1. 開催通知年月日

令和4年5月30日（月）

2. 開催の日時及び場所

(1) 日 時 令和4年6月7日（火）午後2時00分～午後3時11分

(2) 場 所 世田谷区松原6-4-1 梅丘パークホール 北沢区民会館別館

3. 理事現員数

25名（令和4年6月7日現在）

4. 出席役員数及び氏名

(1) 出席理事数： 18名 監 事： 2名

欠席理事数： 7名 欠席監事数： 1名

(2) 氏 名

■理事

吉村俊雄、鈴木賢治、岡崎克美、西崎守、水野貞、三羽和彦、川崎恵美子  
森田昇、田嶋宏、湯澤武史、田中京子、手嶋きみ子、小林喜美江、玉川稔  
日高淑子、新井貞次、下山鐵夫、長岡光春

欠席理事：坂本雅則、川上アサ子、江藤眞理子、本田隆志、長島日出男  
横山康博、酒井健治

■監事

板谷雅光、丹羽克裕

欠席監事：安藤芳彦

5. 議長

吉村俊雄会長

6. 決議に特別の利害関係を有する理事 該当なし

7. 議題

(1) 決議事項

議案第1号 令和3年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認

議案第2号 令和4年度補正予算（第一次）（案）

- 議案第 3 号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正
- 議案第 4 号 役員等賠償責任保険契約の決定
- 議案第 5 号 令和 4 年度第 1 回評議員会の招集事項の決定

(2) 報告事項

- ① 予算の流用について
- ② 社会福祉法第 55 条の 2 の規定に基づく社会福祉充実残額の算定について
- ③ 第 20 回地域福祉推進大会について
- ④ 令和 3 年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について
- ⑤ 令和 3 年度応急貸付金等の償還免除について
- ⑥ 令和 4 年度事業計画・予算書の資料訂正について

(3) その他

- ① 令和 4 年度理事会・評議員会等スケジュールについて
- ② 令和 4 年度事業計画・予算書（冊子）の配布について

## 8. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

午後 2 時 00 分、理事総数 25 名のところ、18 名の出席により理事会が成立していることを確認後、長岡事務局長が開会を告げた。続いて、その後、事務局より、理事会の召集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかの確認をした結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。

続いて、事務局より議長の選出が諮られ、吉村会長が議長に選出された。

### (1) 議案第 1 号 令和 3 年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認

令和 3 年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認について、長岡常務理事が理事長分も含めて事業報告書に基づいて説明し、雨宮総務課長からは決算（計算書類・財産目録）について説明があった。

吉村議長 監事による監査報告を丹羽監事に求め、丹羽監事が報告をした。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。

鈴木理事 青色の表紙の令和 3 年度事業・決算報告概要書の 5 ページ、表 2「資金収支計算書/主な収入科目」の会費収入決算は、23,855,782 円となっておりますが、事業報告 4、46 ページの令和 3 年度会員会費の実績は、23,209,782 円となっておりますが、整合性はどうなっているのでしょうか。

雨宮総務課長 令和3年度決算書(案)の23ページ「地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書」をご覧ください。会費収入は、社協会費収入とふれあいサービスの利用会員会費収入の2つの会費収入がございます。ふれあいサービスの利用会員会費収入は646,000円となります。

吉村議長 ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第1号は原案のとおり、決定してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 ご異議がないようですので、議案第1号については、原案のとおり同意することに決定致しました。

## (2) 議案第2号 令和4年度補正予算(第一次)(案)

令和4年度補正予算(第一次)(案)について、雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第2号は原案のとおり、決定してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第2号は原案のとおり決定致しました。

## (3) 議案第3号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会関係諸規程の一部改正について、雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。ご質問がないようでしたら、お諮りしたいと存じます、議案第3号は原案のとおり、決定してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 議案第3号は原案のとおり決定致しました。

## (4) 議案第4号 役員等賠償責任保険契約の決定

役員等賠償責任保険契約の決定について、雨宮総務課長から説明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。  
ご質問がないようでしたらお諮りしたいと存じます、第4号議案は  
原案のとおり、決定してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 ご異議がないようですので、議案第4号については、原案のとおり  
決定致しました。

#### (5) 議案第5号 令和4年度第1回評議員会の招集事項の決定

令和4年度第1回評議員会の招集事項の決定について、雨宮総務課長から説  
明があった。

吉村議長 それでは、本件に関してご意見、ご質問はございませんか。  
ご質問がないようでしたらお諮りしたいと存じます、第5号議案は  
原案のとおり、決定してよろしいでしょうか。

(拍手により全員賛成)

吉村議長 ご異議がないようですので、議案第5号については、原案のとおり  
決定致しました。

#### (6) 報告事項

議長の指示により、以下の事項について事務局より報告を行った。

① 予算の流用について

雨宮総務課長説明

② 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定  
について

雨宮総務課長説明

③ 第20回地域福祉推進大会について

山本連携推進課長説明

④ 令和3年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について

雨宮総務課長説明

⑤ 令和3年度応急貸付金等の償還免除について

雨宮総務課長説明

吉村議長 事務局からの説明が終了しましたが、ご意見、ご質問はございせんか。

鈴木理事 桃色の表紙、48ページの「償還免除の根拠」は「債権の継承」で  
はなく「債務の継承」ではないでしょうか。

雨宮総務課長 ご指摘のとおり、「債務」でございます。申し訳ございません。

⑥ 令和4年度事業計画・予算書の資料訂正について

雨宮総務課長説明

吉村議長 事務局からの説明が終了しましたが、ご意見、ご質問はございせんか。

田嶋理事 青色の表紙「令和3年度事業・決算報告概要書」の10ページ、積立金について教えてください。基金・積立金現在高表の今年度末合計が、9億3千5百万円とございますが、こちらは、資産でしょうか、負債でしょうか。

雨宮総務課長 決算書(案)の7ページ、法人単位貸借対照表をご覧ください。表の中の「純資産の部」、その他の積立金は9億3千5百万円となっており、純粋な資産でございます。今後、社会福祉協議会が使命を持って新たな事業展開をする時に活用できる財源として保有しております。

田嶋理事 分かりました。これは、バランスシート上は資産ですね。それと、これは固定資産でしょうか、流動資産なのでしょうか教えてください。

雨宮総務課長 こちらは、純資産でございます。

田嶋理事 ありがとうございます。資産で保有している金額が大きいですが、これは預金ですか。

雨宮総務課長 はい。ほとんどが大口定期で保有をしております。地元の信金や信組が地域貢献の一環として都市銀よりも金利を上乗せしていただいておりますので、毎年、資産が増えている状況でございます。

田嶋理事 銀行預金と解釈してよろしいでしょうか。

雨宮総務課長 銀行預金のほか1億円の債券を保有しております。

吉村議長 以上をもちまして本日の議案及び報告事項は全て終了いたしました。

監事の方がいらしているので、本日の議案、案件等について何かコメントがあれば伺いたいと思いますがいかがでしょうか。

板谷監事 特段ございません。よろしく願いいたします。

## (8) その他

議長の指示により、以下のとおり情報提供した。

- ① 令和4年度理事会・評議員会等スケジュールについて

雨宮総務課長説明

## 9. 閉会

以上をもって議事を終了したので午後3時11分に議長が閉会を宣し、解散した。

上記の決定を明確にするため議事録署名人において次に記名押印する。

令和 年 月 日  
署名人

令和 年 月 日  
署名人

令和 年 月 日  
署名人