

理事会議事録

令和 5 年度 第 1 回

公益財団法人 愛媛県消防協会
2023/05/11

令和 5 年度 第 1 回理事会議事録

【日 時】 令和 5 年 5 月 11 日(木) 午後 3 時 00 分～午後 4 時 30 分

【場 所】 松山市青少年センター 3 階小ホール (松山市築山町 12-33)

【総 数】 理事 15 名、監事 3 名

【出席者】 理事 12 名、監事 3 名、事務局 3 名、会計士 1 名、支部幹事 3 名
会長所属事務 1 名

代 表 理 事：大西浩司

業務執行理事：久米幸一、後藤英治、松岡増幸

理 事：河野忠康、別府聡憲、和氣和清、渡部純三、高橋公一
立野好仁、稲垣聖治、矢野正祥

監 事：曾我部輝寛、松下豊繁、藤原展嘉

事 務 局：楠本員三、田所慶子、新野涼子

会 計 士：池田淳一 (税理士法人越智会計事務所)

支 部 幹 事：長野光太郎、河野佑貴、桑山義央

会長所属事務：玉井 公

【欠席者】 武智邦典、金澤英雄、高橋裕二

【議 長】 大西浩司

【議決定足数】 6 名

< 議 事 >

まず、事務局より規定に定める議事定足数（過半数）に達しており、本会議が成立することが宣言された。

1. 【第 1 号議案】 令和 4 年度事業報告書について

事務局から令和 4 年度事業報告が、次の内容でなされた。

➤ 法人の概要

令和 4 年度会員数：24 団体 20,921 名（前年比 454 名減）

支部：東予（四国中央市消防本部）、中予（伊予消防等事務組合砥部消防署）

南予：（愛南町消防本部）

役員等：理事 15 名、監事 3 名、評議員：17 名

職員：3 名

➤ 事業の状況（資料参照）

公益目的事業実施状況

- 日本消防協会等の福祉共済等の仲介
- 消防団の活性化や充実強化など地域防災力向上を目指す事業
- 消防団員等の教育・研修・訓練の開催や参加のとりまとめ
- 消防防災に関する情報発信や物資あっせん
- 消防に関する表彰
- 操法大会や消防大会など県大会開催や全国大会参加に関する調整
- 消防関係機関などとの協力相互連携

収益事業実施状況

- 駐車場管理事業
- 広告等事業

役員会等に関する実施状況

➤ 法人の課題

- コロナ禍による様々なブランクの解消
- 団員減少への対応
- 協会事務所
- 市町行政、県への理解促進・協力依頼
- 長期的ビジョンの確立

➤ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実

- なし

議長が第1号議案を諮ったところ、全員賛成で承認された。

2. 【第2号議案】令和4年度決算報告並びに監査報告について

事務局から決算報告書について報告がなされた。

内容は貸借対照表と正味財産増減計算書で前年度と大きく変動した科目、基本財産額に変動がないことの説明をし、正味財産は約22万円の増額であるが、支部運営費の戻入が23万円ほどあったのでかろうじてプラスだったことを報告した。

また、補足資料にて収益事業等会計から公益目的事業会計へ128万円繰入れしたこと、公益目的事業比率は、制度上求められている水準50%超えを満たし、88.5%であること、遊休財産は2,321万円となり、保有上限額の2,346万円内だったことを報告した。

続いて監事の藤原氏から令和4年度の事業報告は、法人の状況を正しく示していると認められ、また、理事の職務の執行に関する不正の行為、または法令等に違反する重大な事実は認められないこと、決算書については適正かつ確実に処理さ

れていると監査報告がなされた。

議長が第2号議案を諮ったところ、全員賛成で可決された。

3. 【第3号議案】 定時評議員会開催日程及び会議目的事項について

事務局から下記のとおり説明がなされた。

開催日時：令和5年5月26日（金）午後2時30分から

開催場所：愛媛県生活文化センター 2階第1研修室

議 事

決議承認事項

- | | |
|-------|---------------------|
| 第1号議案 | 定時評議員会議長の選出について |
| 第2号議案 | 定時評議員会議事録署名人の選出について |
| 第3号議案 | 令和4年度事業報告書について |
| 第4号議案 | 令和4年度決算並びに監査報告について |
| 第5号議案 | 評議員の任期満了に伴う選任について |
| 第6号議案 | 理事・監事の辞任に伴う補欠選任について |

議長が第3号議案を諮ったところ、全員賛成で可決された。

4. 諸般の報告

事務局から下記のとおり報告がなされた。

1. 評議員の任期満了に伴う選任候補者推薦名簿及び役員（理事・監事）の辞任に伴う補欠選任候補者推薦名簿について（別紙1・2参照）
2. 定時評議員会・臨時理事会終了後の意見交換会について
 - ・令和5年5月26日（金）18：00～、助格三番町店
 - ・50名程度参加見込み
3. 第98回殉職消防職団員慰霊祭について（次第資料参照）
 - ・令和5年5月30日（火）10：30～ 愛媛県護国神社にて開催予定
 - ・ご遺族4名、来賓有り。市町消防関係者参列見込み250名程度
4. 令和5年度 愛媛県消防大会について（次第資料参照）
 - ・令和5年5月30日（火）13：30～
 - 愛媛県県民文化会館サブホールにて開催予定
 - ・消防団130年自治体消防制度発足75周年記念の年
5. 愛媛県委託事業について委託契約締結にむけ調整中
 - ・女性消防団員確保対策事業（広報に関する研修会を年1回計画中）

6. 令和 5 年度各支部事業について
 - ・ 会議、合同訓練、支部独自事業をそれぞれ実施する予定
7. 日本消防協会に係る令和 5 年度主要行事予定ならびに今後の全国大会等の開催計画について
8. 新日本消防会館の記念イベントについて
 - ・ 令和 6 年度に完成予定。日本消防協会役員等への完成披露、祝賀式典などが予定されている。
9. 協会事務所のアスベスト検査 結果報告について
 - ・ 3 月 6 日に調査を実施し、3 箇所〔外壁・ピロティ（駐車場の上の天井）・内壁〕を調べた結果、内壁にアスベストが含まれてることが分かった。
 - ・ 解体費用は 1,200 万円ほどになるのではないかとのこと。
 - ・ 特定資産のうち、使用目的が設定されていない公益目的事業積立金 700 万について、解体費用分貯まっていなかったこと、遊休財産の上限額に余裕がないことから、補修修繕等積立金へ繰り入れしたいと事務局は考えている。このことについて監事や執行部には了解を得ており、8 月の理事会でお諮りし、評議員の決議も得る予定。
 - ・ 何かご意見等があれば遠慮なく事務局にお知らせください。
10. その他
 - ・ 日本消防協会福祉共済のコロナ特例による入院見舞金支払いについて

日本消防協会から、5 類移行後、陽性となり、やむを得ない事情で 7 日以上自宅待機した加入者へ入院見舞金を支給すると通知があった。

昨年度、福祉共済の事務を執った全員に聴取をしたが、加入者への不公平感が拭えないうえ、納得する説明もできないと全員一致した意見だったので、県協会としては 5 月 8 日以降の自己申告での取り扱いはしないこととしたい。

協会長が理事会運営規則第 3 条第 2 項（10）に該当すると判断したため、26 日の理事会で諮り、承認されたら、協会長名で市町へ通知文を发出する。

・水防団の装備充実に向けての協力依頼について

(矢野理事) 5/18 に大洲市、西予市、内子町の首長が知事陳情にあがるとのこと。首長が装備充実について後押しすると聞いているので、協会も支援を形にしてほしいと考えている。水防に関して南予地区はリスクが高いが、東中予地区にはピンとこないことかと思う。協会長の考えを伺いたい。

(協会長) 水防に関して中予も東予もリスクは背負っている。消防団が水防団を兼ねていることも承知しているが、協会の事業目的を変更し、前面にたって支援を行うというのは、現状、難しい。

しかし、愛媛県は消防団と水防団は同じメンバーなので、必要なことはしたほうがいいとも思っている。時間をかけて決めていかなければいけない。

大西会長は、本日の議事がすべて終了したので議長の席を降り、事務局長が午後4時15分閉会を宣した。

本理事会の議事の経過の要領及び結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長並びに出席監事はこれに署名捺印する。

令和5年5月18日

公益財団法人 愛媛県消防協会

議 長	大西 浩司	㊟	捨印	㊟
-----	-------	---	----	---

監 事	曾我部 輝寛	㊟	捨印	㊟
-----	--------	---	----	---

監 事	松下 豊繁	㊟	捨印	㊟
-----	-------	---	----	---

監 事	藤原 展嘉	㊟	捨印	㊟
-----	-------	---	----	---