

1. 開催日時及び場所

(1) 開催日時 令和6年3月23日(土) 午後9時30分～11時30分

(2) 開催場所 大泉名水会事務所

2. 出席者 理事 小島 周一 水野 宏 安島 敬 根津 隆正  
監事 須藤 稔

3. 決議事項

議案第1号 令和6年度事業計画（案）と収支予算（案）の決議

4. 報告事項

報告第1号 電子帳簿保存制度への対応の件

5. 議事の経過の要領及びその結果

安島執行理事から、本日の理事会は定足数を満たしているため適法に成立する旨告げたのち、議長の水野理事長が、配布資料(議案)の確認をした後、審議に入った。

・議案第1号 令和6年度事業計画（案）と収支予算（案）の決議の件

議長より、本議案について説明を求めたところ水野理事長から、配布資料に基づき、1. 令和6年度事業計画（案）の承認の件「【1】はじめに、【2】事業内容」、2. 令和6年度収支予算（案）の承認の件「【総則】【収支予算】【予算の流用】【資金調達】【設備投資】【減価償却費】【設備投資積立金】、令和6年度収支予算案)」について詳細の説明があり審議の結果、賛成多数で可決決定した。但し、根津理事から修正提案があった下記については後刻、理事長が内容確認しその採否を吟味の上文言推敲し、次回理事会で最終確認をすることとした。

＜根津理事から会議で発言のあった修正提案（→以降の文言）＞

(1) 「【1】はじめに」の1行目節水への熱心な取組等→削除

(2) ②同上5行目「工事資金の確保は」についての結論として「実行不可能と結論付けざるを得ません」→大変難しい問題の一つです。

(3) 【2】事業内容に追加実施工事2項目

→⑤貯水槽地下内天井面の改修は不可能なので、外部側からのクラック漏水及び劣化を遅らすための処置として外部側コンクリー地のウレタン防水処理工事の実施提案

→⑥万代塀の撤去と新規柵の設置工事の実施提案

(4) 設備保守修繕費に計上の予備費の予算額→勘定科目「予備費」を新設し移行すべき

6. 報告事項

・報告第1号 電子帳簿保存制度（令和6年1月1日施行）への対応の件

水野理事長から、税法上保存が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書（国

税関係書類)」を紙ではなく電子データで保存することに関する3つの制度に対応して、①電子帳簿保存は「会計ソフトらくだ」を導入済（令和4年10月）で実施中なるも、②スキャナ保存と、③電子取引データ保存は、ペーパーレス化を狙いに対応すべく準備を進めてきたが、諸般の事情で導入を断念せざるを得ない旨の報告があった。国の指導では①②は希望者のみ、③は法人・個人事業者は対応が必要とされている。

・報告第2号 維持分担金の収納業務の効率化等の件

安島執行理事から、配布資料（担当職員作成の「維持分担金に関するご提案」）に基づき、2件の提案概要の説明があり。提案は、①会員の口座残高不足で振替不能となった場合、当法人が当該会員に振替不能通知を出す際に、無駄金となった手数料分を別建て加算して維持分担金他の請求を行う（令和6年6月から）、②基本料金のみの定額払い会員で、会員の希望があり当法人が認めた場合、4月から1年分の前納纏め払いを認めるというもの。いずれの提案とも会員規約の改正が必要、早急に会員規約の改正に取り組むことを確認し合った。

令和6年4月27日

代表理事 水野 宏



執行理事 安島 敬



理 事 小島 周一



理 事 根津 隆正



5/9

監 事 須藤 稔



以上