

公益財団法人平塚市まちづくり財団第5回理事会議事録概要

平成25年12月19日午後2時、教育会館2階中会議室において、第5回理事会を開催した。

出席理事 5人（理事総数7人）

伊藤裕、片倉勝太郎、高田謙治、高梨孝治、田中國義

出席監事 大曾根俊久、小林立欣

定刻になったので司会者総務施設課長川村潔は開会を宣し、本日の理事会は理事7人中5人及び監事の大曾根俊久、小林立欣の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、理事会運営規程第6条第1項により伊藤理事長が議長となり議案の審議にはいった。

協議事項 平成26年度当初収支予算の編成について

理事長は、平成26年度の当初収支予算の編成に当たり、別紙資料「平成26年度財団当初予算編成の考え方」により当初収支予算編成の基本的な考え方を説明し、理事の意見や提案等を求めた。理事、監事から市の補助金が減額される予定とのことであるがその対応についての質問が出され、理事長は、市財政が厳しいと理解していることや財団の自立性を高める面から、補助金の減額分は、財団の収益事業の収益から補う考えであると説明した。また、当初収支予算は、2月中旬には編成を終了する予定なので、それまでに提案等があれば提案してほしい旨の説明があった。

協議事項 消費税率引き上げに伴う財団の対応について

理事長は、消費税率が平成26年4月1日から引き上げられることに伴う当財団の対応として、利用料等については基本として利用料等の原価に消費税率相当の8%を加算することとし、表示方法は、現在と同じく総額表示とするが、駐輪場と駐車場の利用料やスポーツ教室の受講料については、当財団の公益性や利用者の利便性等を考慮し、原価に8%を加算して得た額の10円未満を切り捨てた額としたいと説明した。理事、監事から10円未満を切り捨てた額とした場合の当財団の負担増について、また駐輪場と駐車場の利用状況などについての質問があり、理事長は想定している負担増は概ね400万円と見込まれること、駐輪場の利用状況は、現在、1回転以上となっており順調であるが、駐車場は利用者が減っており収益は右肩下がりとなっていると説明した。理事、監事から消費税額の算出に当たり利用者の利便性や公益財団として10円未満を切り捨てについて理解できるが、当財団の収支を考えると消費税額の算出は1円単位での端数処理が望まれるので、消費税率が10%となるときには1円単位での端数処理について

検討する必要があるとの意見がだされた。理事長は、理事、監事の意見を踏まえ、消費税率が10%となるときは1円単位での端数処理を検討して行くと説明した。

議案第17号駐輪場管理運営規程等の一部を改正する規程

理事長は、駐輪場管理運営規程等の一部を改正する規程について、改正理由を消費税率の引上げに伴う利用料等を改定するために関連する規程を改正するとして、議案第17号と議案第17号の参考資料により説明した。理事から次の消費税率の改定を理由とした利用料金等の改定に当たっては、先の協議事項の消費税率引き上げについての意見を踏まえてほしいとの意見が出された後、諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

議案第18号スポーツ団体等に対する支援その他の援助規程の一部を改正する規程

理事長は、改正理由としてスポーツを奨励する一環として、新たに全国大会規模の大会等に出場した者に記念品を贈るため関連する規程の一部を改正するとして、議案第18号と議案第18号の参考資料により説明した。理事からこの提案は以前理事会等で意見として出された関東大会等の予選がなく全国大会に都道府県の代表として出場する者にスポーツ大賞等を贈りたいとの意見の具体化と理解するとの発言があった。諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

報告事項 財団事業の平成25年9月～12月の進捗状況について

理事長及び常務理事は、財団事業の9月から12月までの進捗状況として、別紙「9月から12月までの進捗状況」により、9月補正予算を受けて実施することとなった事業の進捗の状況や市民プラザと土屋霊園の事業が平成25年度をもって事業終了となること、また、宝町駐輪場の整備と北口駐輪場の改修状況を報告した。理事から囲碁ボール用具の財団の保有数と保管先等の質問があり、理事長から、25年度末には8台となること。また、保管先を体育館等がある公民館等として、そこで貸し出すことを予定していると説明した。

報告事項 理事の任期満了（平成26年5月定時評議員会）に伴う推薦依頼について

理事長から、現在の理事の任期が平成26年5月定時評議員会をもって終了するので、2月頃に理事候補の推薦をいただいている団体等に推薦依頼を予定しているので承知してほしい旨の説明があった。

以上をもって議案等の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午後3時25分閉会した。