

**一般財団法人 氷見古民家研究会
評議員会、監事会、理事会議事録**

1 開催日時

令和6年4月21日(日) 午後1時から 理事会
午後1時30分から 評議員会

2 開催場所

西条市氷見字上町丙658番地 「住吉屋」邸内

3 出席者

理事総数6名、出席理事6名

代表理事 丹富弘

理事 近藤恭司 武田仁志 玉井成人 宮原武志 森芳夫

監事総数2名、出席監事2名

監事 大道正尚 藤田義久

評議員総数4名、出席評議員3名

評議員 一色宣博 黒川慶子 真鍋和年

4 議題

(1) 理事会

第1号議案 第一期(自令和6年3月6日 至令和6年3月31日)決算の承認

第2号議案 第二期(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)予算(案)の承認

(2) 監事会

第1号議案 第一期(自令和6年3月6日 至令和6年3月31日)決算の監査

(3) 評議員会

第1号議案 第一期(自令和6年3月6日 至令和6年3月31日)決算の承認

第2号議案 第二期(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)予算(案)の承認

5 議長

(1) 理事会

代表理事 丹富弘

(2) 監事会

監事 大道正尚

(3) 評議員会

評議員 真鍋和年

6 議事録作成者

理事 玉井成人

7 議事の要領、結果

(1) 理事会

代表理事は、定足数を確認し理事会が成立したことを確認の上、定款第 28 条に従い議長に選任され、議事に入った。

第 1 号議案

第 1 期(自令和 6 年 3 月 6 日 至令和 6 年 3 月 31 日)事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)を承認した。

第 2 号議案

第二期(自令和 6 年 4 月 1 日 至令和 7 年 3 月 31 日)予算(案)を承認した。

(2) 監事会

監事 大道正尚は、全ての監事の出席を確認し監事会が成立したことを確認の上、定款第 25 条に従い、次のとおり監査を報告した。

第 1 号議案

第 1 期(自令和 6 年 3 月 6 日 至令和 6 年 3 月 31 日)事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)について、正確かつ適正に処理されていることを確認の上、「監査報告書」を作成した。

(3) 評議員会

代表理事 丹富弘は、定款 17 条に基づき評議員会を招集した。付則 7 により評議員 真鍋和年が議長に選任され、評議員 3 名の出席及び評議員会の成立を確認の上、定款第 14 条、15 条及び 16 条に従い、議事に入った。

第 1 号議案

第 1 期(自令和 6 年 3 月 6 日 至令和 6 年 3 月 31 日)事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)を承認した。

第 2 号議案

第二期(自令和 6 年 4 月 1 日 至令和 7 年 3 月 31 日)予算(案)を承認した。

以上、各議長は議事がすべて終了した旨を告げ、午後 2 時に閉会した。

上記、議事の経過の要領及び結果を明確にするため、議事録を作成し、次のとおり署名する。

令和 6 年 4 月 21 日

理事会、監事会及び評議員会

評議員

真鍋和年

評議員

一五宣博

評議員

黒川廣子

代表理事 丹 富弘

理事 近藤 恭司

理事 森 芳夫

理事 宮原 武志

理事 武田 仁心

監事 大道 正尚

監事 藤田 義久

議事録作成者 玉井 成人

一般財団法人 氷見古民家研究会計算書類
(第一期 自令和6年3月6日 至令和6年3月31日)

1 事業報告

令和6年3月6日 一般社団法人 氷見古民家研究会設立
令和6年3月16日 第1回理事会

2 貸借対照表

(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部	
預金	3,000,000	なし	
土地	30,308,000	III 正味財産の部	
建物	525,000	正味財産	33,833,000
資産合計	33,833,000	負債及び正味財産合計	33,833,000

一般財団法人 氷見古民家研究会第二期(自令和 6 年 4 月 1 日 至令和 7 年 3 月 31 日)
予算 (案)

(単位：円)

	任意団体実績 (令和 6 年 3 月末)	第二期予算 (案)
収入計	4 4 4, 7 6 6	2 5 0, 0 0 0
寄付金	4 2 5, 0 0 0	4 3 0, 0 0 0
ZEN メッセージャー	1 9, 7 6 0	1 9, 9 9 0
利息	6	1 0
支出計	2 3 6, 1 9 4	1 7 0, 0 0 0
修繕費	7 4, 6 5 0	8 0, 0 0 0
備品費	4 4, 4 0 2	5 0, 0 0 0
雑費	8, 9 8 0	1 0, 0 0 0
謝金	2 6, 5 1 2	3 0, 0 0 0
文化財登録記念品	3 7, 4 0 0	
財団設立費	4 4, 2 5 0	
正味財産増加額	2 0 8, 5 7 2	8 0, 0 0 0

一般財団法人 氷見古民家研究会第二期(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

予算(案)

(単位:円)

	任意団体実績 (令和6年3月末)	第二期予算(案)
収入計	444,766	450,000
寄付金	425,000	430,000
ZEN メッセージャー	19,760	19,990
利息	6	10
支出計	236,194	170,000
修繕費	74,650	80,000
備品費	44,402	50,000
雑費	8,980	10,000
謝金	26,512	30,000
文化財登録記念品	37,400	
財団設立費	44,250	
正味財産増加額	208,572	280,000

監査報告書

一般財団法人 氷見古民家研究会の第一期（自令和6年3月16日 至令和6年3月31日）の計算書類及び諸帳簿を監査した結果、正確かつ適正に処理されていることを確認いたしましたので、定款第25条に従い報告いたします。

令和6年4月21日

監事 大道正尚

監事 藤田義久