

## 平成 19 年度 第 7 回 財団法人武蔵野市福祉公社理事会

- 1 開催日 平成 20 年 3 月 26 日(水) 午後 1 時 30 分～午後 2 時 40 分まで
- 2 場所 武蔵野市吉祥寺本町四丁目 10 番 10 号 大東京信用組合ビル 5 階  
財団法人武蔵野市福祉公社 大会議室
- 3 理事の現在数 6 名 (定足数 4 名)
- 4 出席理事数及び氏名 3 名  
理事長 会 田 恒 司 常務理事 茨 木 信  
理 事 安 達 高 之  
監 事 阿 亜 紀 良 監 事 皆 川 明 良
- 5 議事日程  
第 1 議事録署名人の選出  
第 2 議案第 14 号 平成 20 年度財団法人武蔵野市福祉公社事業計画  
第 3 議案第 15 号 平成 20 年度財団法人武蔵野市福祉公社収支予算  
第 4 議案第 16 号 財団法人武蔵野市福祉公社事務規程の一部を改正する規程

### 6 議事の内容

開会:午後1時30分

事務局長より寄附行為第 25 条の規定により議長は理事長があたることを告げ上記議事について、逐次審議することとなった。

理事長が開会を告げ、定数 6 名、出席理事 3 名、議案承諾書提出理事 3 名で、寄附行為第 26 条による定足数を満たし理事会が成立したことを報告した。

#### [議事の経過の概要及び議決の結果]

第 1 議事録署名人の選出について。

・議事録署名人には安達理事と茨木理事を選出し、これを可決した。

第 2 議案第 14 号 平成 20 年度財団法人武蔵野市福祉公社事業計画。

第 3 議案第 15 号 平成 20 年度財団法人武蔵野市福祉公社収支予算。

議案第 14 号及び議案第 15 号については、一括して審議をすることとなった。

・資料に基づき事務局長及び在宅サービス課長、高齢者総合センター長が説明をし、その後逐次質疑に入った。

・安達理事: 当期収支差額を前期繰越収支差額 1 億 3,700 万円で 0 円にしているが、これはどう

いうお金なのか。

- ・事務局：前期繰越収支差額は19年度繰越金の決算見込額の一部です。
- ・安達理事：同じ金額が出てくるのか。
- ・事務局：実際の額は2億3,000万円程度の見込です。
- ・安達理事：当初予算で赤字予算を組むことはわかるが、公益法人に移行する時に影響がないのか。
- ・会田理事長：当期収支差額は、前年度の繰越見込額が約2億円あるので、その中の1億3,700万をあてている。地方自治体の予算でも前年度の繰越金を当初予算の中に一定額を載せて収入と支出を合わせている。当初より一定の理由があれば赤字とみなさないのか、今後確認していく。
- ・皆川監事：今年度単体でマイナスになってしまうので、不足分を前期のところから繰越して、前期繰越収支差額を取崩す分が1億3,700万円になると思う。科目の位置関係は当期収支差額と前期繰越収支差額を入れ替えると前期繰越差額取崩し収入で1億3,700万円にして、当期収支差額を0円になるほうがわかりやすい。
- ・安達理事：中身について異論はない。
- ・会田理事長：形式については、今後検討していく。
- ・安達理事：訪問介護の額が大きいですが、利用者数は。
- ・事務局：介護保険法による訪問介護・予防訪問介護、自立支援、難病、医療介護の利用者は、2月末で約300人位です。
- ・安達理事：将来的には有償在宅サービス事業を成年後見の身上配慮サービスに移行することになるが、今後新しい事業に取り組むイメージを。
- ・事務局：成年後見に至る前の老いじたく段階での身上配慮、そして任意後見又は成年後見に移行する。例えば任意後見契約を締結しなかった場合には、ご親族が成年後見申立てをして公社が成年後見人等として受任していくというイメージです。
- ・他に質問等も無く、議長より「議案第14号 平成20年度財団法人武蔵野市福祉公社事業計画」及び「議案第15号 平成20年度財団法人武蔵野市福祉公社収支予算」を諮り、全員一致でこれを可決した。

#### 第4 議案第16号 財団法人武蔵野市福祉公社事務規程の一部を改正する規程。

- ・資料に基づき事務局長が説明をし、その後逐次質疑に入った。
- ・安達理事：別表1.2の組織図の高齢者総合センターと北町高齢者センターの下に薄く横線が入っているが、どのような関係なのか。
- ・事務局：去年までも事務局長の下に北町高齢者センターがあり、決裁を回す関係で高齢者総合センターとは点線で結んでいましたが、今回、薄く線を入れました。
- ・他に質問等も無く、議長より「議案第16号 財団法人武蔵野市福祉公社事務規程の一部を改正する規程」を諮り、全員一致でこれを可決した。

- ・ 茨木事務局長より次回理事会の日程について報告をした。  
平成20年度第1回理事会を5月26日月曜日、午前1時30分から開催。  
平成19年度事業報告及び平成19年度収支決算について。
  
- ・ 理事長より議事がすべて終了した旨を告げ、理事会を閉会した。  
閉会；午後2時40分