
令和5年度 第13回定時社員総会 議事録

令和5年6月29日（木）午後2時00分、AP西新宿6F P会議室（新宿区西新宿7丁目2番4号）において、第13回定時社員総会を開催した。

・ 議決権のある社員総数	155 社
総社員の議決権の数	155 件
・ 出席社員数（委任状による者を含む。）	121 社
出席社員数の議決権の数	121 件

以上のとおり社員の半数以上の出席・委任状があったので、定款第15条の規定により、本総会が適法に成立したことを事務局より宣し、議事録署名人を議長並びに出席社員の承認を得て、事務局 山崎大輔を指名し、代表理事 森重勝が議長席につき、議事に入った。

第1号議案 第13期事業報告書、及び第2号議案 第13期決算報告・監査報告の承認に関する件

議長の指名により、事務局より当期（令和4年4月1日乃至令和5年3月31日）における事業状況を事業報告及び下記決算報告書類を提出の上、説明し承認を求めたところ、満場異議・質問なく承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書

また、監査報告については、監事 青木潤一が監査報告書を読み上げ、満場異議なく承認された。

第3号議案 令和5年度（第14期）事業計画案、及び第4号議案 令和5年度（第14期）予算案の承認に関する件

議長の指名により、事務局より次期（令和5年5月1日乃至令和6年3月31日）における事業計画書案及び収支予算案を提出の上説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

なお、会員から以下の質問があり、理事及び事務局が回答している。

（質問）貸借対照表（収益部門）の未収金はなにか。

（事務局）当会で請け負っている保険者等の普及促進事業及び老人保健健康増進等事業の業務委託費になる。

（青木監事）収益部門と研究会部門の違いを補足したほうがよい。

（事務局）収益部門は保険者等から請け負っている普及促進事業等の業務委託が主な対象となり、研究会部門は当会の運営自体に関わる項目が主な対象となる。

（質問）前期の収支決算書について、次期繰越金の表示をわかりやすくしてほしい。

（事務局）承知する。

（質問）会員向けに起業セミナー等は実施できないか。

（事務局）これまで都道府県や保険者からの業務委託を受けて実施したことはあるが、会員を対象に実施したことはない。今後、検討させていただく。

議長は以上を持って本日の議事を終了した旨を述べ、午後2時50分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印する。

令和5年6月29日

一般社団法人 全国定期巡回・随時対応型訪問介護看護協議会

代表理事 森 重勝 

理事 津金澤 寛 

理事 藤田 潔 

理事 時田 佳代子 

理事 毎田 糸美 

理事 吉田 肇 

監事 青木 潤一 