

協会だより

(一社)秋田市建設業協会

目 次

1. 定例会議

○運営委員会

○理事会

1. 定例会議

○運営委員会

3月18日（月）

委員長ほか7名が出席し、委員長あいさつ、議長選出及び議事録署名人の選任の後、以下のとおり議事が進められました。

《議事》

議案 令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

- | | |
|---------------------------|-------|
| ・令和5年度収支決算見込み（本部） | 資料1 |
| ・令和6年度事業計画（全体） | 資料2 |
| ・収支予算書総括表（全体） | 資料3 |
| ・収支予算書（案）（全体） | 資料4-1 |
| ・収支予算（案）（正味財産増減計算書 全体） | 資料4-2 |
| ・収支予算（案）（正味財産増減計算書内訳表 全体） | 資料4-3 |

参考資料 令和4年度事業計画・収支予算
（土木部会、建築部会、青年会）

事務局は、議長の求めに応じ、資料1～資料4-1について、主な点を順に説明しました。（資料4-2及び4-3の説明は省略）

はじめに、資料1により、協会本部の令和5年度収支決算見込みに関して、経常収益のうち、受取会費は、平等割、実績割、企業体実績ともに全額納入済であること、業務受託収入は、昨年7月の豪雨災害に伴って、「災害時における応急対策活動に関する協定書」に基づき、秋田市から協力要請された災害廃棄物収集運搬業務を行ったことによる収入であることを説明しました。

経常費用については、各事業費、管理費の内訳について説明し、特に、防災・災害対策事業の業務委託費は、前述の災害廃棄物収集運搬業務収入を従事した会員に支払ったものであることを説明しました。

次に、資料2については、令和6年度の活動方針及び事業内容について説明しました。

資料3の令和6年度収支予算書総括表（全体）については、一般会計（本部）、土木部会、建築部会、青年会それぞれの予算に関して、理事会及び役員会の協議結果に基づいて編成したことを報告し内容を説明しました。

また、施設整備等引当資産取得支出については、協会会館の老朽化に伴う大規模改修等に備えた積立金であることを説明しました。

資料4-1に関しては、職員の給料手当や光熱水費など前年度予算に比べて増減額が大きい科目について説明しました。

議長は、質問・意見を求めたところ、協会自体は、外部からの受注ができない団

体であるため、地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合の応急対策活動に関して、その実施体制や経費の取扱い等きちんとした考えを持っておく必要があるのではないかといった意見が出され、協議の結果、秋田市と締結している「災害時における応急対策活動に関する協定書」の具体化を図るとともに、他都市の事例を研究して体制を整えていくこととしました。

引き続き、議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、令和5年度収支決算見込み（本部）及び令和6年度収支予算案（全体）については、異議なしとして承認し理事会に諮問することとしました。

《その他》

なし

閉会

議長は全ての議事を終了し、午前11時40分に閉会しました。

○理事会

3月25日（月）

顧問1名、理事13名が出席し理事会を開催しました。

長谷川会長の議長就任後、議事録署名人の指名にあたって、定款に定める議事録署名人として加賀屋篤理事、伊藤久嗣理事を指名しました。

次第により、以下のとおり会議が行われました。

《報告事項》

①ばっけの会定時総会・懇親会（3/11 志田屋）

②運営委員会（3/18）

事務局は、①と②について報告しました。

議長は、質問・意見を求めたところ、「なし」との声があり、報告事項について了承されました。

《議事》

議案1 令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

- ・令和5年度収支決算見込み（本部） 資料1
- ・令和6年度事業計画（全体） 資料2
- ・収支予算書総括表（全体） 資料3
- ・収支予算書（案）（全体） 資料4-1

- ・収支予算（案）（正味財産増減計算書 全体） 資料4-2
- ・収支予算（案）（正味財産増減計算書内訳表 全体） 資料4-3
- ※ 参考資料 令和6年度事業計画・収支予算
（土木部会、建築部会、青年会）

事務局は、議長の求めに応じ、資料1～資料4-1について、主な点を順に説明しました。（資料4-2及び4-3の説明は省略）

はじめに、資料1により、協会本部の令和5年度収支決算見込みに関して、経常収益のうち、受取会費は、平等割、実績割、企業体実績ともに全額納入済であること、業務受託収入は、昨年7月の豪雨災害に伴って、「災害時における応急対策活動に関する協定書」に基づき、秋田市から協力要請された災害廃棄物収集運搬業務を行ったことによる収入であることを説明しました。

経常費用については、各事業費、管理費の内訳について説明し、特に、防災・災害対策事業の業務委託費は、前述の災害廃棄物収集運搬業務収入を従事した会員に支払ったものであることを説明しました。

次に、資料2については、令和6年度の活動方針及び事業内容について説明しました。

資料3の令和6年度収支予算書総括表（全体）については、一般会計（本部）、土木部会、建築部会、青年会それぞれの予算に関して、理事会及び役員会の協議結果に基づいて編成したことを報告し内容を説明しました。

また、施設整備等引当資産取得支出については、協会会館の老朽化に伴う大規模改修等に備えた積立金であることを説明しました。

資料4-1に関しては、職員の給料手当や光熱水費など前年度予算に比べて増減額が大きい科目について説明しました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなかったため、内容を承認するに異議はないか諮ったところ「異議なし」の声があり、理事会は、令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）について承認しました。

議案2 令和6年度通常総会の議案名（順番）と来賓者について 資料5

- 総会 第1号議案 令和5年度事業報告及び
公益目的支出計画実施報告書の件
- 第2号議案 令和5年度財務諸表承認の件
- 第3号議案 令和6年度事業計画及び収支予算報告の件
- 第4号議案 役員改選について

事務局は、通常総会における議案に関して、第1号及び第2号については、4月

の協会監査及び理事会を経たうえで通常総会に提出すること、第3号については、本日の理事会で承認を得た内容で総会に提出することを説明しました。

また、第1号及び第3号は報告案件であること、第2号は承認案件であることを補足しました。

次に、来年度は役員改選の年に当たっていることを説明し、第1号議案から第4号議案の議案名、及び審議の順番について議案番号順でよろしいか検討をお願いしました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会は、議案名及び審議の順番について承認しました。

次に、事務局は、資料5により通常総会懇親会の来賓案内一覧について説明しました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、理事会は、来賓案内一覧について承認しました。

議案3 令和5年度建設工事に関する入札制度等についての改善 資料6 要望（回答）について（報告）

事務局は、秋田市からの回答のうち、特に要望3と要望4について、来年度早期の実施に向けて準備が進められていることを報告するとともに、他の要望については、前回の回答からあまり進展がないことを説明しました。

議長は、質問・意見を求めたが発言者はなく、その後の協議において、改善されない事項について、打切りとするのか、継続するのも併せて今後の検討とすることを確認しました。

《その他》

(1) 協会関係行事の日程等

- ①建築部会監査、役員会（4／5）
- ②土木部会監査、役員会（4／11）
- ③青年会監査、役員会（4／15）
- ④協会監査（4／15）
- ⑤運営委員会（4／17）
- ⑥建築部会講演会（4／19 協会3階会議室）
- ⑦協会通常総会・懇親会（5／21 秋田キャッスルホテル）
- ⑧建築部会定時総会・懇親会（5／24 イヤタカ）
- ⑨青年会定時総会・懇親会（5／28 津ねや）
- ⑩土木部会定時総会・講演会・懇親会（6／3 ホテルメトロポリタン秋田）

⑪協会役員ゴルフコンペ・懇親会

(7/10 南秋田CC 3組 9:03スタート 懇親会:ぶくぶく)

⑫協会・土木部会・建築部会合同親睦ゴルフコンペ・懇親会

(10/10 秋田椿台CC 6組 9:03スタート 懇親会:津ねや)

事務局は、今後の関係行事日程を説明し了承されました。

(2) 次回理事会 令和6年4月 日(月) 三役会10:00・理事会11:00

事務局は、次回理事会について、定例では4月22日(月)になることを説明し了承されました。

※ 次回の理事会 令和6年4月22日(月) 三役会10:00・理事会11:00

閉会

議長は、すべての議事を終了し午前11時45分に閉会しました。