

3月定例理事会議事録

京都表具協同組合

日 時	令和3年3月2日（火）午後6時～
場 所	オンライン会議
理事・監事数	理事10名 出席理事 10名 監事 2名 出席監事 2名
出席理事名	田中 善茂, 中井 伸年, 田中 浩, 藤田 幸生, 関 修法, 木南 拓也, 木下 泰喜, 福本 貴志, 味元 謙児, 宮岸 篤史
出席監事名	中島 實, 小川 晶史
青年会長	宮岸 篤史
議長の氏名	田中 善茂
司会進行氏名	田中 善茂

1、2月定例理事会議事録 承認の件

一カ所修正後、承認

2、総務 田中専務理事

【報告・予定】

- ・表装裂デジタルアーカイブ事業（コロナ社会対応ビジネスモデル創造事業補助金事業）
 - 事業は完了、実績報告書は提出済
 - 月々のホームページ保守費用について（月額15,000円）（株）クロスウィッシュ
2月、3月分は制作費で賄うことができたが、新年度からは支払いが必要

<審議の結果>

上記の支払いについて、理事10人中、議長を除く9人の賛成で承認した。

- ・京都市業種別団体等活性化支援事業補助金
 - 実績報告書は提出済

【審議事項】

- ・「表装裂愉しむ」書籍化について
 - 出版費用は、光村推古書院（株）が負担。当組合は、著作権に基づき印税を受け取る印税契約を行う。
 - 必要に応じて、補助金申請（京都産業21）の可能性あり、期限は3月25日まで。
 - 詳細については、今後の協議となる。

<審議の結果>

- ① 書籍化の検討を行う（但し、光村推古書院と条件面で折り合いがつかない場合は、中止する）
- ② それに伴う、補助金申請を行う。

上記を 理事 10 人中、議長を除く 9 人の賛成で承認した。

- ・事務所テレビ（4K テレビまたは、モニター）購入の件
 - 補助金（中央会）は、4K テレビ、モニターは対象にならず。
 - 事務職員の在宅勤務（努力目標）で iPad などのタブレットの購入が可能。但し、事務職員用（2 台）に限られる。
 - 当組合も繁忙期を避けて在宅勤務を検討すべき時期がきた。少しずつ実施したい。
 - 事務員は、新しいコンピュータをバックに入れて持ち帰ることを希望。（使い慣れたコンピュータの使用を希望）
 - コンピュータのバックの購入を行う。

<審議の結果>

- 次年度にも、同様の補助金事業が予想される。今回は、補助金申請を見送る。
 - 予算を組合ホームページの新調に使う方が良い。
 - とりあえず、スマホ対応（レスポンス・web デザイン）、グーグルアナリティクス対応、SSL 化の 3 点をお願いする必要がある。
 - コンピュータのバックを購入する。
- ・細川事務員の雇用契約更改について（試用期間は 3 月末まで）
 - 4 月 1 日に契約更改を行う。期間は 1 年間、時給 950 円。
 - ・高柳事務員の昇級について
 - 本年度の企業平均昇給率を元に計算、月額 3,000 円の昇級 4 月より
 - ・事務職員福利厚生：中小企業退職金共済掛金（全額損金算入が可能、非課税）について
 - 細川事務員 月 2,000 円で新規加入 4 月より（1 年間半額を国が補助）
 - 高柳事務員 月 2,000 円増額（12,000 円）4 月より（1 年間増額分：、3 分の 1 を国が補助）

<審議の結果>

上記を 理事 10 人中、議長を除く 9 人の賛成で承認した。

3、情報広報部・共同購買事業 木南理事

【報告・予定】

- ・京表糊の販売について
 - 不良顧客の不払い等に対応するため、入金後に送付する方法への変更は。
 - 現在、不良顧客はなし。しばらく様子を見る。
 - 新規ユーザーからの大口の販売（5 箱を超えるような注文）については、入金確認後の商品送付にするなど臨機応変の対応をする。

4、会計 藤田常務理事

【報告・予定】

- ・当期決算予想について

- 京表糊の販売が増えた。前年度比約35%アップ。金額で約50万円の増加。
- 直接取引が増え、利益率が良くなった。
- 年度末決算予想は、300万円程度の黒字を予想している。
- 今年は、補助金などイレギュラーなことが多く、予想外のことが起きる可能性は否定できないので、慎重に注視する。
- 会計事務所と何度か面談を行う必要がある。

5、建築国保 中井副理事長

【報告・予定】

- ・国保組合会：3月21日（日）13：30より 場所：未定
 - 参加の理事さん、予定しておいてください。
- ・健康保険証の切り替えについて
 - 基本、例年通り対面で行う。希望者には、従来通り郵送等の対応もする。

6、技能士会・技能研修事業 関理事

【報告・予定】

- ・2月16日（火）役員会を行いました。
- ・2月19日～22日 技能グランプリが開催されました。
- ・3月17日（水）役員会を予定しています。

【審議事項】

- ・令和3年度の技能検定試験につきまして、能力開発協会さんより、行われますかと連絡がありましたので、技能士会の役員会にて会議をしました処、令和3年度も技能検定試験を中止にさせて頂きたいと決まりました。3月5日の前期技能検定説明会は欠席する。

本日の理事会にて、令和3年度の技能検定試験の中止を承知いただけますでしょうか。大阪、兵庫は技能検定（壁装）を開催する予定。

<審議の結果>

上記を 理事10人中、議長を除く9人の賛成で承認した。

7、表具事業 味元理事

【報告・予定】

- ・表具事業、現在の受注状況について
 - 宇治興聖寺の屏風 縁打ちの段階、納品は3月15日過ぎを予定
 - 作業画像を京都府に送付する
 - その他、納品は4月以降に調整する（節税のため）

8、販路拡大事業 宮岸理事

【報告・予定】

- ・祇園宿泊施設納品の件。→ 3月上旬に納品完了
- ・ホームページを一般公開した。

【審議事項】

- ・在庫の管理・処分などについて（添付書類有）
- ・在庫商品の確認、試作品の会計処理について（洛会計事務所と協議済）
 - 折灯華在庫完成品（214,043 円）については、例年どおり商品在庫として財産目録に計上する。新古品として価値を判断、本年度の収支により減価率を計算する。
 - 折灯華在庫半完成品（56,917 円）についても、減価率を計算し財産目録に計上。
 - LED キャンドルライト（6,400 円）についても、減価率を計算し財産目録に計上。
 - 新品の在庫品材料（ホームワーロン等 23,000 円）についても、減価率を計算し財産目録に計上。

上記の商品在庫については、個人事業移行後、必要に応じて都度買取りをしてもらう。買取価格は財産目録計上の金額を基本とし、適宜調整する。

- ・照明器具試作品（5 年間の保存義務有）の会計処理（洛会計事務所と協議済）
 - 基本、新品として価値を判断、財産目録に計上する。但し、本年度の収支により減価率を調整する。
 - 必要に応じて個人事業者がレンタルする場合は、都度レンタル料を請求する。レンタル料については、社会通念上合理性のある金額で調整、都度協議する。判断に迷う場合は、洛会計事務所に相談する。
- ・補助金事業で制作の新規折灯華ホームページは、3 月 31 日で京都表具協同組合の名称を削除し、メール送信先を変更した上で、個人事業者が運営を継続することを認める。
- ・組合ホームページの折灯華に関する投稿を 3 月 31 日で全て削除するとともに、事業取り扱いを終了したことを広報する。
 - しばらくの間は、組合ホームページから新規折灯華ホームページに移動できるようにリンクを貼る。同じく、当組合に折灯華の問い合わせがあった場合は、その旨を個人事業者にメール送信する。
- ・折灯華の商標登録については、当組合はその権利を放棄する。木南氏個人に再度名義変更を行うことを妨げない。但し、その費用と労力について当組合は負担しない。
- ・折灯華に関する事業の精算については、組合、個人がそれぞれ円満に解決したと認識し、今後もその処理については互いに努力する。

<審議の結果>

上記を 理事 10 人中、議長を除く 9 人の賛成で承認した。

9、連合会 田中理事長

【報告・予定】

- ・福知山市 廣雲寺涅槃絵修理事業の現地打合せ 2 月 24 日：理事長、田中浩、味元、中村連合会理事長、京都府 上利さん、村上先生
 - 見積書を作成、京都府に提出。
- ・近経局監査は無事終了。伝統的工芸品産地に関する意見交換も行なった。

10、表美展事業 福本理事

【報告事項】

- ・特になし

1 1、刷毛供養、福利厚生事業 木下理事

【報告・予定】

- ・特になし

1 2、青年会

【報告・予定】

- ・特になし

1 3、その他

【報告・予定】

- ・ タウンガード下代価格 3,500 円、組合員価格 4,500 円、一般価格 5,000 円
- ・ 送料実費、一年後には値上げ
- ・ 国保組合新会計システム導入に伴う、当組合会計システム変更について
- ・ KKC さんによる会計システムの変更作業（費用は国保組合負担）は、特に問題ない模様。5 月ごろには、新システムでの運用を開始できる。
- ・ 坂口祥夫さんが今年度末で脱退されます。

次回、4 月定例理事会は 4 月 6 日（火）午後 6 時からオンラインで開催予定

議長は、以上をもって議案の審議を終了した旨を告げ、閉会を宣す。本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長並びに出席理事は、次に記名押印す。

議 長 田中 善茂

出席理事 中井 伸年

出席理事 田中 浩

出席理事 藤田 幸生

出席理事 木南 拓也

出席理事 関 修法

出席理事 味元 謙児

出席理事 福本 貴志

出席理事 木下 泰喜

出席理事 宮岸 篤史

出席監事 中島 實

出席監事 小川 晶史

(議事録作成理事) 田中 浩