

平成 30 年度・第 5 回定例理事会議事録

1. 招集年月日 平成 31 年 2 月 13 日 (水)
2. 開催日時 平成 31 年 3 月 15 日 (金) 午後 2 時 00 分
3. 開催場所 東北遊技機商業協同組合事務局会議室
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
 理事の数 12 名 内出席理事 11 名 (議場に出席)
 監事の数 2 名 内出席監事 2 名 (議場に出席)
5. 出席理事の氏名
 高橋一則 永山恵治 堀内幸男 山内清司 伊藤樹里
 佐藤裕史 林 義信 杉本信夫 柳 漢成 木幡士朗 桜井 真
6. 出席監事の氏名
 橘 明 門田祐也
7. 議長の氏名
 理事長 高橋一則
8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
 該当なし
9. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第 1 号議案 経常利益 (2 月分) に関する件<報告事項>

事務局より下記のとおり、平成 31 年 2 月末現在の検定書類・確認証紙の発給状況及び経営状況について、詳細に説明がなされた。

1 検定書類、確認証紙の発給状況

区 分	検 定 書 類			確 認 証 紙		
	検 定	認 定	計	検 定	認 定	計
当月受理件数	3,714	0	3,714	5,241	0	5,241
前年同月	4,008	0	4,008	5,807	0	5,807
増 減 率	-7.3%	#DIV/0!	-7.3%	-9.7%	#DIV/0!	-9.7%
年度累積	41,133	0	41,133	58,568	0	58,568
前年同期累積	50,703	44,553	95,256	79,652	116,300	195,952
増 減 率	-18.9%	-100.0%	-56.8%	-26.5%	-100.0%	-70.1%

2 経営状況

○ 2月単月の営業損益

a営業損益 p5					
売上総利益	15,299,319				
		販売費及び一般管理費	12,220,532		3,078,787
b営業外損益等 p6					
営業外収益	434,298	営業外費用	0		
貸倒引当金戻入		特別損失			
		法事税、住民税、事業税	121,100		313,198
当月純利益(a+b)	15,733,617	-	12,341,632		3,391,985

○ 2月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益 p5			
売上総利益	136,318,001		
		販売費及び一般管理費	163,942,472
			-27,624,471
前年同月	281,277,869		181,490,171
差し引き	-144,959,868		-17,547,699
増減率	-51.5%		-9.7%
b営業外損益等 p6			
営業外収益	17,743,014		
		営業外費用	0
貸倒引当金戻入		特別損失	
		法人税、住民税及び事業税	8,542,011
			9,201,003
当期純利益(a+b)	154,061,015	-	172,484,483
			前年同月
			103,425,767
			差し引き
			-121,849,235
			増減率
			-117.8%

第2号議案 各種会議開催等結果に関する件<報告事項>

1 2月22日開催、全商協・第9回定例理事会結果について

高橋理事長より、次のとおり説明がなされた。

(1) 各委員会からの報告等について

① 機械流通委員会(2月21日開催)に関する報告について

i 新QRシステムの仕様について

ア 新QRシステムの仕様について要点の説明がされた。最初に、スケジュールに関して遅れは発生しておらず、5月中の試験運用開始に向けて進んでいる。また、組合員への説明会に向けて、ナツメアタリ(株)が資料を纏め、3月28日に機械流通委員会を開催し確認を行う予定である。

イ 新システムはWeb(ウェブ)になるので、サーバーの保管容量の関係で書類データは120日の保存期間になる。旧システムから新システムの移行期間は2ヵ月間、その間1ヵ月で6万円の費用、2ヵ月合計で12万円の費用が掛かるが、全商協で負担する。

ウ adminユーザー、いわゆる管理者ユーザーについて協議を行い、この管理を地区遊商で管理するのか、又は組合員で管理するのか、その判断は各地区遊商の判断に委ねる事とした。

エ セキュリティーの件についても協議し、同一IDでの複数同時ログインは、不正なユーザーを排除するために不可とする。さらに、地区遊商側では、固定IPで地区遊商の事務局内でしかアクセスできないようにし、セキュリティを高める。

オ 将来的の電子印鑑機能について、本日の理事会終了次第、進め方も含め話し合いをする。

ii 設置外の「認定」ぱちんこ遊技機への部品供給について

最終的には、2月27日に日工組と日電協が打ち合わせを行ない、最終案が示される予定となっており、平成31年4月1日からが目途となっている。

iii 現行のQRシステムの改修について

新QRシステムに不具合が出ないという保証はないので、新元号に対応させるように10万円を掛けて改修を行うことが了承された。

iv 営業許可・変更承認関係書類(青表紙)価格改定についてのお願い

製造会社(株)テルノサポート社より、配送価格・製紙メーカー各社の印刷紙・梱包資材等の大幅値上げに伴い、価格改定の願書が提出された。内容を討議し了承された。

対象商品	中古ぱちんこ遊技機 営業許可・変更承認関係書類
価格変更	従来@17.5円 → 改定価格@18.9円 (1.4円値上げ)
実施時期	平成31年4月出荷分より

v 元号の変更に伴う帳票在庫の処理について

ア 売買契約書及び移動同意書、元号の変更に伴う在庫処理について

製造会社小宮山印刷(株)社より、用紙・燃料原価の高騰や発注数の減少による単価のコストの上昇などがあったが、1回の印刷で在庫を多めに印刷をすることでこれまで単価コストの維持をしてきたが、本年元号の変更になることにより、「売買契約書」については全て使用していただき、西暦表記への切り替えを行ないたい。また、「移動同意書」については、2019年8月の発注をもって西暦表記へ切り替えを行ないたいとの願書が提出された。以上の内容を討議し了承された。

《全単組の在庫状況》

組合名	売買契約書	移動同意書	組合名	売買契約書	移動同意書
北海道	300	80	関西	500	80
東北	200	40	中国	200	60
東日本	900	80	四国	400	80
中部	400	80	九州	200	200

イ 中国遊商からの提案について

これから使用する売買契約書と移動同意書を新QRシステムに組み込み、最初から印字させる事は出来ないかの提案があり、白紙売契を無くなれば、アウトサイダーの排除にも繋がるかもしれないので、各地区遊商でも検討をしていただきたい。

② 社会貢献委員会に関する報告について

来年度のオレンジリボンポスターコンテスト協賛については、継続して行うのでご承知置き願います。

(2) 1月の会計報告について

1月の収入合計額は12,666,790円、支出合計額が12,250,328円、差引416,462円黒字、1月末の累積収入合計が122,716,229円、累積支出額が167,239,535円、差引44,523,306円の赤字であることの会計報告がなされた。

(3) 当面の諸問題について

① 諸経費の改訂をホール側をお願いしている件

2019年4月1日から確認証紙の料金並びに手数料の一部改訂をお願いしており、受け入れられる方向で調整が進んでいる。

確認証紙の料金を現行の300円から500円に、ぱちんこ遊技機の保全代金として1,200円の要望をしている。確認証紙の料金が500円となった場合、その内訳を全商協が270円(税抜)、地区遊商が230円(税抜)に変更する。

また、点検確認料は今まで1,000円と明記されていたが、今後は個社対応とする。

なお、3月13日に開催される全日遊連の全国理事会において承認が得られればだが、改訂時期を4月1日からと打診しているが、5月1日からの開始にしてほしい話があった場合には、受け入れていく事で調整をする。

② 管理遊技機とメダルレス遊技機に関する説明会について

i 管理遊技機について

ギャンブル依存症対策強化の一環の目的として、射幸性が過度に高まる事を防止するために、遊技機の出玉情報等を一元的に管理する新規の遊技機の開発と導入が採択された。

ii メダルレス遊技機について

ぱちんこ・パチスロ共通の情報と、パチスロのみの情報を出す予定であるが、管理方法は、日工組側の管理方法、情報の暗号化を取る予定との事であった。

③ 「ぱちんこ・パチスロ依存問題フォーラム実行委員会」の報告

5月14日に「ぱちんこ・パチスロ依存問題フォーラム」が開催される。

i 第1部は、安心パチンコ・パチスロアドバイザーを対象とした活動の強化と質的向上を行うため、RSN西村先生の講義及び、RSN出向社員経験者によるパネルディスカッション。

ii 第2部は、全日本社会貢献団体機構が行う、依存問題への取組を行っている団体への特別助成金の贈呈式。

iii 第3部は、一般市民も対象に依存問題に対する関心と理解を求めするため、RSN西村先生の講義、その後、精神保健福祉士の高澤氏と日工組社安研の坂元氏からの事例報告。開催場所と費用について、開催場所は東

京中野区の『なかの ZERO』の小ホールで行い、500名程度の参加を予定している。費用の金額については、現状の見込みでは500万～600万円程度とのこと。

④ 自民党書簡について

自由民主党二階堂幹事長より書簡が全商協林会長宛てにあり、内容は、本年7月の参議院選挙が行なわれるにあたり、比例区公認候補者「尾立源幸」の推薦を願う内容である。どのように全商協で動いて行けばいいか、中小企業等協同組合法の第5条の第3項に「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」と明記されている。組合員に対し、その者への投票を強制する事を禁じており、組合の健全な発展を図るために、例えば国会等への建議や陳情等までも禁止する意味をもつものではないと、中央会から回答が得られている。

⑤ パチンコ・パチスロ産業21世紀会について

i RSN相談件数の現状と今後のRSNへの支援のあり方について

今年は6,000件を超える見込みで、RSNの賛助会員が各都府県方面遊協を中心に合計で103会員が加入している。個々の企業、団体からも加入頂き、支援をお願いしたいと説明があった。

ii 「ギャンブル等依存症問題啓発週間」の取組内容について

啓発週間が5月14日から5月20日に設定されており、警察庁からも積極的な取組みを要望されている。

iii 第三者機関パチンコ・パチスロ産業依存対策有識者会議への諮問について

業界で実施してきた依存問題対策を資料にまとめて、第1回有識者会議へ提出し委員の方々に精査して頂いている。

iv 安心パチンコ・パチスロアドバイザー講習会の開催について

年間目標で3万人以上の受講を目指した結果、12月31日までに3万398人の方が受講し達成した。

⑥ 全機連役員会について

i 推進機構会費及びRSN費用負担割りについて、平成31年度分の負担割を、全機連加盟団体で協議した。全商協の負担額は確認証紙の負担割合により、5,527万468円となる。

ii 依存対策にかかる経費負担について

全商協の負担額は730万7,668円となる。

⑦ みんなのパチンコフェスについて

2月23日24日にベルサール秋葉原にて「みんなのパチンコフェス」が開催される。今回のフェスについては、一般の方達を最優先に試打等を楽しんでいただくので、各理事もご出席頂ければと思う。

- ⑧ 全商協事務局の移転について
3月11日より新事務所で業務を開始する。
- ⑨ 組織委員会と定例理事会について
- i 3月25日(月)
平成30年度第11回組織委員会を13時00分から「全商協役員会議室」並びに「テレビ会議システム」にて開催。
平成30年度第10回定例理事会を15時00分から「全商協会議室」並びに「テレビ会議システム」にて開催。
 - ii 4月16日(火)
平成30年度第12回組織委員会を13時00分から「テレビ会議システム」にて開催。
平成30年度第11回定例理事会を15時00分から「テレビ会議システム」にて開催。
 - iii 5月28日(火)
2019年度第1回組織委員会を13時00分から「全商協役員会議室」にて開催。
2019年度第1回定例理事会を15時00分から「全商協会議室」にて開催。

2 2月21日開催、全商協・第2回機械流通委員会結果について

山内機械流通副委員長より、次のとおり説明がなされた。

(1) 新QRシステムの仕様について

- ① QRシステムについて、担当者(関西遊商)北委員及びナツメアタリ足立氏より進捗中間報告があり、下表が概ねの工程表。

2月21日	進捗中間報告
3月28日	全商協機械流通委員会においてナツメアタリから取扱の説明がある (販社への説明会の参考にしていただきたい) (説明会用のマニュアルを作成します。(アタリ))
3月中	アプリ開発会社へ対してのテスト環境の提供(シーズに確認いただく)
4月中旬から?	検証開始
5月下旬?	本業務稼働

- ② 基幹業務システム開発「中間報告」

新システムで変わるところ、システム構成(方式)の違い、ログインの方法、アカウントの管理・アカウントの権限、電子印鑑について説明があった。

- (2) 設置外の認定ぱちんこ遊技機への部品供給に関する経過報告について

設置外の認定機への部品供給について、「設置外認定機 部品発注書兼確認書」及び「設置外認定機 部品交換確認書」「詳細フロー」についての説明があり、中古機流通協議会での確定を受け運用が開始される。

(3) 営業許可・変更承認関係書類(青表紙)価格改定についてのごお願い

製造会社(株)テルノサポート社より、配送価格・製紙メーカー各社の印刷用紙・梱包資材等の大幅値上げに伴い、価格改定の願書が提出された。

以上の内容を、組織委員会及び理事会へ上申する。

対象商品	中古ぱちんこ遊技機 営業許可・変更承認関係書類
価格変更	従来@17.5円 → 改定価格@18.9円 (1.4円値上げ)
実施時期	平成31年4月出荷分より

(4) 元号の変更に伴う帳票在庫の処理について

売買契約書及び移動同意書、元号の変更に伴う在庫処理について、製造会社小宮山印刷(株)社より、用紙・燃料原価の高騰や発注数の減少による単価のコストの上昇などがあったが、1回の印刷で在庫を多めに印刷をすることでこれまで単価コストの維持をしてきたが、本年元号の変更になることにより、「売買契約書」については全て使用していただき、西暦表記への切り替えを行ないたい。また、「移動同意書」については、2019年8月の発注をもって西暦表記へ切り替えを行ないたいとの願書が提出された。

以上の内容を、組織委員会及び理事会へ上申する。

《全単組の在庫状況》

組合名	売買契約書	移動同意書	組合名	売買契約書	移動同意書
北海道	300	80	関西	500	80
東北	200	40	中国	200	60
東日本	900	80	四国	400	80
中部	400	80	九州	200	200

(5) その他

① 越境書類の添付資料に関する件

添付資料について、遊技機の移動に伴う機歴連絡及び書類発給等依頼書と、打刻申請書のみとしてはどうかとの意見があり、事務局担当者会議で意見を集約いただき再討議する。

② 回胴式遊技機の設置比率確認書に関する件

回胴式遊技機の保通協適合状況が思わしくない状況であるので、廃止となるのはまだ先である。

③ 次回委員会開催について

3月28日(木)の開催予定とし、併せてナツメアタリより新QRシステムについての取扱いについての詳細を伺う。

3 3月7日開催、東北遊商・第9回機械流通委員会結果について

(ホームページ掲載につき省略)

4 2月18日開催、東北遊商・第4回社会貢献委員会結果について

(ホームページ掲載につき省略)

5 3月2日開催、「七ヶ浜生涯学習フェスティバル(同時開催『セガサミーグループがやってくる』)」活動結果について

木幡社会貢献副委員長より、次のとおり報告がなされた。

(1) 活動日時

平成31年3月2日(土) 10:00~15:00

(2) 活動場所

宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山5-9

「七ヶ浜町屋内運動場(旧すぱーく七ヶ浜)」

(3) 参加者

No.	役 職	氏 名	備 考
1	社会貢献副委員長	木幡 士朗	
2	常務理事兼社会貢献委員	伊藤 樹里	
3	社会貢献委員	大野 一真	

(4) 協賛金

募金箱から10,000円

(5) 所要経費

9,000円(交通費)

6 3月11日開催、「福魂祭」活動結果について

木幡社会貢献副委員長より、次のとおり報告がなされた。

(1) 活動日時

平成31年3月11日(月) 11:30~

(2) 活動場所

郡山市南二丁目52番地「ビックパレットふくしま」

(3) 参加者

No.	役 職	氏 名	備 考
1	社会貢献委員長	杉本 信夫	
2	社会貢献副委員長	木幡 士朗	
3	社会貢献委員	大久保 康二	

(4) 協賛金

募金箱から10,000円

(5) 所要経費

15,730 円（交通費）

7 献血活動の経過報告について

杉本社会貢献委員長より、当初、献血活動強化運動期間を2月28日までとしていたが、16名の献血実施者の報告しかなく非常に低調のため、活動期間を3月22日まで延長し更に協力を要請した。その結果、本日（3月15日）現在で献血実施者が26名となった旨の報告があった。

8 児童養護施設に対する寄付活動結果について

杉本社会貢献委員長より、下表のとおり報告がなされた。

平成30年度寄付行為（児童養護施設）実施計画表

山形県	贈呈日時	平成31年3月5日（火）		13:00頃
	贈呈場所 （住所）	山形市「山形学園」 山形市蔵王上野924		
被贈呈者	山形学園園長 片桐弥生 〒990-2303 山形市蔵王上野924			
問合せ担当者 （電話）	山形学園園長 片桐弥生 023-688-2678 faxも同じ			
施設名	東北遊商寄付額	中部遊商寄付額	贈呈者等	
① 寒河江学園	50,000		木幡理事兼社会貢献副委員長	
② 山形学園	50,000		東海委員	
③ 双葉荘	50,000	300,000		
④ 興望館	50,000			
⑤ 七種恩園	50,000			
計(5施設)	250,000	300,000		
秋田県	贈呈日時	平成31年3月2日（土）		11:00頃
	贈呈場所 （住所）	横手市「県南愛児園」 横手市横山町1-1		
被贈呈者	県南愛児園園長 谷口太郎 〒013-0044 横手市横山町1-1			
問合せ担当者 （電話）	県南愛児園園長 谷口太郎 0182-32-6065 fax0182-32-4678			
施設名	東北遊商寄付額	中部遊商寄付額	贈呈者等	
① アイリス学園	50,000		堀内副理事長	
② 感恩養児園	50,000			
③ みその天使園	50,000	300,000		
④ 陽清学園	50,000			
計(4施設)	200,000	300,000		

青森県	贈呈日時	平成31年3月6日（水）		11:00頃
	贈呈場所 （住所）	青森市「藤聖母園」 青森市奥野3-7-1		
被贈呈者	青森県児童養護施設協会会長(美光園長)後藤辰也 〒039-2526 青森県上北郡七戸町上町野82-1			
問合せ担当者 （電話）	美光園長 後藤辰也 0176-62-3078			
施設名	東北遊商寄付額	中部遊商寄付額	贈呈者等	
① 藤聖母園	50,000		山内専務理事	
② 美光園	50,000			
③ 幸樹園	50,000	300,000		
④ あけぼの学園	50,000			
⑤ 八戸市社会福祉事業団	50,000			
⑥ 弘前愛成園	50,000			
計(6施設)	300,000	300,000		
福島県	贈呈日時	平成31年3月11日（月）		11:30頃
	贈呈場所 （住所）	福島市「アイリス学園」 園長 嶋原和彦 福島市在成坂宇志津山16-3(024-591-2105)		
被贈呈者	福島県社会福祉協議会児童福祉施設部会長 伊藤信彦			
問合せ担当者 （電話）	社会福祉協議会戸志津子024-573-8200 fax024-573-8201 〒960-8141 福島市渡利字七社宮111			
施設名	東北遊商寄付額	中部遊商寄付額	贈呈者等	
① 堀川愛生園	50,000		永山副理事長	
② 白河学園	50,000		杉本理事兼社会貢献委員長	
③ 青葉学園	50,000			
④ 会津児童園	50,000	300,000		
⑤ アイリス学園	50,000			
⑥ 福島愛学園	50,000			
⑦ いわき育英舎	50,000			
⑧ 森の風学園	50,000			
計(8施設)	400,000	300,000		

岩手県	贈呈日時	平成31年3月12日（火）		13:00頃
	贈呈場所 （住所）	一関市「ふじの園」 一関市山目字館2-5		
被贈呈者	岩手県児童養護施設協議会会長 佐藤 孝			
問合せ担当者 （電話）	みちのくみどり学園主任伊藤博019-663-3171 fax019-663-3171 〒020-0102 盛岡市上田字松屋敷11-14			
施設名	東北遊商寄付額	中部遊商寄付額	贈呈者等	
① 四季の園「みちのくみどり学園」	50,000		高橋理事長	
② 大洋学園	50,000		林理事兼社会貢献委員	
③ 青雲荘	50,000	300,000		
④ 和光学園	50,000		(中部遊商)	
⑤ ふじの園	50,000		林理事長	
⑥ 清光学園	50,000		山名肇頭副理事長	
計(6施設)	300,000	300,000		
宮城県	贈呈日時	平成31年3月12日（火）		15:00頃
	贈呈場所 （住所）	仙台市「丘の家子どもホーム」 仙台市青葉区小松島堤7-1		
被贈呈者	丘の家子どもホーム園長鈴木重良 仙台市青葉区小松島堤7-1			
問合せ担当者 （電話）	丘の家子どもホーム園長鈴木重良022-234-6363 fax022-234-6394 〒981-0905 仙台市青葉区小松島堤7-1			
施設名	東北遊商寄付額	中部遊商寄付額	贈呈者等	
① 仙台天使園	50,000		高橋理事長	
② 小百合園	50,000		林理事兼社会貢献委員	
③ ラ・サール・ホーム	50,000	300,000		
④ 丘の家子どもホーム	50,000			
⑤ 気仙沼旭が丘学園	50,000		(中部遊商)	
			林理事長	
計(5施設)	250,000	300,000	※ほくとう通信取材依頼 山名肇頭副理事長	

東北遊商合計(34施設)	1,700,000
中部遊商合計(34施設)	1,800,000

9 警察関係公益法人に対する寄付行為結果について

事務局より、下記のとおり報告がなされた。

- (1) 日時 平成31年3月15日（金） 午後1時00分から
- (2) 場所 東北遊技機商業協同組合「会議室」

(3) 寄付金 一団体 10万円 合計 30万円

(4) 贈呈先団体

- ① 公益社団法人「宮城県防犯協会連合会」会長 姉齒 和郎
- ② 公益財団法人「宮城県暴力団追放推進センター」理事長 佐藤 潤
- ③ 公益社団法人「みやぎ被害者支援センター」理事長 三輪 佳久

(5) 陪席者

高橋理事長、永山副理事長、堀内副理事長、山内専務理事
伊藤常務理事、柳理事、木幡理事、門田監事

(6) その他

贈呈式終了後、懇談を実施した。

第3号議案 社会貢献委員会・平成31年度予算案に関する件<審議事項>

杉本社会貢献委員長より、社会貢献委員会・平成31年度予算案について、下表のとおり上程され、原案どおり満場一致で可決された。

社会貢献委員会・支出結果と予算案			
1 平成30年度「支出結果」(見込)			
No.	実施年月	名称	所要額
1	平成30年05月	「鎮守の森のプロジェクト」千年希望の丘植樹・育樹活動	46,328
2	平成30年06月	「鎮守の森のプロジェクト」南相馬市青樹植樹活動	30,503
3	平成30年09月	「鎮守の森のプロジェクト」千年希望の丘育樹活動	15,187
4	平成30年09月	「広瀬川1万人プロジェクト」清掃活動(回胴遊商合同)	299,536
5	平成30年12月	「メリークリスマスin松島2018」活動	0
6	平成31年1～3月	献血活動強化期間の実施	0
7	平成31年03月	「七ヶ浜町生涯学習フェスティバル」活動	0
8	平成31年03月	「第8回福魂祭」活動	0
		オレンジリボン支援グッズ購入	0
		児童養護施設寄付金(34施設)	1,700,000
		青森県(6施設)	(300,000)
		秋田県(4施設)	(200,000)
		岩手県(6施設)	(300,000)
		宮城県(5施設)	(250,000)
		山形県(5施設)	(250,000)
		福島県(8施設)	(400,000)
		公益法人協賛金等(12法人)	580,000
		青森県防犯協会連合会	(50,000)
		青森県暴力団追放推進センター	(40,000)
		岩手県防犯協会連合会	(50,000)
		岩手県暴力団追放推進センター	(40,000)
		宮城県防犯協会連合会	(50,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(50,000)
		秋田県防犯協会連合会	(50,000)
		秋田県暴力団壊滅県民会議	(50,000)
		山形県防犯協会連合会	(50,000)
		山形県暴力団追放推進センター	(50,000)
		福島県防犯協会連合会	(50,000)
		福島県暴力団追放推進センター	(50,000)
		公益法人寄付金(3法人)	300,000
		宮城県防犯協会連合会	(100,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(100,000)
		宮城県犯罪被害者支援センター	(100,000)
		合 計	2,971,554
2 2019年度「活動事業計画及び予算計画」			
No.	実施年月	名称	所要額
1	2019年09月	「鎮守の森プロジェクト」活動費～未定	100,000
2	2019年09月	「広瀬川1万人プロジェクト」清掃活動(回胴遊商合同)	300,000
3	2020年01月	献血活動強化期間の実施	0
		児童養護施設寄付金(34施設)	1,700,000
		青森県(6施設)	(300,000)
		秋田県(4施設)	(200,000)
		岩手県(6施設)	(300,000)
		宮城県(5施設)	(250,000)
		山形県(5施設)	(250,000)
		福島県(8施設)	(400,000)
		公益法人協賛金等(12法人)	580,000
		青森県防犯協会連合会	(50,000)
		青森県暴力団追放推進センター	(40,000)
		岩手県防犯協会連合会	(50,000)
		岩手県暴力団追放推進センター	(40,000)
		宮城県防犯協会連合会	(50,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(50,000)
		秋田県防犯協会連合会	(50,000)
		秋田県暴力団壊滅県民会議	(50,000)
		山形県防犯協会連合会	(50,000)
		山形県暴力団追放推進センター	(50,000)
		福島県防犯協会連合会	(50,000)
		福島県暴力団追放推進センター	(50,000)
		公益法人寄付金(3法人)	300,000
		宮城県防犯協会連合会	(100,000)
		宮城県暴力団追放推進センター	(100,000)
		宮城県犯罪被害者支援センター	(100,000)
		予備費(献血記念品、オレンジリボン、植樹祭他に充当)	120,000
		合 計	3,100,000

第4号議案 機械流通委員会・平成31年度予算案に関する件〈審議事項〉

永山機械流通委員長より、機械流通委員会・平成31年度予算案について、下表のとおり上程され、原案どおり満場一致で可決された。

機械流通委員会 支出結果及び予算案

1 平成30年度「支出結果」(見込み)

No.	実施年月	名 称	所 要 額
1	毎月	新規取扱主任者講習会	0
2	平成30年6月	中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出(6月1日～6月29日)	0
3	平成30年7月	廃棄遊技機の処理台数調査	0
4	平成30年9月 3日～7日	平成30年度取扱主任者「更新時」講習会(59名・23社)	1,940,980
		研修講師及び試験官派遣(㈲ジャパン・セキュリティ・サービス)	(1,639,550)
		試験会場費 青森会場 アップルパレス青森	(85,444)
		〃 岩手会場 ブライトイン盛岡	(48,150)
		〃 福島会場 郡山ビューホテル	(162,891)
〃 仙台会場 東北遊商事務局	(4,945)		
5	平成30年11月1日	顔認証システム携帯端末使用方法説明会(37社)出席者交通費	260,000
6	平成31年1月	携帯端末機器代金(KDDI社・TOUGH PAD・FZ-N1)	25,535,520
7	平成31年2月	QRシステム開発費(シーズウェブ㈱)	825,120
8	平成31年3月	システムサポート費(月額)(シーズウェブ㈱)	59,400
9	平成31年3月	中国遊商へのQRシステム開発費(シーズウェブ㈱)	400,000
合 計			29,021,020

2 2019年度「活動事業計画及び予算計画」

No.	実施年月	名 称	所 要 額
1	毎月	新規取扱主任者講習会	0
2	2019年6月	中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出(6月3日～6月28日)	0
3	2019年7月	廃棄遊技機の処理台数調査	0
4	2019年9月 2日～6日	平成31年度取扱主任者「更新時」講習会(60名) 対象者：QRシステム付身分証明書有効期限 平成30年10月1日～平成31年9月30日所持者	2,000,000
		研修講師及び試験官派遣(㈲ジャパン・セキュリティ・サービス)	(1,650,000)
		試験会場費 青森会場 アップルパレス青森	(350,000)
		〃 岩手会場 ブライトイン盛岡	
		〃 福島会場 郡山ビューホテル	
〃 仙台会場 東北遊商事務局			
5		予備費(講習会及び説明会会場費用)	500,000
合 計			2,500,000

第5号議案 役員選挙に関する件〈審議事項〉

1 役員選挙関係取決め事項(部会推薦立候補者の人数等)について

平成28年9月23日理事会における役員選挙関係取決め事項に基づき審議した結果、これまでどおり、役員定数については、理事12名、監事2名とし、部会推薦立候補者の人数についても、新台部会2名、商社部会1名、機械部会9名とすることが了承された。

2 選挙管理委員及び選挙管理委員長の選任について

選挙管理委員及び選挙管理委員長の選任については、高橋理事長に一任することが、満場一致で了承された。

第6号議案 平成31年度・賦課金（組合費）に関する件〈審議事項〉

平成31年度・賦課金（組合費）について、審議した結果、月額10,000円として、平成31年度通常総会に提議することとした。

第7号議案 平成31年度・書類発行手数料値引き率に関する件〈審議事項〉

平成31年4月1日からの書類発行手数料について、審議した結果、値引き率を当面「15%引き」にすることとした。

第8号議案 平成30年度決算処理案に関する件〈審議事項〉

平成30年度決算が約2,000万円の赤字が見込まれ、その決算処理案について審議した結果、平成30年度通常総会承認予算案どおり、別途積立金1,000万円を取り崩し充当するものとし、その結果発生する欠損金については、次年度に繰り越すこととすること。及び出資配当は行わないことが、満場一致で了承された。

第9号議案 その他

1 フェイム誌広報掲載の年間契約及び購読について〈審議事項〉

ほくとう通信社代表・友道学氏からフェイム誌広報掲載の年間契約及び毎月購読の見積説明を受けた後、審議した結果、見積書記載（下記）のとおり契約することが承認された。

(1) フェイム誌広報掲載の年間契約（一括前払い）

月カラー1頁@250,000円×12か月=3,000,000円（税別）

(2) フェイム誌購読（毎月払い）

@1,000円×74冊=74,000円 値引き後 60,000円

1月60,000×12か月=720,000円（税別）

2 新顧問の採用について〈審議事項〉

高橋理事長より、新顧問の人材として県警から斡旋のあった山村英治氏（警察本部総務部長、仙台中央警察署長等歴任）について紹介があり、当

該者の4月1日からの顧問採用について諮った結果、満場一致で了承された。

3 (株)高尾前社長「偲ぶ会」について<審議事項>

4月19日に執り行われる、(株)高尾前社長 故 内ヶ崎正規氏を「偲ぶ会」に高橋理事長が臨席することが、満場一致で了承された。

なお、本件に伴い、同日に予定されていた平成31年度第1回臨時理事会の日程を、4月18日(木)午後2時からに変更することとした。

4 ゴールデンウィーク中の休業日程について<審議事項>

組合事務局のゴールデンウィーク中の休業日程については、カレンダーどおり、4月27日(土)から5月6日(月)までの10日間とした。

5 事務局職員の期末賞与と定期昇給について<審議事項>

事務局職員の期末賞与と定期昇給については、今期は見送りとした。

以上をもって、午後5時20分、理事会を終了した。