

平成31年度・第1回定例理事会議事録

1. 招集年月日 平成31年4月25日（月）
2. 開催日時 令和元年5月17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 12名（議場に参加）  
 監事の数 2名 内出席監事 2名（議場に参加）
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 篠原 剛  
 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（4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4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

4月末日現在

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	4,501	0	4,501	6,575	0	6,575
前年同月	4,065	0	4,065	5,811	0	5,811
増 減 率	10.7%	-	10.7%	13.1%	-	13.1%
年度累積	4,501	0	4,501	6,575	0	6,575
前年同期累積	4,065	0	4,065	5,811	0	5,811
増 減 率	10.7%	-	10.7%	13.1%	-	13.1%

2 経営状況

○ 4月単月の営業損益

a営業損益 p5				
売上総利益	18,751,770			
		販売費及び一般管理費	12,309,238	6,442,532

b営業外損益等 p6				
営業外収益	-27,600	営業外費用		
貸倒引当金戻入		特別損失		
		法事税、住民税、事業税	153	-27,753

当月純利益(a+b)	18,724,170	-	12,309,391	6,414,779
------------	------------	---	------------	-----------

## 第2号議案 通常総会模擬進行に関する件

事務局作成の「進行要領」等により、平成31年度・第31回通常総会の模擬進行を実施した。

## 第3号議案 その他

### 1 役員報酬及び日当について

木幡理事より、組合理事在職2年間の抱負として、「経費の節減において、理事の収入額を分かりやすくするために、日当と報酬を1個にしたほうが良いのではないか。また、理事会等に出た回数を把握して、回数を減らしていく、或いは必要な会議は増やしていく、特に勉強会は大事なのでやって欲しい。それから、前年はこの位の金額で、今度はこれ位の金額で、組合員に提示が必要ではないか。」の発言があった。

これに対し、理事長より、「そもそも旅費を報酬に分割した経緯は、税務署から旅費日当が高すぎる、報酬にあたるとの指摘を受ける恐れがあるとの税理士の指導により改善したものですので、再び旅費に戻すことは難しいと思います。また、報酬に統一するとした場合は、組合員も含め支給を受けた報酬は源泉徴収対象となり、確定申告しなければならないことになり、現実的ではないと思います（それでも良いという組合員は居ないと思います）ので理解して下さい。理事の収入等の提示についても、聞かれれば前向きに対応します。」との説明がなされた。

### 2 新台部会組合員へコピー用紙を送ることについて〈審議事項〉

メーカーに対して機歴照会を連日 FAX しコピー用紙等の負担をかけていることから、少しでも負担を軽減してもらう趣旨で平成27年より実施している、新台部会員に対するコピー用紙を送ることについて、事務局より本年度の継続について上程がなされた。具体的には1社当たり1回、10,000枚（2,500枚入り×4箱）を年3回（5月、9月、1月）送っているものである。審議した結果、満場一致で継続が了承された。

### 3 「'19東北6県合同パチンコ・パチスロファン感謝デーinやまがた」の開催に伴う協賛金について〈審議事項〉

山形県遊協から、7月13日～15日に開催される「'19東北6県合同パチンコ・パチスロファン感謝デーinやまがた」に対する協賛金の協力依頼があったものであるが、締切日が5月14日であったため、高橋理事長の了承を受け、例年どおり協賛金1口3万円を拠出した旨事務局から事後報告がなされた。

4 「第51回福島県遊連チャリティゴルフコンペ」開催に伴う協賛金について<報告事項>

福島県遊連から、5月31日に開催される「第51回福島県遊連チャリティゴルフコンペ」に対する協賛金の協力依頼があったものであるが、締切日が5月9日であったため、高橋理事長の了承を受け、協賛金2万円を拠出した旨事務局から事後報告がなされた。

5 平成31年度版「組合名簿」並びに「秋遊協会報」への広告掲載について<報告事項>

秋田県遊協から、平成31年度版「組合員名簿」並びに「秋遊協会報」への広告掲載依頼が届いたものであるが、高橋理事長の了承を受け、例年どおり「組合員名簿」に1コマ3,000円、「秋遊協会報」に1コマ30,000円(10,000円×年3回)を拠出した旨事務局から事後報告がなされた。

6 事務局職員の退職予定について<報告事項>

事務局より、板橋(旧姓二木)優樹職員から、一身上の都合により本年7月19日付けで退職する旨の申し出があったことが報告された。

7 参議院議員候補者尾立源幸(おだちもとゆき)氏の応援について

高橋理事長より、「前回理事会において、業界をあげて応援することが決まったことを報告しましたが、具体的なやり方については、慎重を期す必要がありますので、全商協の指導を受け、組合員の皆様の理解を得ながら進めていきたいと思っております。」との説明があった。

8 中古機移動保全代金等について

高橋理事長より、「中古機移動の際の保全代金(ビニール袋梱包・封印)として、1台当たり1,200円を徴収すること、及びセキュリティシールを1枚300円から500円に値上げすることについて、6月から運用予定であるが、5月20日の中古流通協議会でホールを含めた各団体の了承を取り、決定された後に通知が発出される予定となっている。関係組合員に対し、改めて5月24日通常総会の機会を捉え説明するつもりである。また、これまでの点検確認料は個社対応となり、新設された保全代金との付け替えでは無い。」との説明があった。

以上をもって、午後4時50分、理事会を終了した。