

令和4年度 第5回臨時理事会 (Zoom) 議事録

1. 招集年月日 令和4年9月27日(火)
2. 開催日時 令和4年10月17日(月) 午後4時00分から
3. 開催場所 東北遊商会議室ほか
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数及び出席方法
理事の数 12名 内出席理事 11名
監事の数 2名 内出席監事 2名
5. 出席理事の氏名
高橋一則 桜井 真 田苗幸治 永山恵治 柏木信耶 中嶋 環
柳 漢成 杉本信夫 山内清司 柳 成浩 高橋 聡
6. 出席監事の氏名
門田祐也 柳 成徳
7. 議長の氏名
理事長 高橋 一 則
8. 理事会の成立
理事12名中11名出席により成立(理事会規程第3条第2項(「理事現員数の過半数が出席」))
9. 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
10. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

第1号議案 令和4年度・臨時総会(書面議決権行使)に関する件<審議事項>

事務局から、前回理事会で了承された中古機流通健全化に関する東北遊技機商業協同組合規約の一部改正案を上程する本年11月18日(金)開催の臨時総会(書面議決権行使)に関して、同日午後2時から東北遊商会議室において開催することなどの開催通知(案)、同議案書(案)及び当日の書面議決書の集計要領などの進行要領(案)等が説明、付議され、審議した結果、同案どおり了承された。

第2号議案 経常利益(8月及び9月分)に関する件<報告事項>

1 8月分

- (1) 検定書類、確認証紙の発給状況

8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	2,047	1,642	3,689	2,852	3,813	6,665
前年同月	2,606	756	3,362	3,680	1,258	4,938
増 減 率	-21.5%	117.2%	9.7%	-22.5%	203.1%	35.0%
年度累積	13,451	7,583	21,034	19,169	18,051	37,220
前年同期累積	15,800	3,002	18,802	22,710	6,356	29,066
増 減 率	-14.9%	152.6%	11.9%	-15.6%	184.0%	28.1%

(2) 経営状況

○ 8月単月の営業損益

a営業損益				
売上総利益	12,737,782			
		販売費及び一般管理費	11,833,404	904,378
前年同月	11,846,091		11,278,737	567,354
差し引き	891,691		554,667	337,024
増減率	7.5%		4.9%	59.4%
b営業外損益等				
営業外収益	20,000	営業外費用	0	
貸倒引当金戻入	0	特別損失	0	
		法人税、住民税、事業税	30	19,970
当月純利益(a+b)	12,757,782	-	11,833,434	924,348
			前年同月	1,573,901
			差し引き	-649,553
			増減率	-41.3%

○ 8月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益				
売上総利益	79,178,024			
		販売費及び一般管理費	61,930,906	17,247,118
前年同月	71,957,320		56,352,358	15,604,962
差し引き	7,220,704		5,578,548	1,642,156
増減率	10.0%		9.9%	10.5%
b営業外損益等				
営業外収益	12,164,248		0	
	0	営業外費用	0	
貸倒引当金戻入	0	特別損失	0	
	0	法人税、住民税及び事業税	60	
	0		0	12,164,188
当期純利益(a+b)	91,342,272	-	61,930,966	29,411,306
			前年同月	19,891,631
			差し引き	9,519,675
			増減率	47.9%

2 9月分

(1) 検定書類、確認証紙の発給状況

9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	2,833	1,640	4,473	4,518	2,350	6,868
前年同月	3,560	1,246	4,806	5,216	2,067	7,283
増 減 率	-20.4%	31.6%	-6.9%	-13.4%	13.7%	-5.7%
年度累積	16,284	9,223	25,507	23,687	20,401	44,088
前年同期累積	19,360	4,248	23,608	27,926	8,423	36,349
増 減 率	-15.9%	117.1%	8.0%	-15.2%	142.2%	21.3%

(2) 経営状況

○ 9月単月の営業損益

a営業損益			
売上総利益	15,381,330		
		販売費及び一般管理費	8,946,203
			6,435,127
前年同月	16,789,264		7,910,350
差し引き	-1,407,934		1,035,853
増減率	-8.4%		13.1%
b営業外損益等			
営業外収益	287,600	営業外費用	0
貸倒引当金戻入	0	特別損失	31,550,000
		法人税、住民税、事業税	90
			-31,262,490
当月純利益(a+b)	15,668,930	-	40,496,293
			前年同月
			9,205,924
			差し引き
			-34,033,287
			増減率
			-

○ 9月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益			
売上総利益	94,559,354		
		販売費及び一般管理費	70,877,109
			23,682,245
前年同月	88,746,584		64,262,708
差し引き	5,812,770		6,614,401
増減率	6.5%		10.3%
b営業外損益等			
営業外収益	12,451,848		0
	0	営業外費用	0
貸倒引当金戻入	0	特別損失	31,550,000
	0	法人税、住民税及び事業税	150
	0		0
			-19,098,302
当期純利益(a+b)	107,011,202	-	102,427,259
			前年同月
			29,097,555
			差し引き
			-24,513,612
			増減率
			-84.2%

第3号議案 その他

1 機械部会移動部会開催について<審議事項>

機械部会長の桜井副理事長から、本年11月4日(金)にホテルニュー水戸屋において部会会議を行い、翌日5日(土)にゴルフコンペを行う予定であること、執行予定額については、依頼旅行会社が多忙のため見積書が本日の理事会に間に合わなかったこと及び宿泊者、ゴルフ参加者が未確定であり概算で

しか示せないが 140 万円から 150 万円程度である旨、口頭で付議され、意見等なく了承された。

2 次回理事会の開催日について<審議事項>

令和 4 年 11 月 18 日(金)予定とする。

以上をもって、午後 4 時 30 分終了した。