

令和4年度 第5回定例理事会議事録

1. 招集年月日 令和5年2月15日(水)
2. 開催日時 令和5年3月17日(金) 午後2時00分から
3. 開催場所 東北遊商事務局会議室
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 9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 柳 漢成
杉本信夫 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9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 経常利益(1月及び2月分)に関する件<報告事項>

1 1月分

(1) 検定書類、確認証紙の発給状況

1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	1,912	742	2,654	2,624	1,271	3,895
前年同月	4,498	1,558	6,056	7,422	2,706	10,128
増減率	-57.5%	-52.4%	-56.2%	-64.6%	-53.0%	-61.5%
年度累積	25,030	13,227	38,257	35,946	29,193	65,139
前年同期累積	34,516	9,006	43,522	52,631	16,921	69,552
増減率	-27.5%	46.9%	-12.1%	-31.7%	72.5%	-6.3%

(2) 経営状況

○ 1月単月の営業損益

a営業損益			
売上総利益	9,241,400	販売費及び一般管理費	9,550,835
前年同月	20,548,918		8,619,909
差し引き	-11,307,518		-8,929,344
増減率	-55.0%		-19.9%
			-309,435
			-96.4%

b営業外損益等			
営業外収益	479,480	営業外費用	0
貸倒引当金戻入	0	特別損失	48,000
		法人税、住民税、事業税	0
			431,480

当月純利益(a+b)	9,720,880	-	9,598,835	122,045
			前年同月	8,958,777
			差し引き	-8,836,732
			増減率	-98.6%

○ 1月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益			
売上総利益	138,991,392	販売費及び一般管理費	121,175,491
			17,815,901
前年同月	158,786,193		111,603,526
差し引き	-19,794,801		47,182,667
増減率	-12.5%		9,571,965
			-29,366,766
			8.6%
			-62.2%

b営業外損益等			
営業外収益	13,948,728	営業外費用	0
	0	特別損失	0
貸倒引当金戻入	0	特別損失	28,622,000
	0	法人税、住民税及び事業税	150
	0		0
			-14,673,422

当期純利益(a+b)	152,940,120	-	149,797,641	3,142,479
			前年同月	53,424,755
			差し引き	-50,282,276
			増減率	-94.1%

2 2月分

(1) 検定書類、確認証紙の発給状況

2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	3,049	805	3,854	4,347	1,172	5,519
前年同月	2,720	987	3,707	4,088	1,533	5,621
増減率	12.1%	-18.4%	4.0%	6.3%	-23.5%	-1.8%
年度累積	28,079	14,032	42,111	40,293	30,365	70,658
前年同期累積	37,236	9,993	47,229	56,719	18,454	75,173
増減率	-24.6%	40.4%	-10.8%	-29.0%	64.5%	-6.0%

(2) 経営状況

○ 2月単月の営業損益

a営業損益			
売上総利益	13,267,450	販売費及び一般管理費	10,199,191
			3,068,259
前年同月	12,720,582		11,215,558
差し引き	546,868		1,563,235
増減率	4.3%		-9.1%
			103.9%

b営業外損益等			
営業外収益	149,218	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	0
			149,218

当月純利益(a+b)	13,416,668	-	10,199,191	3,217,477
			前年同月	-29,454,903
			差し引き	32,672,380
			増減率	-89.1%

○ 2月末現在の当期純利益(累計)

a営業損益				
売上総利益	152,258,842			
		販売費及び一般管理費	131,374,682	20,884,160
前年同月	171,506,775		122,819,084	48,687,691
差し引き	-19,247,933		8,555,598	-27,803,531
増減率	-11.2%		7.0%	-57.1%
b営業外損益等				
営業外収益	14,097,946		0	
	0	営業外費用	0	
貸倒引当金戻入	0	特別損失	28,622,000	
	0	法人税、住民税及び事業税	150	
	0		0	-14,524,204
当期純利益(a+b)				
	166,356,788	-	159,996,832	6,359,956
			前年同月	23,969,852
			差し引き	-17,609,896
			増減率	-73.5%

第2号議案 各種会議等開催結果に関する件<報告事項>

- 2月8日開催、全商協・2022年度第6回機械流通委員会結果(zoom)
柳機械流通委員会副委員長から、次の令和5年2月16日開催、東北遊商・第10回機械流通委員会結果と重複することから、その中で説明する旨の報告があった。
- 令和5年2月10日開催、東北遊商・第10回機械流通委員会結果(zoom)
柳機械流通委員会副委員長から、委員会結果の報告があった。
(ホームページ掲載につき省略。)
- 2月13日開催、東北遊商・第4回社会貢献委員会結果(zoom)
杉本社会貢献委員会委員長から、委員会結果の報告があった。
(ホームページ掲載につき省略。)
次いで、杉本社会貢献委員会委員長から、次のとおり令和5年度社会貢献委員会予算案が上程され、審議した結果、異議なく了承された。

令和5年度・社会貢献委員会予算案

※朱書き部分は、提案事項

No.	実施予定月	施策名	予算額				総金額繰越 106,623円
			所要額	前年比増減	日当交通費	前年比増減	
1	未定	鎮守の森プロジェクト活動費	50,000	-50,000	200,000	-50,000	
2	令和5年9月	海岸線各種清掃活動(回胴遊商合同活動を含む)	350,000	+50,000	200,000	+200,000	
3	通年	献血強化活動	120,000				
4	令和6年3月	児童養護施設寄付金(34施設)	3,400,000		370,000		
		青森県(6施設)	(600,000)		(60,000)		
		秋田県(4施設)	(400,000)		(60,000)		
		岩手県(6施設)	(600,000)		(100,000)		
		宮城県(5施設)	(500,000)				
		山形県(5施設)	(500,000)		(60,000)		
		福島県(8施設)	(800,000)		(90,000)		

5	令和5年4月 ～ 令和6年3月	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)					
6	令和6年2月	公益法人寄付金（3法人）	300,000			
		みやぎ被害者支援センター	(100,000)			
		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)			
7	その都度	予備費（オレンジリボン、子ども食堂、その他に充当）	200,000			
合 計			5,000,000	0	770,000	+150,000
						0

次いで、杉本社会貢献委員会委員長から、次のとおり令和4年度児童養護施設への寄付貢献活動結果が報告された。

令和4年度（令和5年3月実施）・児童養護施設寄付金贈呈実施（計画）表

	贈呈日等	令和5年3月9日（木）	（郵送発送）	
	贈呈場所 （住所）		×	
被贈呈者		青森県児童養護施設協会会長（美光園園長）後藤 茂也様 〒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 横浜氏 0176-62-3078		
施設名		東北遊商寄付額		贈呈者等
① 藤聖母園		50,000		
② 美光園		50,000		
③ 幸樹園		50,000		
④ あけぼの学園		50,000		
⑤ 浩々学園		50,000		
⑥ 弘前愛成園		50,000		
計(6施設)		300,000		

	贈呈日等	令和5年3月9日（木）	（郵送発送）	
	贈呈場所 （住所）		×	
被贈呈者		岩手県児童養護施設協会会長（青雲荘院長）佐藤 孝様 〒020-0807盛岡市加賀野四丁目8番33		
問合せ担当者 （電話）		みちのくみどり学園 高橋信広氏 019-683-3171 Fax:019-663-3171 〒020-0102盛岡市上田字松屋敷11-14		
施設名		東北遊商寄付額		贈呈者等
① みちのくみどり学園		50,000		
② 大洋学園		50,000		
③ 青雲荘		50,000		
④ 和光学園		50,000		
⑤ 一閑藤の園		50,000		
⑥ 清光学園		50,000		
計(6施設)		300,000		

宮城県	贈呈日等	令和5年3月9日(木)	13:30施設で贈呈
	贈呈場所(住所)	仙台市「丘の家子どもホーム」園長 鈴木重良様 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 鈴木重良様 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 鈴木重良氏 022-231-6303 fax022-231-6301 〒981-0905仙台市青葉区小松島堤7-1	
	施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等
① 仙台天使園	50,000	櫻井副理事長	
② 小百合園	50,000	大久保副委員長	
③ ラ・サール・ホーム	50,000	木橋委員	
④ 丘の家子どもホーム	50,000		
⑤ 継が丘学園	50,000		
	※ほくとう通信取材依頼		
計(5施設)	250,000		

秋田県	贈呈日等	令和5年3月9日(木)	(郵送発送)
	贈呈場所(住所)	× ×	
	被贈呈者	県南愛児園園長 谷口太郎様 〒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 谷口太郎氏 0182-32-6065 fax0182-32-4678	
	施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等
① 県南愛児園ドリームハウス	50,000		
② 感恩講児童保育院	50,000	※3/10に4施設が集まる会 合があるため、できれば 3/9までの到着を希望。	
③ 聖園天使園	50,000		
④ 陽清学園	50,000		
計(4施設)	200,000		

山形県	贈呈日等	令和5年3月9日(木)	(郵送発送)
	贈呈場所(住所)	× ×	
	被贈呈者	山形県児童養護施設協会会長(双葉荘施設長) 荒井聡様 〒999-5102 新庄市大字菰野字横根山80-1	
	問合せ担当者(電話)	双葉荘社長 荒井 聡氏 0233-25-2018	
	施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等
① 寒河江学園	50,000		
② 山形学園	50,000		
③ 双葉荘	50,000		
④ 興望館	50,000		
⑤ 七瀬恩園	50,000		
計(5施設)	250,000		

福島県	贈呈日時	令和5年3月8日(水)	13:30施設で贈呈
	贈呈場所(住所)	福島市「青葉学園」園長(部会代表) 黒沢俊之助様 〒960-2152福島市七船字新林24番地(024-593-1022)	
	被贈呈者	福島県社会福祉協議会児童福祉施設部代表 黒沢俊之助様(青葉学園園長) 〒960-2152福島市七船字新林24番地	
	問合せ担当者(電話)	社会福祉協議会 大竹氏024-573-8200 fax024-521-5663 〒960-8141福島市渡利字七社宮111	
	施設名	東北遊商寄付額	贈呈者等
① 福川愛生園	50,000	杉本委員長	
② 白河学園	50,000	実戸委員	
③ 青葉学園	50,000		
④ 会津児童園	50,000		
⑤ アイリス学園	50,000		
⑥ 福島愛育園	50,000	※贈呈者に厚紙2.3枚撮影依頼	
⑦ いわき育英舎	50,000	※施設側で新聞社投げ込み	
⑧ 森の風学園	50,000		
計(8施設)	400,000		

東北遊商合計(34施設)	1,700,000
--------------	-----------

第3号議案 役員選挙に関する件<報告事項>

1 部会枠数の決定について

役員選挙関係取決め事項(平成28年9月23日付)に基づき部会推薦立候補者数を、新台部会が理事2名、機械部会が理事9名、監事2名、商社部会が理事1名とすることが了承された。

2 選挙管理委員等の選任について

役員選挙規約第3条及び第7条に基づき、選挙管理委員長、選挙管理委員7名については、高橋理事長に一任することが、満場一致で了承された。

第4号議案 令和5年度通常総会開催場所、日程等に関する件<審議事項>

事務局から、第4回定例理事会において、懇親会は開催しないこと、今後、懇親会なしでのホテルニュー水戸屋の会場費と仙台国際ホテルの会場費を比較等し、今回の理事会で決定することが了承されていたが、当該ホテルの見積り対比が示され、審議した結果、ホテルニュー水戸屋において開催することとなった。

また、令和5年度通常総会の開催通知等案が示され、前記、決定に基づき発出することが了承された。

第5号議案 令和5年度・賦課金（組合費）に関する件<審議事項>

例年どおり、引き続き月額15,000円とすることが、満場一致で了承された。

第6号議案 令和5年度・書類発行手数料の減免率に関する件<審議事項>

令和4年度に引き続き20%減免とすることが、満場一致で了承された。

第7号議案 組合員の各種届出に関する件<報告事項>

事務局から、次のとおり届出又は届出予定であることが報告された。

- 令和5年2月28日付け脱退届 (株)高尾 仙台支店 中嶋 環
※ 高尾 仙台支店の閉鎖のため（法定脱退）
- 令和5年3月31日付け脱退届提出予定 (株)西陣販売 仙台支店 長谷川 弘志
※ 事業廃止のため（法定脱退）

第8号議案 その他

1 フェイム誌の広報掲載年間契約及び年間購読料について<審議事項>

フェイム誌代表の友道氏より、令和4年度のフェイム誌の広報掲載年間契約及び年間購読料の見積もりについて説明があり、審議した結果、広報掲載年間契約については、月額20,000円増額し年額3,600,000円（税別）、年間購読料の月額については、月額12,000円増額し78,000円（税・送料込み）で契約することが、満場一致で了承された。

2 ゴールデンウィーク中の事務局休業日程について<審議事項>

各出席者の意見を集約等した結果、暦どおりとすることとなった。

3 新顧問の採用について<報告事項>

高橋理事長より、山村英次顧問の後任として県警から紹介のあった倉島英明氏（警察本部総務部長、仙台東警察署長等歴任）について、去る2月15

日、本職以下五役により面談を実施した結果、顧問採用に問題ないとの結論となり、本年4月1日から就任することが報告された。

4 就業規則一部改正に係る施行実施について<報告事項>

事務局から、令和3年3月19日付けで、就業規則第7条の就業時間「午前9時30分から午後6時00まで」を「午前9時00分から午後5時00分まで」とする一部改正がなされ、施行日は新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置期間が終了した翌日からとすることになっていたが、このたび、同助成金の特例措置期間が本年3月31日に終了することから、翌日の4月1日付けで当該一部改正が施行されること、これに伴い組合事務局の業務時間変更通知を組合員あて発出することが報告された。

5 事務局職員の育児休業について<報告事項>

事務局から、本年3月25日から書類担当女性職員が第二子出産のための産前休暇に入り、その後、6月30日までの産後休暇の予定であること、また、別の書類担当女性職員が、第一子出産を8月に控えていることから、6月末には産前休暇に入ることが報告された。

なお、これらの休暇・休業、課長昇格や新書類申請システム対応等の関係で、欠員等は、派遣職員により相応の体制を整えていくことなどについて報告された。

6 事務局職員の決算賞与について<審議事項>

事務局職員に、決算賞与の意義をよく説明し、支給されて当然であるとの認識を持たせないよう徹底することを前提に、今期も、前期まではいかないものの、支給するものとした。

7 事務局職員の人事（昇格）について<審議事項>

事務局から、次長に次いで事務局全体を統括する課長の職を新設するため、女性の書類担当係長を当該課長に就任させたいこと、書類担当係長の昇格に伴い、書類担当係をまとめる主任として、処理スピード、正確さなどが抜群の女性書類担当係員1名を昇格させたいこと、また、昨年5月、将来の幹部候補として総務担当係に採用した男性職員について、昨年来、事務局全体の業務把握のため、書類担当及びQR担当を経験させていたが、本来の総務担当に戻し、主任に昇格させ将来を担う幹部として育成したいことが諮られ、いずれも異議なく承認された。

8 事務局職員の定期昇給について<審議事項>

局長以下を定期昇給するものとした。

9 次回理事会開催日について<審議事項>

令和5年4月21日(金)午後2時開催予定とする。

以上をもって、午後4時30分終了した。