

【特定非営利活動法人公共政策研究所

第1回通常総会議案書】

日時 平成20年4月19日（土）10時00分～
場所 北海道NPOサポートセンター会議室（札幌市中央区区南2西10）

1. 開 会
2. 理事長挨拶
3. 議長及び議事録署名人選出
4. 議案審議
 - 第1号議案 平成19年度事業報告に関する件
 - 第2号議案 平成19年度収支決算報告、監査報告に関する件
 - 第3号議案 平成20年度事業計画に関する件
 - 第4号議案 平成20年度収支予算に関する件
 - 第5号議案 会費の設定について
 - 第6号議案 役員報酬の限度額の設定について
 - 第7号議案 役員改選について
 - 第8号議案 その他
5. 議長退任
6. 閉 会

以上

第1回通常総会議案

第1号議案

平成19年度事業報告に関する件（特定非営利活動事業）

（平成19年6月14日～平成20年3月31日）

（1）調査事業

- ① 全道市町村別NPO数調査（H19.6）（NPO推進北海道会議委託）

道内市町村別のNPO数が公表されていなかったため、調査実施

- ② 全道市町村別NPOへの法人住民税減免調査(H19.6)

（NPO推進北海道会議委託）

NPO法人への道内市町村の法人住民税減免データがなかったことから、調査を実施した。

- ③ 協働環境調査（H19.9）（北海道NPOサポートセンター委託）

・北海道 ・札幌市 ・函館市の3か所を調査実施

- ④ 「さっぽろテレビ塔」アンケート調査（H20.3）

・2/1～11の雪まつり期間に札幌市民、道内・道外観光客から「さっぽろテレビ塔」建替構想への意見をアンケート調査実施

（2）情報提供事業

- ① 自治基本条例制定までの資料提供（安平町、函館市）

- ② 市民活動スキルアップ講座事業への講師参加及び資料提供（岩見沢、釧路）（H19.10）

- ③ 北海道NPOサポートセンターへの資料提供

・愛知県三好町職員研修資料作成（H20.2）

（3）研修事業

- ① 公共政策研究所設立記念シンポジウム開催

・「第二次分権改革のゆくえ」 ・H19.11.14（土） 13:30～16:30

・北大学術交流会館講堂 ・80名（2/3が札幌以外の人）

・講演:「第二次地方分権改革の中間報告」宮脇淳北大大学院教授

・パネルディスカッション:第二次地方分権改革の中間報告の論点

上田文雄札幌市長 山口二郎北大大学院教授 宮脇淳北大大学院教授

- ② 道議会議員研修（H19.12.12 16:00～17:00）（小林郁子道議より依頼）

・道議会民主党・道民連合議員を対象に「地方分権改革推進委員会『中間的な取りまとめ』の勉強会開催（地方分権改革の理念、地方政府、大都市制度、総合性、広域連携の拡大、地方支分部局、上書き権、税源配分問題、地方間財政力格差の是正、丹羽委員長・宮脇事務局長の提起、猪瀬委員の主張等を解説）参加議員10名

（4）行政への公共政策研究所の紹介等営業活動実施

- ①恵庭市 ②千歳市 ③江別市 ④石狩市 ⑤登別市

いずれも成約には至らなかった。

第2号議案 平成19年度収支決算報告、監査報告に関する件

平成19年度特定非営利活動に係る財産目録（平成20年3月31日現在）
 特定非営利活動法人 公共政策研究所 （単位：円）

科目・摘要	金額（単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	65,253		
現金手許有高			
普通預金北海道銀行本店	450,022		
流動資産合計		515,275	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			515,275
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金（秋山記念生命科学 振興財団）	450,000		
流動負債合計		450,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			450,000
正味財産 (C) = (A) - (B)			65,275

平成19年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

特定非営利活動法人 公共政策研究所 （単位：円）

科目	金額（単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	515,275		
流動資産合計		515,275	
資産合計 (A)			515,275
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	450,000		
流動負債合計		450,000	
負債合計 (B)			450,000
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		65,275	
正味財産合計 (C)			65,275
負債及び正味財産合計			515,275

その他の事業会計貸借対照表

該当なし

平成19年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成19年6月14日から平成20年3月31日まで

特定非営利活動法人 公共政策研究所

(単位：円)

	科 目	金 額			
I 収入の部	事業収入	431,620			
	助成金収入	0			
	寄付金収入	0			
	会費収入	0			
	雑収入	22			
	合計	431,642	431,642		
II 支出の部	1. 事業費	給料手当	0		
		法定福利費	0		
		福利厚生費	0		
		車両維持費	0		
		広告費	0		
		消耗品費	67,445	67,445	
	2. 管理費	給料手当	0		
		会議費	0		
		旅費交通費	30,500		
		通信費	82,396		
		事務用消耗品費	117,726		
		業務委託費	0		
		租税公課			
		支払手数料			
		支払保険料			
		新聞図書費	37,550		
		雑費	30,750	298,922	
		合計	366,367	366,367	
			当期正味財産増加額		65,275
			前期繰越正味財産		0
	正味財産合計		65,275		

その他の事業会計収支計算書

該当なし

監査報告

監査を実施した結果、業務執行、会計決算は適正に処理されていることを認めます。

平成20年4月14日

監事 小沼 千佳子 印

第3号議案

平成20年度事業計画に関する件

平成20年度事業計画（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

- (1) 調査事業 50万円
 - ① 道政課題調査事業他 5件（10万円×5件＝50万円）

- (2) 情報提供事業 5万円
 - ① 市民自治推進シンポジウム開催 1件（5万円）

- (3) 研修事業 10万円（4万円×1回、3万円×2回）
 - ① 自治基本条例の研修
 - ② 市民活動促進・NPO関連研修

- (4) 事業受託 100万円
 - ① 助成事業（採択） 1件（45万円×1件＝45万円）
 - ② 助成事業（申請） 1件（55万円×1件＝55万円）

- (5) 研究員制度の創設
当研究所の研究テーマを共に研究する研究員を委嘱できるようにする。

以上

第4号議案

平成20年度収支予算書（特定非営利活動事業）

（平成20年4月1日から平成21年3月31日）

特定非営利活動法人 公共政策研究所

（単位：円）

	科 目	予算額			
I 収入の部	事業収入	650,000			
	助成金収入	1,000,000			
	寄付金収入	30,000			
	会費収入	150,000			
	雑収入	0			
	合計	1,830,000	1,830,000		
II 支出の部	1. 事業費	調査費	300,000		
		情報収集費	40,000		
		研修費	70,000		
		助成事業費	700,000		
		広告費	20,000		
		消耗品費	20,000	1,150,000	
	2. 管理費	役員報酬	500,000		
		会議費	0		
		旅費交通費	30,000		
		通信費	60,000		
		事務用消耗品費	36,000		
		業務委託費	0		
		租税公課	0		
		支払手数料	10,000		
		支払保険料	10,000		
		新聞図書費	24,000		
		雑費	10,000	680,000	
		合計	1,830,000	1,830,000	
			前期繰越正味財産		65,275
			正味財産合計		65,275

第5号議案

会費の設定について

1. 正会費

平成20年度は、会費を徴収しないこととする。

2. 賛助会員

(1) 賛助会員A 年間1口 12万円

(2) 賛助会員B 年間1口 1万円

(注) 賛助会員は公共政策研究所の作成する研究報告書等の資料を当研究所のホームページから入手できます。(賛助会員にはホームページのパスワードを公開します)

第6号議案

役員報酬の限度額の設定

役員報酬の限度額として年間80万円を設定する。

第7号議案

役員改選

次とおり役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第23条第1項の規定により、北海道知事及び法務局に届け出ます。

変更年月日 変更事項	役職名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
H20年4月19日 再任	理事	水澤雅貴	札幌市白石区栄通12丁目4番 5-401号	有
H20年4月19日 再任	理事	小林董信	札幌市中央区南16条西17 丁目1番8-204号	無
H20年4月19日 再任	理事	栢内香次	札幌市西区山の手2条5丁目 5番22号	無
H20年4月19日 再任	監事	小沼千佳子	札幌市手稲区前田7条14丁目 3番32号	無