

ウエストグリーンネット (WGN) 2017 年度第 12 期定時総会次第

2017 年（平成 29 年）6 月 28 日

広島県福山市“福山市ものづくり交流館会議室”にて
10 時 50 分～12 時

第 12 期総会議決権数（正会員）21 コ。当日出席議決権数 14 コ（内委任 1 コ）→適法に成立。

【総会関連定款】

（開催）第 27 条 総会は、正会員総数の **2 分の 1** 以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）第 28 条 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の **過半数** をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

平成 29 年度第 12 期定時総会

議事次第

- 第 1 号議案 (承認議案) 平成 28 年度事業報告及び決算書に関して
- 第 2 号議案 (承認議案) 平成 29 年度事業方針及び予算に関して
- 第 3 号議案 (報告議案) 会員動向 (入退会、休会等) に関して
- 第 4 号議案 (承認議案) (理事会より総会上程議案) 理事選任に関して
- 第 5 号議案 (報告議案) その他
(理事懇親会話題より：リクエストの活性化/後継者/法人化等意識調査)

「非営利団体」又「持続可能な団体」として WGN が 11 年間 守ってきた運用基調団体プロフィール

1. 遅い集合・早い解散：WGN は広域ネットワークです。遠い町から参加される方の為に“遅い集合・早い解散”は欠かせません。
2. 公平運用：年 1 回は会員所在地域で開催する様、公平なドサ回りを守っています。
3. 終了時間厳守：例会終了後の予定を立てる事が出来れば安心して参加出来ます。例会ではいつも分刻みで、タイムキーパーベルが鳴り響きます。
4. 例会開催は年 4 回：参加も準備も無理ない回数を心がけています。

↑ ↑ ↑ ↑

無 理 せ ず
(大前提)

第1号議案（承認議案） 平成28年度 事業報告及び（収支計算書及び財産目録）の監査報告
【平成28年度事業報告】

<p>I 例会 ・会員及び政策ニーズに関連するイベント ・期日/テーマ/講師/主なゲスト/人数</p>	<p>(Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ) エコウエーブ、カフェビズ（商売繁盛会議）収益活動等 ・期日/テーマ/ゲスト/人数</p>	<p>(Ⅴ) 基幹運営/ルーチン事業 左記ⅠⅡⅢⅣを支える事業（※-1） ・期日/テーマ/対象者/人数</p>
<p>1. H28/6 理事会・総会・第1回例会 記念講演（バイオコクス：井田民男近大教授）。（中国経産局・四国経産局・環境省、広島県中小企業団体中央会）34名。 2. H28/10 第2回例会“㈱ダスキンプロダクト中四国愛媛工場訪問”（環境省、広島県中小企業団体中央会）30名。 3. H29/2 第3回例会“コベルコ建機㈱広島五日市工場訪問”（中国経産局・四国経産局、環境省、広島県中小企業団体中央会）40名。 4. H29/4 第4回例会“三木鋼業㈱カーツ四国坂出工場訪問”。（中国経産局・四国経産局・環境省・広島県中小企業団体中央会）42名。</p>	<p>1. H28/9 J-クレジット制度セミナー（広島市）1名。 2. H28/10 コラボゼミ（特別講師：県立広島大学）大森浩之委員（共和化工㈱）。学生、先生。約60名。 3. H28/11 展示会出展（岡山Bネットフォーラム）2社出展&商談。4名。 4. (収益事業：通年) みどりのポスト販売。</p>	<p>1. H28/5 四国経産局見村課長挨拶。6名。 2. H28/11 理事懇親会（尾道市ふれあいの里にて）12名 3. H29/3 バイクビズ連絡会議。（松山市）事務局1名。 4. WGNINF 発信 43本</p>
<p>研修イベント/例会 計4回（146名）</p>	<p>計3回1件（65名） カーボンオフセット（COS）2団体</p>	<p>計3回1件（19名）</p>

※-1（Ⅴ基幹運営/ルーチン事業：例会・部会・研究会の企画、準備、事前及び終了時の取りまとめ作業/関連省庁・自治体への単独定時訪問/WGNINF発信等）

平成28年度事業計

I 研修イベント/例会 4回 146名（前期4回、170名）

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 収益事業/交流事業/カフェビズ 3回1件65名 COS 2団体（前期4回1件76名 COS2団体）

Ⅴ基幹運営事業 3回1件19名 WGNINF43本（前期3回1件15名 WGNINF43本）

計10回/2件/延230名/COS→2団体（前期11回/2件延261名/COS→2団体）

特記：カーボンオフセット2013年より2017年の5年間継続中（被災地のクレジット購入）

監査報告（収支計算書）

平成28年（年度）特定非営利活動に係る事業会計
平成28年5月1日から平成29年4月30日迄

収支計算書

ウエストグリーンネット

科目・摘要	金額	
I 収入の部		
1.会費年会費収入		
平成28年度年会費(正会員22社(1社振り込み手数料込)・賛助会員9社・市民会員6名)	2,001,244	2,001,244
2.事業収入		
①イベント参加費	248,352	
・第1回例会(広島県福山市)(第11期理事会・総会・例会)		
総会記念講演:井田民男近畿大学バイオコース研究所所長『バイオコース』		
・第2回例会(愛媛県西条市)『㈱ダスキンプロダクト中四国愛媛工場訪問』		
・第3回例会(広島県五日市市)『コベルコ建機㈱広島本社五日市工場訪問』		
・第4回例会(香川県坂出市)		
『三木鋼業㈱の資源リサイクル～CARTS四国自動車リサイクル工場訪問』		
・役員懇親会(尾道ふれあいの里)(広島県尾道市)		
②マッチング手数料	13,000	(当期計)
③預金利息	18	261,370
④その他(次年度会費)		2,262,614
H29年度会費(正会員17社(1社振り込み手数料込)・賛助会員7社・市民会員6名)	1,551,244	1,551,244
当期収入合計(A)		3,813,858
収入合計(B)		3,813,858
II 支出の部		
1.事業費		
①イベント開催費(会場費・食事代・参加者送迎タクシー代・手土産代・講師ゲスト交通費)	477,846	
・第1回例会(広島県福山市)(第11期理事会・総会・例会)		
総会記念講演:井田民男近畿大学バイオコース研究所所長『バイオコース』		
・第2回例会(愛媛県西条市)『㈱ダスキンプロダクト中四国愛媛工場訪問』		
・第3回例会(広島県五日市市)『コベルコ建機㈱広島本社五日市工場訪問』		
・第4回例会(香川県坂出市)		
『三木鋼業㈱の資源リサイクル～CARTS四国自動車リサイクル工場訪問』		
・役員懇親会(尾道ふれあいの里)(広島県尾道市)		
・中四国ビジネスネット(B-net)フォーラム2016(岡山県岡山市)		
・bikebiz(バイクビズ)推進フォーラム2016(愛媛県松山市)		
・四国経産局新任課長挨拶訪問/見村隆正様(香川県高松市)		
②運営費(通信費・雑費)	13,061	
③顧問日当・交通費	12,480	
④他団体等会費(H28年度会費/広島県中小企業団体中央会)	29,000	
⑤国内クレジット・カーボンオフセット証明書発行代(2015年度・2016年度)カーボンフリーコンサルティング㈱	28,080	
⑥HP管理費(WGN/バイクルネッサンス:HP年間更新委託費・ドメイン・レンタルサーバー)	360,000	920,467
2.企画・運営・管理費	1,342,147	1,342,147
事務局管理費(イベント企画・運営人件費・INF作成・名刺作成・理事会・総会・例会・委員会準備及び資料作成等・経理管理費・印刷費・通信費・HP更新原稿・個別企業データ作成・編纂整理)		
交通費(官・誘致企業・会員企業訪問・小イベント・異団体交流駐車料等)・雑費		
当期支出合計(C)		2,262,614
当期収支差額(A)-(C)		1,551,244
次期繰越収支差額(B)-(C)		1,551,244

2017年6月10日
上記の通り相違ありません。

会計監査 小川 勲



監査報告（財産目録）

平成28年（年度）特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成28年5月1日から平成29年4月30日迄

ウエストグリーンネット

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1.現金預金		
現金 現金手許有高（繰越金・預金利息等）	0	
普通預金（H29年度年会費）	1,551,244	
流動資産合計		1,551,244
2.固定資産	0	
土地	0	
建物	0	
什器備品	0	
パソコン	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,551,244
II 負債の部		
1.流動負債		
短期借入金	0	
預り金 職員に対する源泉 所得税	0	
未払金 職員給与	0	
流動負債合計		0
2.固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
正味資産		1,551,244

2017年6月10日
上記の通り相違ありません。

会計監査 小川 勲



第2号議案（承認議案） 平成29年度事業方針及び予算に関して

【平成29年度事業計画案（概要）】 自平成29年5月1日 から 至平成30年4月30日迄

1. 環境政策連携/協力と研究の事業（Ⅰ例会Ⅱエコムーブメント（カーボンオフセット等））
2. 会員利益をはかる事業（Ⅲカフェビズ等）
3. 上記1.2.の事業遂行の為の事業（Ⅳ収益事業、Ⅴ基幹運営事業）

当期も設立以来変わらない「**会員/官/外部オファー等からのリクエスト優先**」で事業運営する為、総会時点で個別事業を全て決定してしまうと期半ばに出てくる会員・関係者のリクエストの多くを排除する事になる。よって例年通り総会時点では既決事案以外の個別事業決定は行わず、設立11年で築いた上記大別3点（1.2.3.）、内訳以下5つ事業形態を当期も遂行する事の承認を求めるものである。

事業名 ※既決事案	ワンポイント解説 (全て会員・関係者からのリクエストで対応)	回数	予算
I 例会	会員共通受益のある政策への連携団体としての基幹活動。官を招き1.政策連携協力や研究2.低炭素社会構築ビジネス研究3.先進企業等の視察 例：(工場視察)(講演)(政策意見交換)等 ※三光(株)江島工場訪問(前泊)10/6or10/13。	4回/年 H29/6,10, H30/1,4 開催時期は(予定)	会費利用
II エコムーブメント	新たな社会運動となる様な政策への連携やその為の意見交換会等。 (例：バイクビズ運動・カーボンオフセット・コラボゼミ等)	随時	会費収益(一部)
III カフェビズ/ ※省庁助成事業認識深化	カフェビズ(商売繁盛会議)：WGNネットワークを利用した個別会員相互の企業の利益向上。 ※助成事業認識深化：意見交換会等で、自社事業計画等と利用可能な助成事業を探る。	随時	該当会員の受益比率から応分な分担
IV 収益活動	外部/会員等のリクエスト・オファーに応じて対応。本柱事業維持経費という目的を逸脱しなければ、形態は自由。例：みどりのポスト等	随時	活動収益で運営
V 基幹運営	I～IV迄の全て事業を支える事務局業務 ≪WGNINF・HP更新(会員情報等)・アンケート・総務・情報収集・周知活動・マッチング等≫	通年	会費利用

*リクエスト優先順位：①文書化(書式フリー)されているものを優先(その都度のイベントテーマの根拠)。
②リクエストが累積しない為にも、リクエスト継続希望する会員は每期継続希望書(書式フリー)を提出

【平成29年収支予算案】 自平成29年5月1日 から 至平成30年4月30日迄(単位：円)

科目・概要	予算額	備考(次頁3号議案29社・7名より算出)
(収入の部)		
1. 年会費収入(正21社、賛8社、市民7名)	1,884,000	(70,000円×21社+50,000×8社+14,000円) (事業収入資産内訳↓)
2. 事業収入 イベント参加費/ビジネスマッチング	170,000	試算：170,000円(40,000円/回×4回)/緑のポスト等
3. 前期繰越金	0	
合計	2,054,000	
(支出の部)		
1. 直接事業費	1,143,000	
①例会開催費(170,000×4回)	680,000	①②会場借料・講師謝金・講師交通費等
②その他事業費(エコウエーブ/理事会等)	74,000	②カーボンオフセット費等
③HP管理費(WGN・BBルネッサンス)	360,000	③WGN/BB更新/ドメイン/レンタルサーバー費等
④会費(中央会)	29,000	
	911,000	
2. 間接事業費	901,000	
①運営管理費	901,000	2. -①事業運営及び準備費(事務局管理費：イベント企画・運営人件費・INF作成・名刺作成・理事会・総会・例会・委員会準備及び資料作成等・経理管理費・印刷費・通信費・HP更新原稿・個別企業データ作成・編纂整理・交通費(官・誘致企業・会員企業訪問・小イベント・異団体交流駐車料等)・雑費
②予備費	10,000	
合計	2,054,000	(min 予算)

第3号議案（報告議案）会員動向（入退会、休会等）に関して

入会1名（市民会員：石田旨擴）。

退会：計5社。（正）2社（八千代エンジニアリング(株)、大王製紙保安検査システム(株)）（賛助）3社（(株)濱田、(株)リーテック、(株)総社技術コンサルタント）→2年休会終了後、会員名簿から削除。

12期：計29社・14名《正21社、賛8》学術会員7名/市民会員7名（前期比△5社+1名）。

11期：計34社・13名《正23社、賛11》学術会員7名/市民会員6名。

第4号議案（承認議案）（理事会より総会へ上程議案）理事選任に関して

笹井優理事（(株)トクヤマ）の異動に伴い、同一企業内後任理事として杉村恒俊を、豊嶋泰行（ダイオーエンジニアリング(株)取締役営業部長）を、新理事に推薦し総会に上程すること。

平成29年度第12期 役員構成

1	理事	平尾隆行（中電技術コンサルタント(株) 部長）	2015～2017
2	理事	塩田定一（(株)富士クリーン 常務取締役）	〃
3	理事	中泉一司（安田金属(株) 執行役員）	〃
4	理事	田中孝彦（太平洋セメント(株) 支店長）	〃
5	理事	杉村恒俊（(株)トクヤマ資源リサイクル営業G 主席）	〃
6	理事	木山通宏（(株)クリエイティブ 代表取締役）	〃
7	理事	西川雄二（(株)西日本アチューマツクリン 執行役員 部長）	〃
8	理事	川本文吾（中国特殊(株) 執行役員 部長）	〃
9	理事	上村誠紀（(株)かみむら 代表取締役）	〃
10	理事	多田光昇（(株)リソースズ 部長）	〃
11	理事	三木孝彦（三木鋼業(株) 専務取締役）	〃
12	理事	豊嶋泰行（ダイオーエンジニアリング(株)取締役営業部長）	〃
1	会計監査	小川勲（(株)オガワエコノス 代表取締役会長）	〃

（関連定款）第12条 この協会に次の役員を置く。

（1）理事 6人以上12名以下 （2）会計監査 1人

第13条 理事及び会計監査は、総会において選任する。

第15条 役員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする（→任期途中の同一団体での理事交代は前理事の任期として算出）

第5号議案 その他 161108 理事懇親会（いきあわせ会）より

①積極的なリクエスト提出と対応：（会員希望訪問先・官希望取組み事項）

②例会複数参加：後継者育成、活性化の為、「多様な複数委員及びオブザーバー参加への」取組。

③（法人化に向けての試行策の一つ）CPD（※-2）講習実施機関としての登録の議論継続中。

→しばらくは現状のゆるい「無理せず」運営の範囲で継続を、という意見が大半を占めた。

※-2CPD（Continuing Professional Development）。資格取得技術者が恒常的に技術能力研鑽度を数値化（ポイント）し評価する制度。同一資格内での技術者支援策。

④川崎信次郎顧問任期終了。

⑤その他

以上

*****WGN***無 理 せ ず***WGN*****