

2018 年度ウエストグリーンネット (WGN)
【第 13 期定時総会議事次第】

開催日時：2018 年 6 月 26 日 10 時 45 分～ 11 時 25 分
場所：広島県福山市“福山市ものづくり交流館会議室”にて

開会宣言

- 第 1 号議案 2017 年度事業報告及び決算書に関して (承認議案)
(総会資料より)
- 第 2 号議案 2018 年度事業方針及び予算に関して (承認議案)
(総会資料より)
- 第 3 号議案 会員動向 (入退会、休会等) に関して (報告議案)
- 第 4 号議案 定款変更に関して (承認議案)
- 第 5 号議案 171213 理事懇親会 (いきあわせ会) (報告議案)
- 第 6 号議案 その他

閉会宣言

第 13 期総会議決権数 (正会員) 20 コ。当日出席議決権数 14 コ、委任 4 コ、計 18 コにつき本総会は適法に成立しました。

【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

※ (西暦表現) 来年は元号が変更されます。今後、昭和 (S)・平成 (H)・? と、解りにくさを低減する為に、当期より西暦表示で統一しました。ご要望があれば、併記表現も考慮いたします。

「非営利団体」又「持続可能な団体」として WGN が 12 年間
守ってきた運用基調

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） 2017年度 事業報告及び（収支計算書及び財産目録）の監査報告
【2017年度事業報告】

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	(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	(V) 基幹運営/ルーチン事業 左記 I II III IVを支える事業(※-1) ・期日/テーマ/対象者/人数
<p>1. 1706 理事会・総会・第45回例会 記念講演（環境と健康：石田啓医師）。（中国経産局・四国経産局・環境省）30名。</p> <p>2. 1710 第46回例会三光㈱訪問（中国／四国経産局、環境省、広島県中小企業団体中央会）29名。</p> <p>3. 1802 第47回例会“周南市リサイクルプラザ訪問”（山口県環境保全事業団、中国／四国経産局、環境省、広島県中小企業団体中央会）33名。</p> <p>4. 1804 第48回例会“水島処分場訪問”。（岡山県環境保全事業団、中国／四国経産局・環境省・岡山県、岡山県産業振興財団、広島県中小企業団体中央会）44名。</p>	<p>1. 1709 意見交換会（中国／四国経産局、環境省）10名。</p> <p>2. 1710 J-クレジット制度セミナー（広島市）事務局1名。</p> <p>3. 1710 コラボゼミ（特別講師：県立広島大学）杉村恒俊理事（㈱トクヤマ）。学生、先生。約60名。</p> <p>4. 1711 展示会出展（岡山 B ネットフォーラム）2社出展&商談。4名。</p> <p>5. 収益事業：通年（マッチング等）</p>	<p>1. 1705 中国経産局長谷川課長挨拶。4名。</p> <p>2. 1712 理事懇親会（福山ものづくり交流館）9名</p> <p>3. 1803BB 推進フォーラム事務局1名。</p> <p>4. WGNINF 発信 38本。</p>
<p>研修イベント/例会 計4回（136名）</p>	<p>計4回1件（75名） カーボンオフセット（COS）2団体</p>	<p>計3回（14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136名（前期4回、146名）
II、III、IV 収益事業/交流事業/カフェビズ	4回1件75名 COS→2団体（前期3回1件65名 COS 2団体）
V 基幹運営事業	3回14名 WGNINF38本（前期3回1件19名 WGNINF43本）
計11回/1件/延225名/COS→2団体（前期10回/2件延230名/COS→2団体）	

特記：カーボンオフセット 2012年より 2017年の6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29年（年度）特定非営利活動に係る事業会計
平成29年5月1日から平成30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. 会員年会費収入			
平成29年度年会費（正会員20社（1社振り込み手数料込）・賛助会員8社・市民会員6名）	1,811,244	1,811,244	
2. 事業収入			
① イベント参加費	251,000		
・第1回例会（広島県福山市）（第12期理事会・総会・例会） 総会記念講演：臨床検査センター部長石田 啓『魅力ある産廃業～環境と健康』			
・第2回例会（島根県松江市）『三光㈱江島工場とテクノリサイクルステーション見学』			
・第3回例会（山口県周南市）『周南市リサイクルプラザ「ペガサス」&「環境館」視察訪問』			
・第4回例会（岡山県倉敷市）『水島処分場（管理型最終処分場）見学訪問』			
・WGN官民意見交換会（福山市ものづくり交流館）（広島県福山市）			
・役員懇親会（福山市ものづくり交流館）（広島県福山市）			
② マッチング手数料	10,000		（当期計）
③ 預金利息	9	261,009	2,072,253
④ その他			
H30年度会費（正会員18社（1社振り込み手数料込）・賛助会員6社・市民会員5名）	1,569,244	1,569,244	
当期収入合計(A)		3,641,497	
収入合計(B)			3,641,497
II 支出の部			
1. 事業費			
① イベント開催費	473,650		
・第1回例会（広島県福山市）（第12期理事会・総会・例会） 総会記念講演：臨床検査センター部長石田 啓『魅力ある産廃業～環境と健康』			
・第2回例会（島根県松江市）『三光㈱江島工場とテクノリサイクルステーション見学』			
・第3回例会（山口県周南市）『周南市リサイクルプラザ「ペガサス」&「環境館」視察訪問』			
・第4回例会（岡山県倉敷市）『水島処分場（管理型最終処分場）見学訪問』			
・WGN官民意見交換会（福山市ものづくり交流館）（広島県福山市）			
・役員懇親会（福山市ものづくり交流館）（広島県福山市）			
・中四国ビジネスネット（B-net）フォーラム2017（岡山県岡山市）			
・bikebiz（バイクビズ）推進フォーラム2017（広島県広島市）			
② 運営費（通信費・雑費）	14,940		
③ 他団体等会費（H29年度会費/広島県中小企業団体中央会）	29,000		
④ HP管理費（WGN/バイクリネッサンス：HP年間更新委託費・ドメイン・レンタルサーバー）	360,000	877,590	
2. 企画・運営・管理費	1,194,663	1,194,663	
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・編集整理）			
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)		2,072,253	
当期収支差額(A)-(C)			1,569,244
次期繰越収支差額(B)-(C)			1,569,244

2018年6月15日
上記の通り相違ありません。

会計監査 小川 勲 

※（経費明細書）及び（銀行通帳）も監査印を頂いています。
ご請求があればいつでも公開致します。

監査報告（財産目録）

平成29年（年度）特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
 平成29年5月1日から平成30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(H30年度年会費)	1,569,244	
流動資産合計		1,569,244
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		1,569,244
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		1,569,244

2018年6月15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） 2018年度事業方針及び予算に関して

【2018年度事業計画案（概要）】 自 2018年5月1日 から 至 2019年4月30日迄

1. 事業・業界の研究と環境政策連携の事業（Ⅰ例会Ⅱカーボンオフセット・コラボゼミ・BB協賛連携等）
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12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	4回/年 2018/6, 10, 2019/1, 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：カーボンオフセット・コラボゼミ・BB運動等)	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。

【2018年収支予算案】 自 2018年5月1日 から 至 2019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20社、賛5社、市民7名)	1,714,000	(70,000円×20社+50,000円×6社+14,000円)
2. 事業収入		(事業収入資産内訳↓)
イベント参加費/ビジネスマッチング	210,000	試算：210,000円(50,000円/回×4回)
3. 前期繰越金	0	
合計	1,924,000	
(支出の部)		
1. 直接事業費	1,061,000	
①例会開催費(150,000円×4回)	600,000	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)	72,000	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	
2. 間接事業費	863,000	
①運営管理費	853,000	2. 一①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	1,924,000	(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社（賛）三蓉エンジニアリング株式会社

退会：計4社。（正△1社）Total Power Japan（株）

（賛△3社）（株）リベルタ・ジャパン、アボンコーポレーション（株）、（株）濱田（全て「休会終了」）

13期：計26社・14名《正20、賛6社》学術会員7名/市民会員7名（前期比△正1社、△賛2社）。

12期：計29社・14名《正21社、賛8社》学術会員7名/市民会員7名。

第4号議案 定款変更に関して（承認議案）

1. 中泉一司の所属企業理由による理事及び副理事長の辞任。

2. 第12条（2）で定められた副理事長2名を副理事長を5名とする事。

理由：現理事長1名、副理事長2名、計3名体制の負担を軽減する事。

※対象定款条項：第12条 この協会に次の役員を置く。

2 理事のうち、1人を理事長（組織名：会長）、2人を副理事長（組織名：副会長）とする

3. 現理事から副理事長を5名以上互選する事。

2018年度第13期役員構成

1	理事長（理事）	平尾隆行（中電技術コンサルタント（株） 部長）	（重任）	2018～2020
2	副理事長（理事）	塩田定一（株）富士クリーン 常務取締役	（重任）	〃
3	副理事長（理事）	西川雄二（株）西日本7チー・マツクリン 執行役員 部長	（重任）	〃
4	副理事長（理事）	川本文吾（中国特殊（株） 執行役員 部長）	（重任）	〃
5	副理事長（理事）	多田光昇（株）リソーシズ 部長	（重任）	〃
6	副理事長（理事）	杉村恒俊（株）トクヤマ資源リサイクル営業G 主席	（重任）	〃
7	理事	田中孝彦（太平洋セメント（株） 支店長）	（重任）	〃
8	理事	木山通宏（株）きやま商会 代表取締役	（重任）	〃
9	理事	三木孝彦（三木鋼業（株） 専務取締役）	（重任）	〃
10	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）	（重任）	〃
11	理事	上村誠紀（株）かみむら 代表取締役	（重任）	〃
12	理事	空席		空席
1	監事（会計監査）	小川勲（株）オガワエコノス 代表取締役	（重任）	〃

（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 171213 理事懇親会（いきあわせ会）より（報告議案）

①運営方針確認：未だ現状のゆるい「無理せず」運営の範囲で継続。

②例会複数参加：後継者育成、活性化の為に「多様な複数委員及びオブザーバー参加への」取組を会員に依頼（女性・外国人・障害者等）。

③積極的なリクエスト提出依頼と対応：会員希望訪問先・ビジネス拡大／官希望取組事項の周知。

④LINK③（団体が、よってたかって積極リクエスト会員を支援）するパターンの創出を1710中電技術コンサルタントのリクエストをモデルとして展開。

要はリクエストした会員ビジネスを団体で他会員が周知活動やPR等で支援するパターンを創出。

例）1710 中電技術コンサルタントリクエスト（海面埋立最終処分場の高度化工法の周知）

1802 周南市埋立最終処分場→1804 水島埋立最終処分場→1806 森脇武夫教授講演（final）。

第6号議案 その他

*****WGN***無理せず*****WGN*****