

## 役員会報告書

名古屋ニットファッション卸商業組合

日時 平成19年4月18日(水) 午後0時20分～1時50分  
場所 名古屋ニットファッション卸商業組合 会議室  
資料 総会議案書(平成18年度決算・平成19年度予算案)を参照ください。

### 議題

- 第1号議案 第46回通常総会開催の件  
5月16日(水) ホテルオークラレストラン  
総会 午後5時から 懇親会 午後6時から →費用見積承認  
組合員へ招集通知(議案書・回答葉書添付) 4月25日までに発送  
来賓・報道へ開催通知 4月20日までに発送
- 第2号議案 平成18年度決算承認の件  
税理士監査により決算書作成時に損益計算と収益計算を分離の指摘があり、  
損益計算書・貸借対照表を従来方式から変更、一般的な決算書に近づける。  
監事監査 4月9日実施:村瀬、伊藤監事出席 監査報告書を提示  
剰余金処分案 剰余金全額次期繰り越し  
固定資産の評価を実勢に近づけるため、19年度より減価償却を再開する。  
→平成18年度決算は承認
- 第3号議案 平成19年度予算案の件  
中央会決算講習により勘定項目を一部組み換え、実情に沿った予算とする。  
・ 双葉会支援金を委員会費から指導教育費(事業費用)へ  
・ 賀詞交歓会を委員会費から福利厚生費(事業費用)へ  
・ 委員会費を事業費から一般管理費(会議費)へ  
・ 慶弔費を一般管理費から事業費用(福利厚生費)へ  
・ 団体賦課金・団体負担金を事業外費用から一般管理費(団体負担金)へ  
→平成19年度予算案は承認
- 第4号議案 その他の件  
4月13日カラーセミナー報告 36名参加  
組合員情報 ㈱酒井商店:代表取締役社長交代  
八木兵会長葬儀の供花 1対3万円 組合の功労者 特例で →了承  
常務理事会費徴収の件 →継続し組合活性化の使い方を検討  
連合会のニット便利帳 正誤表出来次第送付  
組合資産運用 元金保証の高利回り商品で検討(為替変動のリスクは回避)

## 通常総会報告

1. 招集年月日 平成19年4月23日
2. 開催日時 平成19年5月16日 午後5時から6時
3. 開催場所 名古屋市中区丸の内二丁目20番19号  
名古屋東京海上日動ビル24階 ホテルオークラレストラン会議室
4. 組合員総数 83人
5. 出席者総数 64人（本人出席18人 委任状出席46人）により総会は成立
6. 総会次第

- 1) 開会の辞 牧ヶ野義雄氏
- 2) 理事長挨拶 山口健一氏
- 3) 議長の選出

司会者事務局が議長の選任方法を諮ったところ、山口健一氏が満場一致で選任され同氏が議長席につき、議案の審議に入りました。

- 4) 議案の審議

第1号議案 平成18年度事業報告書及び収支決算書（案）承認の件

議長は事務局に事業報告、決算及び剰余金処分案を説明させた後、監事村瀬英夫氏に監査結果を求め、監事は帳簿及び証拠書類は正確妥当に処理されていることを確認した旨の報告をしました。次いで議長は補足説明し原案を議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定しました。

第2号議案 平成19年度事業計画書（案）並びに収支予算（案）承認の件

議長は事務局に事業計画及び予算案を説明させた後、補足説明を行いこれを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定しました。

第3号議案 平成19年度経費の賦課並びに徴収方法（案）承認の件

議長は事務局に本年度組合費の賦課金は昨年度と同額、徴収方法は昨年度と同じとする旨の説明をさせた後、原案を議場に諮ったところ、全員異議なく承認、可決決定しました。

第4号議案 その他の件

議長はその他の件について発言を求めたところ、高木明氏より建物の減価償却について質問があり、事務局は平成19年度より対処すると回答しました。

議長は他の発言を求めましたが、発言はありませんでしたので、本日の議案審議は全部終了した旨を述べました。

※議案の内容については議案書を参照してください。

- 5) 来賓紹介 中部経済産業局産業部製造産業課 課長 正木朗氏・・・祝辞  
中部経済産業局産業部製造産業課 繊維係長 種村光男氏  
名古屋市市民経済局産業部産業経済課 主査 脇坂直美氏

- 6) 閉会の辞 田村正隆氏

報道関係 センイ・ジヤナル社 織研新聞社 日本繊維新聞社

## 役員会報告書

日時 平成19年7月18日(水) 午後0時15分～2時

場所 名古屋ニットファッション卸商業組合 会議室

### 議題

- 第1号議案 連合会総会報告 理事長より  
6月5日(火) とうふ屋うかい(東京)  
旧大阪ニット組合は連合会との関係を持続させるため、当面従前の制度等を踏襲するが、関西ファッション連合としての新体制に移行の方向で進む
- 第2号議案 役員人事の件  
副理事長2名空席の補充のため  
アイリン(株)林 憲志氏 平野芳(株)平野彰男氏 を役員会で推薦  
林氏は就任承諾 平野氏は態度保留  
(株)丸銭屋中本 澄氏が退職のため副理事長退任の意向を表明
- 第3号議案 年末役員会・組合員忘年会の件  
11月28日(水) 役員会 午後5時30分より  
忘年会 午後6時より  
松風閣が3年続いたので会場を変える  
幹事を安藤常任理事に依頼 会場・会費案を次回9月役員会で検討
- 第4号議案 組合員加入紹介の件  
大垣の(株)エストより組合加入希望に対応のため賛助会員規約を審議  
愛知県外のニット卸売事業者及び愛知県内外のニット卸売業以外の事業者を含む 年会費1口3万円 として議決 賛助会員規約を設置
- 第5号議案 イベント開催の件  
組合員の懇親のため、ある程度の参加数が見込めるイベントを実施する  
次回役員会で実施内容・時期等を具体的に検討の予定
- 第6号議案 その他の件  
ニット双葉会活動報告 7月6日8名参加  
組合員情報 脱退：(株)川瀬文七商店 (株)クミタ  
社名変更：ナガトモ産業(有)→JNニット  
新規加入：アークエンタープライズ(株) (株)KSカンパニー  
役員会で組合加入了承  
中法人会総会にて表彰(事業協力法人31社の1)

## 役員会報告書

日時 平成19年9月19日(水) 午後0時15分～2時

場所 名古屋ニットファッション卸商業組合 会議室

### 議題

#### 第1号議案 年末役員会・組合忘年会の件

11月28日(水) 役員会 午後5時30分より

忘年会 午後6時より 同じ部屋で

会場：名古屋なまずや(車道) 会席料理 会費：1万円

特別拠出金：理事長2万円、副理事長1万円、常任理事5千円

幹事：石黒、安藤、仲島常任理事

#### 第2号議案 賀詞交歓会の件

1月11日(金) 幹事：堀田副理事長

会場：東京第一ホテル錦3階ドルチェ 和食 オンテーブル 会費：1万円

東海ニットと共催せず名古屋ニット組合単独で開催

午後5時より 講演 講師未定

6時より 新年会 アトラクションはなし

来賓等：議員・官公庁・報道・外来・講師 前回は参考に選定する

#### 第3号議案 イベント開催の件

来期実施予定で 時期・場所・内容等 次回以降検討

#### 第4号議案 グループ保険の件

3年連続して更新手続き時8月の加入率25%未満

19年度更新：2社加入で21社になり25%はクリア

20年度更新に向け 忘年会・総会等を利用し加入依頼をする

#### 第5号議案 その他の件

双葉会 9月7日～9日 上海視察旅行 6名参加 報告書披露

カラーセミナー 9月13日 30名参加 来年は10月か？

組合員情報 脱退：むらせ商事(株)

4月の監事監査は現2名の監事に依頼

社名変更：(有)アイファースト→(株)アイファースト

関西ファッション連合 20年3月末連合会退会を表明

4月より独自の番号制度準備の意向

連合会役員会 10月29日(月)大阪で開催 会場未定

## 役員会報告書

名古屋ニットファッション卸商業組合

日時 平成19年11月28日(水) 午後5時40分～6時

場所 名古屋なまずや

### 議題

#### 第1号議案 賀詞交歓会の件

1月11日(金) 東京第一ホテル錦3階ドルチェ

幹事：堀田副理事長

メニュー(案)・見積(案)・式次第 了承

会費：8,000円に変更 招待分組合負担

午後5時～ 講演会 講師：大和証券・20年景気見通し

午後6時～ 懇親会 円卓着席式(和洋料理・フリードリンク)

開催案内発送先 (\_\_\_1月参加)

議員 衆議院議員：河村 篠田 市会議員：中田 則武(勅仁)

官公庁：中部経済産業局 県産業労働部 市民経済局

報道：日本繊維新聞 織研新聞 センイ・ジヤアナル

外来：商工中金 Qテック ヤマシンオーナメント 佐川急便

大森工業 太陽生命

次第 司会：岡田 開会の辞：牧ヶ野副理事長 来賓紹介：岡田

来賓祝辞：出席議員 乾杯：来賓官公庁 閉会の辞：林副理事長

12月上旬に開催案内を発送する

#### 第2号議案 総会までの日程の件

4月 監事監査 監事と日程調整 役員会開催前に実施

4月16日(水) 役員会 決算・予算・役員改選

4月18日(金) カラーセミナー

5月22日(木) 総会

#### 第3号議案 総会の件

総会 午後4時30分より 決算・予算・役員改選

懇親会 午後6時より

会場：オークラレストラン 開催可能か確認する

#### 第4号議案 その他の件

理事長より10月29日ヒルトン大阪で開催の連合会役員会報告

## 役員会報告書

名古屋ニットファッション卸商業組合

日時 平成20年3月19日(水) 午後12時～1時45分

場所 名古屋ニットファッション卸商業組合 会議室

### 議題

#### 第1号議案 通常総会の件

5月22日(木) ホテルオークラレストラン24階

午後4時30分～ 総会 光Iの間

開会の辞： 閉会の辞： 4月役員会で決定

午後6時～ 懇親会 菊の間 桃花林(中華)

会費：予算案で検討

開催案内 官公庁：中部経済産業局 県産業労働部 市民経済局

報道：センイ・ジヤナル 織研新聞 日本繊維新聞

招集通知 4月役員会以降(議案書添付)

以上が承認された

#### 第2号議案 平成19年度決算見込みの件

組合法改正により組合会計は企業会計に準ずる

→組合会計基準に則って決算関係書類を作成

税理士の指導により減価償却をする 損益計算と収支計算を分離する

財産目録：建物の償却累計額を記載 土地の時価評価額を注記

貸借対照表：資産の周年記念事業積立預金は定期預金に合算

有価証券を時価評価(注記)し評価差額金を正味財産に記載

固定負債の周年記念事業引当金を正味財産の周年記念事業積立金に振替

建物の減価償却は定額法とすることを注記

損益計算書：明細の収支予算決算比較書は役員会の資料とし、損益計算書に各勘定項目を記載(会計基準に準じて)

減価償却不足額を本年度特別損失で一括計上 2,847千円

収益見込 6,763千円 費用見込 8,591千円 差引△1,828千円

結果 期末剰余金は減額(単年度赤字)

周年記念事業積立 500千円を経費でなく剰余金処分案で計上

以上について承認された

#### 第3号議案 平成20年度予算案の件

決算見込と対比した事務局案を提示し審議の結果、以下の支出で昨年度と異なる点以外は従来のとおりとする

- ・懇親会費用の組合負担について  
総会後の懇親会費用は組合負担（会費無料） 予算 130 千円  
忘年会・賀詞交歓会は会費徴収 に決定
- ・パソコンセミナーの開催について  
名古屋市中心企業情報センターの出張パソコンセミナーを年 4 回開催  
参加者にアンケートをとる 会場は組合会議室 予算 120 千円  
テーマ・参加対象者は後日検討 ことで決定
- ・職員の待遇改善について  
職員年俸 2,100 千円→2,400 千円 パート時給 750 円→800 円 承認
- ・FAXをカラー複合機に買い替え 予算 30 千円 承認
- ・オンラインバンキングの導入は時期尚早で見送り

#### 第 4 号議案 平成 20 年度行事日程（案）の件

- 4 月 9 日（水） 監事監査
  - 4 月 16 日（水） 役員会 総会・決算承認・予算案
  - 4 月 18 日（金） カラーセミナー 銀行協会 午後 1 時 30 分から
  - 5 月 22 日（木） 総会 午後 4 時 30 分から ここまで確定
  - 6 月 5 日（木） 連合会総会 午前 11 時から ヒルトン大阪
  - 7 月 16 日（水） 役員会 役員役付け・忘年会・イベント
  - 9 月 16 日（火） 役員会 忘年会・賀詞交歓会
  - 9 月 26 日（金） カラーセミナー
  - 12 月 5 日（金） 役員会・忘年会 賀詞交歓会・総会
  - 1 月 16 日（金） 新年賀詞交歓会
  - 3 月 18 日（水） 役員会 総会・決算見込・予算案
- 以上の日程が承認された

#### 第 5 号議案 商工中金の株式会社転換の件

- 10 月 1 日に商工中金が株式会社となるので商工中金出資金は継続して組合で株式保有する
- 出資 1 口（100 円）に対し 1 株 単元株式 1,000 株の予定  
出資組合員が継続して株主となるか次回役員会までに打診する
- アイリン(株) (株)マルト長谷川 (株)やまきつ 友信商事(株) 山藤縫製  
出資株式（預り証券）は特定組合員に譲渡する  
譲渡価格は 1 株 100 円とする

#### 第 6 号議案 役員改選の件

- 正副理事長で原案を作成する 次回役員会で提案予定  
連合会より役員 1 名増員要請あり  
退任役員の挨拶 中本副理事長 黒田常任理事（瀧常任理事代理）

第7号議案 その他の件

4月18日カラーセミナー 参加申込4社6名(3月18日現在)の報告  
災害時救助物資供給協力 名古屋市との協定締結 了承された

賦課金 現制度:平成11年総会(8等級)←昭和59年総会(10等級)

平成20年度に委員会で見直し検討する

理事長より常務理事会費の管理幹事 安藤・山田・平野常任理事に要請

安藤・山田常任理事は了承

役員による中本・黒田両氏送別会開催が提案

4月26日ザ・カワブンにて午後6時より開催が決定 予約済み