

令和5年度 第4回

公益財団法人新宿未来創造財団理事会

議事録（議論内容）

令和6年3月11日

○酒井理事長 それでは、ただいまから令和5年度第4回公益財団法人新宿未来創造財団理事会を開催いたします。

議案第18号 令和5年度第3回評議員会の招集について

○酒井理事長 これより議事に入ります。

初めに、議案第18号、令和5年度第3回評議員会の招集についてを議題に供させていただきます。

事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 事務局の説明は終わりました。

それでは、質疑に入ります。

議案第18号について御意見、御質問がある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第18号、令和5年度第3回評議員会の招集についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第18号は原案のとおり決定をいたします。

議案第19号 令和5年度事業計画及び収支予算の補正について

○酒井理事長 次に、議案第19号、令和5年度事業計画及び収支予算の補正についてを議題に供させていただきます。

それでは、事務局、説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第19号について御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第19号、令和5年度事業計画及び収支予算の補正についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第19号は原案のとおり決定をいたします。

議案第20号 「役員賠償責任保険」の契約について

○酒井理事長 続いて、議案第29号、「役員賠償責任保険」の契約についてを議題に供させていただきます。

それでは、事務局より説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第20号について御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第20号、「役員賠償責任保険」の契約についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第20号は原案のとおり決定をいたします。

議案第21号 令和6年度資金運用の執行方針及び計画について

○酒井理事長 続いて、議案第21号、令和6年度資金運用の執行方針及び計画についてを議題に供させていただきます。

それでは、事務局、説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第21号について御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第21号、令和6年度資金運用の執行方針及び計画についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第21号は原案のとおり決定をいたします。

議案第22号 組織規程の改正について

○酒井理事長 続いて、議案第22号、組織規程の改正についてを議題に供させていただきます。

それでは、事務局、説明をお願いします。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第22号について御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

○清水理事 ちょっとお伺いします。今まで友好都市の交流は地域交流課で担当してきたと。

○加賀美事務局長 所掌事務としましては地域交流課で担当しておりましたが、今回業務内容をさらに表したいということで、友好都市交流と入れました。

○清水理事 分かりました。ありがとうございます。

○酒井理事長 ほかにどなたかいらっしゃいますか。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第22号、組織規程の改正についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第22号は原案のとおり決定をいたします。

議案第23号 資金運用規程の改正について

○酒井理事長 続いて、議案第23号、資金運用規程の改正についてを議題に供させていただきます。

それでは、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第23号について御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

御発言がなければ質疑を終了いたします。

議案第23号、資金運用規程の改正についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第23号は原案のとおり決定いたします。

議案第24号 「令和15年度子どもフェスタ積立資産」の保有について

議案第25号 「令和7・8年度謎解きイベント積立資産」の保有について

議案第26号 「新宿歴史博物館展示室用調光機能付LED照明装置設置積立資産」の保有について

議案第27号 「新宿コズミックスポーツセンターデジタルサイネージ及びサイン看板設置積立資産」の保有について

○酒井理事長 続いて、議案第24号から第27号まではいずれも特定費用準備資金の保有についてを議題に供するものですので、一括して議事を進めさせていただきます。

それでは、事務局の説明を受けます。

(資料に基づく説明省略)

○酒井理事長 それでは、一括して議案第24号から第27号について御意見、御質問があればお願いいたします。いかがでしょうか。

御質問がないようでございますので、質疑を終了いたします。

まず、議案第24号、「令和15年度子どもフェスタ積立資産」の保有についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第24号は原案のとおり決定をいたします。

続いて、第25号、「令和7・8年度謎解きイベント積立資産」の保有についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第25号を原案のとおり決定いたします。

続いて、議案第26号、「新宿歴史博物館企画展示室用調光機能付LED照明装置設備積立資産」の保有についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第26号を原案のとおり決定いたします。

続いて、議案第27号、「新宿コズミックスポーツセンターデジタルサイネージ及びサイン看板設置積立資産」の保有についてを原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第27号は原案のとおり決定をいたします。

議案第28号 令和6年度事業計画及び収支予算（資金調達及び設置投資の見込み含む）について

○酒井理事長 続いて、議案第28号、令和6年度事業計画及び収支予算（資金調達及び設備投資の見込みを含む）についてを議題に供させていただきます。

それでは、事務局の説明をお願いいたします。

（資料に基づく説明省略）

○酒井理事長 それでは、質疑に入ります。

議案第28号について御意見、御質問のある方はお願いをいたします。

○五味田監事 新宿文化センターの休館に伴いまして、事業収益が1億円以上のマイナスというところで、その代わりかなり経費のマイナスもありますよね。実質的にどのぐらい休館になって利益がマイナスになるか、ちょっとその辺を教えていただきたいと思います。

○八木原参事 文化・学習課長でございます。

具体的に出っ張りや引っ込みのところが非常に難しいところございまして、ちょっと単純にはならないんですけれども、例年文化センターが稼働していた頃というのは、収益は大体多いときは2億3,000ぐらいあったわけでございますけれども、今回も使う経費のほうが全くゼロになるわけではなくて、工事中も例えば警備ですとか駐車場ですとか、そういう管理というのは私どものほうに任されている関係がございまして、完全に出たり入ったりのところきれいになるというわけではないんですね。

ですので、ちょっと具体的に予算のほうで告示しているところではあるんですけれども、かかる費用のほうが1億8,200万出るようになっておりますので、そのあたりのところは、今回収益はゼロになるのでございますけれども、費用のほうが1億8,200万はかかってしまうというような状況でございます。この案件はそういうことでよろしいでしょうか。

○五味田監事 1億7,000万マイナスということですが、この予算を見ると、去年とマイナスがそんなに変わっていないですね。その辺の配慮はどうでしょうか。

○岡田企画経営部長 企画経営部長です。

文化センターは収入について、いわゆる施設利用料について予算を組んでいますけれども、

昨年度でいうと、予算よりも収入の部分が6,700万円程度多かったと。これはコロナを配慮して利用されるこま数が少ないということで、一応予算ではそういう予算づけをしておりました。今年度も予定では6,700万までは行かないですけれども、ある一定程度、3,000万から4,000万ぐらいは当初計画よりも事業収益が入ってきていると。その部分がプラスになるという計算になるんですけれども、次年度以降、ここがいわゆる貸出しを行わないので、その部分が入ってこないというところというところ、実質は3,000万から4,000万程度マイナスになるのではないかとこのように予測をしているところでございます。

○五味田監事 ありがとうございます。

○酒井理事長 ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。

御意見、御質問がなければ質疑を終了させていただきます。

議案第28号、令和6年度事業計画及び収支予算（資金調達及び設備投資の見込みを含む）について原案のとおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○酒井理事長 異議なしと認め、議案第28号は原案のとおり決定をいたします。

以上で本日予定をしておりました議事は終了となりますが、皆様特に何か御意見等ございましたらお伺いしたいと思います、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

特にないようございますので、以上で議事を終了いたします。

<以下、報告事項は省略>