

## 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 第8回総会 議事録

- 日時：平成27年6月6日（土）13:30～15:00
- 場所：宜野湾市マリン支援センター
- 出席：18名、委任状・議決行使権：36名
- 議長団：会長（中野義勝）、議長団（WWF ジャパン 権田雅之、宮古島マリンリゾート協同組合（新村一広）、事務局（沖縄県自然保護・緑化推進課 中村章弘）、運営委員（沖縄県環境科学センター 山川英治）、司会（沖縄県自然保護・緑化推進課 出井航）
- 議事録署名人：八重山サンゴ礁保全協議会（吉田稔）、エコガイドカフェ（猪澤也寸志）

有効会員数（規約第7条の規定による議決権を有する会員）82名中、18名の出席者及び委任状または議決行使権送付者36名、合計54名により、成立要件である会員の過半数35名を満たしたので総会が成立し、事務局より提出された議案を協議した。

### 1. 第1号議案：平成26年度活動報告

平成26年度に行った以下の事業について事務局から説明があり、内容について会員の承認を受けた。

- (1) 理事会及び総会の開催、交流会の実施
- (2) 第6回わたしのサンゴ礁イメージ展の実施
- (3) サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金助成事業
- (4) ロゴマークの選定
- (5) おきなわサンゴ礁ウィーク2015の実施
- (6) 後援、共催、協賛
- (7) ホームページの維持管理
- (8) リーフレット印刷

## 2. 第2号議案 平成26年度収支決算報告

平成26年度収支決算報告について、事務局から以下のように説明があり、会員からの承認が得られた。また、監査役の沖縄県衛生環境研究所（金城孝一氏）より、規約14条第3項に基づき平成26年度の会計監査を実施し、関係帳簿及び預金通帳等を元に、適正に管理運営されていることを確認したことが報告された。

	平成26年度 収支予算	一般会計	サウジアラムコ 基金	total
前年度繰越金	4,968,364 150,006.15(ドル)	1,747,793	20,569,071	22,316,864
収入	200,000	697,421	1,679 7.25(ドル)	699,100 7.25(ドル)
支出	4,933,000	975,640	1,560,451	2,536,091
未払金(助成)	-	-	1,460,000	1,460,000
口座の移動	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	-
次年度繰越金	235,364 150,006.15(ドル)	2,469,574	16,550,299 13.40(ドル)	19,019,873 13.40(ドル)

● 収入	平成26年度 収支予算	一般会計	サウジアラムコ 基金	total
1) 寄付	100,000	697,135	-	697,135
2) 助成金	100,000	-	-	-
3) その他	-	-	-	-
4) 預金利息	-	286	1,679 7.25(ドル)	1,965 7.25(ドル)
5) 口座の移動	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
6) 前年度繰越金	8,990,197	1,747,793	20,569,071	22,316,864
収入合計				24,015,964 7.25(ドル)

● 支出	平成26年度 収支予算	一般会計	サウジアラムコ 基金	total
1) 活動費	465,000	285,416	3,996	289,412
2) 会議費	50,000	23,000	-	23,000
3) 消耗品、備品	-	-	-	-
4) 旅費	898,000	220,980	-	220,980
5) 謝金	-	30,000	-	30,000
6) 通信費	10,000	12,612	-	12,612
7) 雑費	10,000	432	-	432
8) 委託費	500,000	403,200	-	403,200
9) 協賛金	-	-	-	-
10) 助成金	3,000,000	-	1,556,455	1,556,455
11) 口座の移動	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
12) 未払金(助成)	-	-	1,460,000	1,460,000
13) 次年度繰越金	235,364 150,006.15(ドル)	2,469,574	16,550,299	19,019,873
支出合計				24,015,964

### ・収入詳細

- 1) 寄付：日本ハム、千花夏風、洋服ポスト、カーボンオフセット（沖環科）

・支出詳細

- 1) 活動費：おきなわサンゴ礁ウィーク実施費用、アジェンダ負担金、リーフレット印刷費、ロゴ副賞、振込手数料など
- 2) 会議費：総会会場費
- 3) 消耗品、備品：なし
- 4) 旅費：理事会、審査会旅費、シンポジウム講師旅費
- 5) 謝金：シンポジウム講演者謝金
- 4) 通信費：選挙切手代
- 5) 雑費：なし
- 6) 委託費：沖縄県環境科学センターへの事務委託費
- 8) 助成金：  
助成金内訳

平成25年度助成事業

	助成額	概算払	支払日	精算払い	支払日	合計
宮古島マリンリゾート協同組合	320,000	0		181,000	2014/10/24	181,000
ナンハナリサンゴ調査会	600,000	0		515,455	2014/11/5	515,455
海の自然史研究所	600,000	300,000	2013/12/10	300,000	2015/1/6	600,000
グローイングコーラル	600,000	300,000	2014/3/27	300,000		600,000
合計	2,120,000	600,000	-	1,296,455	-	1,896,455

平成26年度助成事業

	助成額	概算払	支払日	精算払い	支払日	合計
海の自然史研究所	600,000					-
海辺の環境教育フォーラム2014 in 沖縄 実行委員会	520,000	260,000	2014/10/17			260,000
沖縄リーフチェック研究会	600,000	300,000	2014/12/9			300,000
合計	1,720,000	560,000	-	0	-	560,000

平成26年度会計報告には、平成25年度助成事業および平成26年度助成事業の、未払金1,460,000円を計上している。

監査役から平成26年度の事業監査として以下の指摘があった。

- ・サウジアラムコ基金について、寄付する方のメリット、方針や企画などをしっかりと検討したほうが良い。
- ・将来委員会の立ち上げが遅れているので、将来員会の早期立ち上げをするべき。

### **3. 第3号議案 平成27年度事業計画(案)**

平成27年度事業計画について、事務局から以下の活動計画が説明があり、会員の承認が得られた。

- (1) 理事会及び総会の開催、交流会の実施
- (2) 第7回わたしのサンゴ礁イメージ展の実施
- (3) おきなわサンゴ礁ウィーク 2016 の実施
- (4) サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金助成事業
- (5) ホームページの維持管理
- (6) 後援、共催、協賛
- (7) その他活動に必要な事項
  - ・ 広報資料等の作成

- ・ イメージ展の公募期間について夏休み前に広報できるようにすると、効果的ではないかとの意見があった。

#### 4. 第4号議案 平成27年度収支予算(案)

平成27年4月1日～平成28年3月31日までの予算(案)について事務局から説明があり、会員の承認が得られた。

	一般会計	サウジアラムコ 基金	total
前年度繰越金	2,469,574	16,550,299 13.40(ドル)	19,019,873 13.40(ドル)
収入	200,000	-	200,000
支出	1,978,000	3,005,000	4,983,000
口座の移動	1,000,000	-1,000,000	-
次年度繰越金	1,691,574	12,545,299 13.40(ドル)	14,236,873 13.40(ドル)

● 収入	一般会計	サウジアラムコ 基金	total
1) 寄付	100,000	-	100,000
2) その他助成金等	100,000	-	100,000
3) 口座の移動	1,000,000	-	-
4) 前年度繰越金	2,469,574	16,550,299 13.40(ドル)	19,019,873 13.40(ドル)
<b>収入合計</b>			<b>19,219,873 13.40(ドル)</b>

● 支出	一般会計	サウジアラムコ 基金	total
1) 活動費	460,000	5,000	465,000
サンゴ礁コンテスト	(50,000)		
アジェンダ21会費	(5,000)		
環境フェア出展費用等	(5,000)		
広報資料作成(ロゴステッカー等)	(200,000)		
サンゴ礁ウィーク開催費用	(200,000)		
2) 会議費	50,000		50,000
3) 消耗品、備品	-		-
4) 旅費	898,000		898,000
理事会等旅費	(748,000)		
審査会旅費	(50,000)		
シンポジウム等旅費	(100,000)		
5) 謝金	50,000		50,000
6) 通信費	10,000		10,000
7) 雑費	10,000		10,000
8) 委託費	500,000		500,000
事務委託費	(500,000)		
9) 協賛金	-		-
10) 助成金		3,000,000 (3,000,000)	3,000,000
平成27年度助成事業			
11) 口座の移動		1,000,000	
12) 次年度繰越金	1,691,574	12,545,299 13.40(ドル)	14,236,873 13.40(ドル)
<b>支出合計</b>			<b>19,219,873 13.40(ドル)</b>