

AccessibleToolsLaboratory 第2回定時社員総会 議事録

開催日時 2022年3月19日(土) 20:00～

開催場所 オンライン(Discord)

出席状況：現会員数 5名、出席者数 5名

議事

1. 定款の改正について

本議案は、原案の通り全会一致で承認された。

2. 2021年度事業報告及び決算

本議案は、原案の通り全会一致で承認された。

3. 2022年度事業計画及び予算、資金調達及び設備投資の見込み

本議案は、原案の通り全会一致で承認された。

4. 2022年度・2023年度役員の選任

本議案は、原案の通り全会一致で承認された。

全ての議案の審議を終え、20時16分閉会した。

この議事録の内容が議事内容と相違ないことを証する。

代表理事 吹雪

議事録署名人 藤井 弘毅

ACT Laboratory 第2回定時社員総会

日時 2022年3月19日(土) 20:00～

場所 オンライン(Discord)

議案

1. 定款の改正について

《改正内容》

- ①第7条中、「社員総会において承認されなければならない。」を、「代表理事の承認もしくは社員総会での同意を得なければならない。」とする。
- ②第22条中の「代表理事が作成し、代表理事を含む2名以上の出席者が署名または押印する」を「議長が作成し、議長を含む2名以上の出席者が署名または押印する」とする。

《改正の理由》

- ①は、期中において入会希望者があった場合に、毎回総会を開催する必要をなくするためのものです。
- ②は、現行の規定において代表理事が総会を欠席した場合に発生する矛盾を解消するものです。

2. 2021 年度事業報告及び決算

《事業報告》

1. オープンソースソフトウェア7本の開発・公開
2. 有償ソフトウェア1本の販売
3. 諸先輩方・他団体等との情報交換
4. 新人エンジニア候補者の募集および応募者の支援

《活動計算書》

経常収益	190,900 円
内訳 受取会費	0 円
受取寄附金(会員還元金)	13,700 円
受取寄附金(その他)	5,000 円
受取助成金等	0 円
事業収益	167,200 円
その他収益	0 円

経常費用

事業費	94,013 円
内訳 人件費	0 円
売上原価	88,550 円
通信運搬費	140 円
支払手数料	5,323 円

管理費	4,534 円
内訳 旅費交通費	252 円
通信運搬費	2,228 円
消耗品費	1,999 円
支払手数料	55 円

当期経常増減額	96,887 円
経常外収益	0 円
経常外費用	0 円
当期正味財産増減額	96,887 円
前期繰越正味財産額	-1,276 円
次期繰越正味財産額	95,611 円

《貸借対照表》

資産の部	
普通預金	83,050 円
売掛金	127,777 円
差入保証金	66,000 円
資産合計	244,127 円
負債の部	
買掛金	83,050 円
役員借入金	70,000 円
正味財産の部	
前期繰越正味財産	-1,276 円
当期正味財産増減額	96,887 円
負債・正味財産合計	248,661 円

《財務諸表の注記》

1. 財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（2010 年 7 月 20 日 2017 年 12 月 12 日最終改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。
2. 役員借入金は代表理事からの借り入れであり、2022 年末までに無利子で返済することとしています。

《財産目録》

特記すべき所有財産なし

3. 2022 年度事業計画及び予算、資金調達及び設備投資の見込み

《事業計画》

1. ソフトウェア・サービスの開発・公開・保守
2. 諸先輩方・他団体等との情報交換
3. 新人エンジニア候補者の募集および応募者の支援

《予算》

経常収益

受取会費	0 円
受取寄附金	5,000 円
受取助成金等	0 円
事業収益	55,000 円
その他収益	0 円

経常費用

事業費	30,000 円
内訳 人件費	0 円
売上原価	27,500 円
通信運搬費	500 円
支払手数料	2,000 円
管理費	21,000 円
内訳 旅費交通費	5,000 円
通信運搬費	10,000 円
消耗品費	3,000 円
支払手数料	3,000 円

《資金調達及び設備投資の見込み》

なし

4. 2022 年度・2023 年度役員の選任

代表理事 吹雪
理事 猫ちゃん
理事 藤井 弘毅