

特定非営利活動法人 ひのき 定款

(令和6年12月修正版)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人ひのきという。
通称をNPO法人ひのきという。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を山形県米沢市窪田町窪田1421番地1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、要介護者、高齢者、身体障害者やその家族に対して、介護及び支援に関する事業を行い、高齢者の保健、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

- ① デイサービス運営事業
- ② 在宅介護支援センター運営事業
- ③ ショートステイ運営事業
- ④ 訪問介護及び訪問入浴介護事業
- ⑤ 居宅介護支援事業及び福祉用具貸与事業
- ⑥ 障害者自立支援法における指定居宅介護事業
- ⑦ グループホーム運営事業
- ⑧ 小規模多機能型居宅介護事業
- ⑨ 訪問看護事業
- ⑩ 介護予防訪問介護又は第1号訪問事業
- ⑪ 介護予防通所介護又は第1号通所事業
- ⑫ その他の老人福祉施設運営事業及び高齢者の福祉向上に資する事業

(2) 収益事業

- ① 福祉・医療に関する情報の印刷、出版及び販売

- ②各種福祉・医療機器の開発、製作及び販売
 - ③福祉・医療に関する各種講演会、イベントの開催
 - ④生活支援の為の人材の派遣及び代行に関する業務
 - ⑤給食及び配食事業に関する業務
 - ⑥ミュージック・ケアの普及事業に関する業務
 - ⑦その他上記に関する一切の業務
- 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、利益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は次の4種とする。

- (1) 正会員 本会の総会に出席し、議決権を行使する意志を有するもの
- (2) 普通会員 本会の目的たる事業に関わる、又は就業にある個人及び団体
- (3) 賛助会員 本会の目的に賛同する個人及び団体
- (4) 登録会員 本会の事業を受けようとする要介護者を抱える個人及び団体

2 会員のうち、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

(入会)

第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

- (1) この法人の目的である活動を理解し、この法人の成立要件を順守すること。
- 2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- 4 普通会員、賛助会員及び登録会員においても正会員と同様とする。

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 普通会員、賛助会員及び登録会員においても正会員と同様とする。

(会員の資格の喪失)

第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
- (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- (4) 除名されたとき。

2 普通会員、賛助会員及び登録会員においても正会員と同様とする。

(退会)

第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

2 普通会員、賛助会員及び登録会員においても正会員と同様とする。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(抛出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の抛出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上9名以内

(2) 監事 2名以内

(3) 参与 若干名

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

3 理事のうち、3人以内を社外理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、就任後、直近の総会において承認を得なければならない。

2 理事及び監事の選任、及びその欠員の補充は理事会において選任する。

3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

4 役員のうちには、参与を除くそれぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることにはならない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

6 監事、参与は理事会の推せんとする。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統理、統括する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 各理事は、理事長が事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

- 5 副理事長は、理事長の業務のうち、債権債務契約及び財産に係る財務を除く総務を統率総理する。
- 6 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 - (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 - (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 - (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 - (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
- 7 参与は、理事会において意見を述べることができる。任期は特に定めない。
(任期等)

第16条 役員任期は2年毎の通常総会の日までとする。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。
- 3 役員は、定数を欠く場合、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。

- 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

- 2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、会員のうち、正会員(社員)をもって構成する。

(機能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

- (1) 定款の変更
- (2) 解散
- (3) 合併
- (4) 事業計画及び収支予算
- (5) 事業報告及び収支決算(活動計算書、正味財産書、貸借対照表含む)
- (6) 役員を選任又は解任の承認、職務及び報酬
- (7) 入会金及び会費の額
- (8) 借入金限度額(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条においても同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (9) 事務局の組織及び運営
- (10) その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

- (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定数足)

第27条 総会は、正会員数の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 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

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。

- 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

- 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

- (1) 日時及び場所
 - (2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。）
 - (3) 審議事項
 - (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、又は記名し、押印しなければならない。
 - 3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 - (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 - (3) 総会の決議があったものとみなされた日
 - (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

- (1) 理事長及び副理事長のいずれか一方が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は理事長が招集する。

- 2 理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、又はメールをもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

- 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、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。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

- 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、又は電子メールをもって表決することができる。
- 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

- (1) 日時及び場所
 - (2) 理事総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあつては、その数を付記すること。）
 - (3) 審議事項
 - (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収益
- (5) 事業に伴う収益
- (6) その他の収益

(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定に関わらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用と見做す。

(予備費の設定及び使用)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更生)

第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または構成をすることが出来る。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経

なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金限度額、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

但し、1,000万円未満については、理事会の専決とする。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

- (1) 目的
- (2) 名称
- (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る）
- (5) 社員の資格の得喪に関する事項
- (6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）
- (7) 会議に関する事項
- (8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
- (9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る）
- (10) 定款の変更に関する事項

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産手続き開始の決定
- (6) 所轄庁による設立認定の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、

法第11条第3項に掲げる者のうち、法人が所在する自治体と協議のうえ、他の非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経て、且つ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法28条の2第1項に既定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第10章 雑則

(細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 梅 津 ひろ美 (総務統括)

副理事長 吉 田 邦 雄 (財務担当)

理 事 伊 藤 信 子 (職務担当)

監事 佐 藤 勝 三

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、成立の日から令和5年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、改正後の規定に関わらず、成立の日から令和4年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定に関わらず、成立の日から令和4年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の正会員の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げるものとする。

(1) 入会金 3,000円

(2) 年会費 2,000円

7 この法人の入会金及び会費は次の通りとする。

正会員

(1) 入会金 5,000円

(2) 年会費 5,000円

普通会員

(1) 入会金 3,000円

(2) 年会費 3,000円

- 正、普通会員の入会金、年会費の徴収については、毎年2月支給給与よりの引落しにより振替えるものとし、初年度入会金は年会費に充当される。
- 正会員への移行は在会3年後以降、本人の申し出とする。

賛助会員

(3) 入会金 5,000円

(4) 年会費 3,000円

登録会員

(1) 入会金 3,000円

(2) 年会費 1,000円

8 この定款は、山形県知事の認証を受けた日(令和6年6月10日)から施行する。

(第13条、第14条、第15条、第33条、第50条)

9 この定款は、附則8の定款認証後の令和4年6月に、附則1、3、4、5、6の誤植を加筆修正する。

10 この定款は、令和6年9月に定款第2条の加筆修正する。

11 この定款は、令和6年12月9日に第13条2、第14条3、第15条1、2、3、5、第30条(1)、第33条(1)、第34条2、第37条2の各条文削除、加入の補正を行い、山形県知事の認証を受けた日(令和6年12月)から施行する。

これは、当法人の定款である。

山形県米沢市窪田町窪田 1421 番地-1
特定非営利活動法人 ひのき
理事長 伊藤信子

