

議案第1号

2016年度事業報告

I—A. 道民カレッジ連携講座 前期「マネー博士への道」

ファイナンシャル・プランナー等が、これからの心豊かな生き方に対する「ライフデザインと賢い暮らしの智慧」について話す暮らし方・生き方講座 (会場 札幌エルプラザ 4階 中研修室)
『ライフデザイン・ライフプラン』

1. 2016年4月2日(土) 午後1時30分～3時30分
上手な相続対策の基本と勘所 講師 加藤 桂子 氏
2. 2016年5月14日(土) 午後1時30分～3時30分
私たちの暮らしと民法改正 講師 山田 幸司 氏
3. 2016年6月18日(土) 午後1時30分～3時30分
知っておきたいFXの知識と分散投資 講師 櫻木谷 学 氏
4. 2016年7月23日(土) 午後1時30分～3時30分
信託を利用した円滑な相続 講師 吉原 進 氏
5. 2016年8月27日(土) 午後1時30分～3時30分
生涯学習と、北海道の環境資源エゾシカ 講師 武田佳世子 氏
6. 2016年9月17日(土) 午後1時30分～3時30分
退職後の年金及び医療保険について 講師 杉田 優 氏

I—B. 道民カレッジ連携講座 後期「マネー博士への道」

(会場 札幌エルプラザ 4階 中研修室)

『ライフデザイン・ライフプラン』

1. 2016年10月29日(土) 午後1時30分～3時30分
海外資産運用の基礎 講師 恩田 雅之 氏
2. 2016年11月26日(土) 午後1時30分～3時30分
相続財産の取り扱いについて 講師 成田 周二 氏
3. 2016年12月10日(土) 午後1時30分～3時30分
リスクと保険 講師 柘植 紘樹 氏
4. 2017年1月21日(土) 午後1時30分～3時30分
ご存知ですか? 後見制度支援信託 講師 吉原 進 氏
5. 2017年2月18日(土) 午後1時30分～3時30分
最新の相続事情 講師 八重樫洋平 氏
6. 2017年3月18日(土) 午後1時30分～3時30分
生活のトラブルと法律 講師 山田 幸司 氏

II—A. 北海道金融未来塾 前期 (会場 札幌エルプラザ 4階 中研修室)

「くらしときんゆう」…これからのくらしの知恵や最新情報を講演

1. 2016年4月2日(土) 午後3時45分～4時45分
北海道経済の動向を知る 講師 橋本 友也 氏
(日本銀行札幌支店営業課 北海道金融広報委員会事務局次長)
2. 2016年5月14日(土) 午後3時45分～4時45分
暮らしの知恵袋 講師 岡嶋 宏明 氏
3. 2016年6月18日(土) 午後3時45分～4時45分
楽しむ株式投資 講師 藤澤 明子 氏
4. 2016年7月23日(土) 午後3時45分～4時45分
住宅マネー管理 講師 白川 京子 氏
5. 2016年8月27日(土) 午後3時45分～4時45分
世界の金融動向 講師 有田 宏 氏
6. 2016年9月17日(土) 午後3時45分～4時45分
夢と生活設計 講師 水沢 裕一 氏

II—B. 北海道金融未来塾 後期 (会場 札幌エルプラザ 4階 中研修室)

「生きる力とくらしの知恵」

1. 2016年10月29日(土) 午後3時45分～4時45分
金融と経済動向 講師 橋本 友也 氏
(日本銀行札幌支店営業課 北海道金融広報委員会事務局次長)
2. 2016年11月26日(土) 午後3時45分～4時45分
リスクと危機管理 講師 横江 光良 氏
3. 2016年12月10日(土) 午後3時45分～4時45分
よくわかる介護保険 講師 藤澤 明子 氏
4. 2017年1月21日(土) 午後3時45分～4時45分
金融商品と暮らしのトラブル、その前に 講師 白川 京子 氏
5. 2017年2月18日(土) 午後3時45分～4時45分
知って得する雇用保険 講師 杉田 優 氏
6. 2017年3月18日(土) 午後3時45分～4時45分
資産運用アドバイス「3つのポイント」 講師 恩田 雅之 氏

III—A. 道新文化センター みがこう！ 金融センス (賢い金融商品の選び方)

～株式投資バーチャル体験～ 前期 大通館第1教室

講師 藤澤明子、白川京子、恩田雅之、横江光良、有田宏 氏

1. 2016年4月26日(火) 午前10時～12時
 日本経済新聞の見方 講師 白川 京子 氏
 投資対象銘柄候補選び…10銘柄程度(お気に入りの銘柄は?)
 講師 白川・藤澤 他
2. 2016年5月24日(火) 午前10時～12時
 株式投資の基本 講師 白川 京子 氏
 資金1,000万円で自分銘柄を選んでみよう(チャートとは何?)
 講師 白川・藤澤 他
3. 2016年6月28日(火) 午前10時～12時
 金融の基礎知識 講師 横江 光良 氏
 騰落状況は?日経平均と比べよう(主要指標を確認)
 講師 白川・藤澤 他
4. 2016年7月26日(火) 午前10時～12時
 債券の基礎知識 講師 恩田 雅之 氏
 割安株とは?(PERとPBRとROE) 講師 白川・藤澤 他
5. 2016年8月23日(火) 午前10時～12時
 投資信託の基礎 講師 有田 宏 氏
 配当利回りと騰落レシオ(移動平均乖離率も知っておこう)
 講師 白川・藤澤 他
6. 2016年9月27日(火) 午前10時～12時
 投資のリスクとバーチャル投資結果 講師 藤澤 明子 氏
 楽しい株式投資(株式投資の醍醐味) 講師 白川・藤澤 他

Ⅲ—B. 道新文化センター みがこう!金融センス(これからの金融資産運用術)
 ～株式投資バーチャル体験～ 後期 大通館第4教室

- 講師 藤澤明子、白川京子、恩田雅之、横江光良、有田宏 氏
1. 2016年10月25日(火) 午前10時～12時
 日本経済新聞の見方 講師 白川 京子 氏
 投資対象銘柄候補選び…10銘柄程度(お気に入りの銘柄は?)
 講師 白川・藤澤 他
 2. 2016年11月22日(火) 午前10時～12時
 株式投資の基本 講師 白川 京子 氏
 資金1,000万円で自分銘柄を選んでみよう(チャートとは何?)
 講師 白川・藤澤 他

3. 2016年12月27日(火) 午前10時～12時
 金融の基礎知識 講師 横江 光良 氏
 騰落状況は？日経平均と比べよう(主要指標を確認)
 講師 白川・藤澤 他
4. 2017年1月24日(火) 午前10時～12時
 債券の基礎知識 講師 恩田 雅之 氏
 割安株とは？(PERとPBRとROE) 講師 白川・藤澤 他
5. 2017年2月28日(火) 午前10時～12時
 投資信託の基礎 講師 有田 宏 氏
 配当利回りと騰落レシオ(移動平均乖離率も知っておこう)
 講師 白川・藤澤 他
6. 2017年3月28日(火) 午前10時～12時
 投資のリスクとバーチャル投資結果 講師 藤澤 明子 氏
 楽しい株式投資(株式投資の醍醐味) 講師 白川・藤澤 他

IV-A. 清田区金融学習グループ(北海道金融広報委員会)人材育成講座
 勉強会の企画・協力、後援(会場 清田区民センター 集会室4)

1. 2016年4月7日(木) 18:30～20:30
 将来の社会を考えたお金の使い方と資産設計 講師 水沢裕一 氏
2. 2016年5月12日(木) 18:30～20:30
 老後資金の収支計画と投資戦略 講師 白川 京子 氏
3. 2016年6月9日(木) 18:30～20:30
 未来のあるべき姿を創造する 講師 横江 光良 氏
4. 2016年7月7日(木) 18:30～20:30
 消費者被害防止！見守り力をつけよう 講師 鈴木亜津子 氏
5. 2016年8月4日(木) 18:30～20:30
 生命保険の賢い入り方 講師 鯉渕 佳代 氏
6. 2016年9月8日(木) 18:30～20:30
 信託を利用した円滑な相続 講師 吉原 進 氏

IV-B. 清田区金融学習グループ(北海道金融広報委員会)人材育成講座
 勉強会の企画・協力、後援(会場 清田区民センター 集会室4)

1. 2016年10月13日(木) 18:30～20:30
 ライフプランのポイント 講師 花崎 素子 氏
2. 2016年11月10日(木) 18:30～20:30
 金融動向と投資対策の注意点 講師 有田 宏 氏

3. 2016年12月8日(木) 18:30~20:30
退職後の年金及び医療保険について 講師 杉田 優 氏
4. 2017年1月12日(木) 18:30~20:30
知っておきたい相続の基礎「財産をスムーズに引き継ぐために」
講師 水沢 裕一 氏
5. 2017年2月9日(木) 18:30~20:30
金融商品と暮らしのトラブル、その前に！ 講師 白川 京子 氏
6. 2017年3月9日(木) 18:30~20:30
生活に欠かせないリスクマネジメントと保険 講師 横江光良 氏

V—A. 札幌市里塚美しが丘地区センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ
担当：清田区里見ネット金融学習グループ・里塚美しが丘地区センター
勉強会の企画・協力、後援（会場 里美地区センター 視聴覚室）

1. 2016年4月4日(月) 13:00~15:00
金融商品など、今後に備えて知っておきたいお金の話し
講師 横井 規子 氏
2. 2016年5月9日(月) 13:00~15:00
生命保険の考え方と活かし方 講師 木村真理子 氏
3. 2016年6月13日(月) 13:00~15:00
各種指標に見る株式・債券・為替動向 講師 有田 宏 氏
4. 2016年7月11日(月) 13:00~15:00
シニアのライフプラン「断捨離と終活」 講師 藤澤 明子 氏
5. 2016年8月8日(月) 13:00~15:00
老後のお金、あれこれ 講師 白川 京子 氏
6. 2016年9月5日(月) 13:00~15:00
すぐに役立つ暮らしの知恵 講師 岡嶋 宏明 氏

V—B. 札幌市里塚美しが丘地区センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ

1. 2016年10月3日(月) 13:00~15:00
上手な贈与 講師 佐藤 典子 氏
2. 2016年11月7日(月) 13:00~15:00
明るく健康な老後生活 講師 太田 健一 氏
3. 2016年12月12日(月) 13:00~15:00
海外資産運用の基礎パートⅡ 講師 恩田 雅之 氏
4. 2017年1月16日(月) 13:00~15:00
生命保険の魅力と資産設計 講師 横江 光良 氏

5. 2017年2月13日(月) 13:00~15:00
資産運用「常識のウソ・ホント」と「世界金融情勢」を知る
講師 有田 宏 氏

6. 2017年3月13日(月) 13:00~15:00
シニアのライフプラン「どう生きる? どう暮らす?」
講師 星 洋子 氏

VI-A. 札幌市北区民センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ
担当: 北区未来ネット学習グループ・札幌市北区民センター
地域とくらしの情報・交流(北海道金融広報委員会金融学習グループ)

1. 2016年4月20日(水) 13:30~15:30
今、自分がどのようなことをしているか? 講師 猪俣 行美 氏
将来の社会を考えたお金の使い方 講師 水沢 裕一 氏
2. 2016年5月18日(水) 13:30~15:30
私の世界をかえた「よみかたり」 講師 興膳 津 氏
子どもの教育資金 昔と今 講師 横井 規子 氏
3. 2016年6月15日(水) 13:30~15:30
笑う門には福来る 講師 松田 順治 氏
金融・経済の基礎知識と危機管理 講師 横江 光良 氏
4. 2016年7月20日(水) 13:30~15:30
コストを抑えた資産運用 講師 恩田 雅之 氏
問題商法、傾向と対策2016 講師 鈴木亜津子 氏
5. 2016年8月17日(水) 13:30~15:30
円山動物園見どころスポット 講師 葛西 仁太 氏
すぐに役立つ暮らしの知恵 講師 岡嶋 宏明 氏
6. 2016年9月21日(水) 13:30~15:30
トイレ掃除 Kara 学んだこと 講師 藤田 康洋 氏
金融商品と暮らしのトラブル、その前に! 講師 白川 京子 氏

VI-B. 札幌市北区民センター「みんなの茶の間」オープンカレッジ

1. 2016年10月19日(水) 13:30~15:30
札幌黄 生産者と食をつなぐ取り組み 講師 日原 康貴 氏
医療保険ほんとに必要? どこまで役立つ? 講師 須藤 臣 氏
2. 2016年11月16日(水) 13:30~15:30
メンタルヘルスマネジメント 講師 竹川 昌志 氏
よくわかる介護保険 講師 藤澤 明子 氏

3. 2016年12月21日(水) 13:30~15:30
 シニアのライフプラン 講師 星 洋子 氏
 保険の賢い利用方法 講師 白方 通隆 氏
4. 2017年1月18日(水) 13:30~15:30
 知って得する雇用保険 講師 杉田 優 氏
 世界経済の動き 講師 有田 宏 氏
5. 2017年2月15日(水) 13:30~15:30
 相続から考える空き家対策 講師 加藤 桂子 氏
 今後の法改正と家計 講師 水沢 裕一 氏
6. 2017年3月15日(水) 13:30~15:30
 ライフプランと年金 講師 井上 寛 氏
 生活に欠かせないリスクマネジメント 講師 横江 光良 氏

VII-A. 人生設計塾「夢プロジェクト」 札幌中央未来ネット学習グループ
 道民カレッジ連携講座

「暮らし全般について学びながら、心豊かに生きる力を共有し合います」
 勉強会の企画・協力、後援(会場 札幌市中央区南2西4清水ビル
 プロミス札幌お客様サービスプラザ2階)

1. 2016年4月7日(木) 午後1時30分~3時30分
 将来の社会を考えたお金の使い方 講師 水沢 裕一 氏
2. 2016年5月12日(木) 午後1時30分~3時30分
 労働者災害補償制度について 講師 鍋山 敏文 氏
3. 2016年6月2日(木) 午後1時30分~3時30分
 楽しむ株式投資 講師 藤澤 明子 氏
4. 2016年7月7日(木) 午後1時30分~3時30分
 賃貸借制度の基礎知識 講師 松浦 清 氏
5. 2016年9月1日(木) 午後1時30分~3時30分
 ライフイベントとお金の話 講師 横井 規子 氏

VII-B. 人生設計塾「夢プロジェクト」 札幌中央未来ネット学習グループ
 道民カレッジ連携講座

「暮らし全般について学びながら、心豊かに生きる力を共有し合います」

1. 2016年10月6日(木) 午後1時30分~3時30分
 労働法の基礎 講師 鍋山 敏文 氏
2. 2016年11月10日(木) 午後1時30分~3時30分
 問題商法2017傾向と対策 講師 鈴木亜津子 氏

3. 2016年12月1日(木) 午後1時30分～3時30分
メンタルヘルスマネジメント 講師 竹川 昌志 氏
4. 2017年1月26日(木) 午後1時30分～3時30分
住まいと暮らしの知っとく情報 講師 岡嶋 宏明 氏
5. 2017年3月2日(木) 午後1時30分～3時30分
世界経済の動き 講師 有田 宏 氏

VIII—A. 清田地区町内会連合会 防災防犯部

1. 2016年7月13日(水) 19:15～20:15
悪質商法「老後のお金は狙われる!？」 講師 藤澤 明子 氏
2. 2016年9月13日(火) 19:20～20:20
悪質商法「最近の事例から対策を考える」 講師 白川 京子 氏

VIII—B. 清田区シニアスクール(会場:三里塚小学校)

1. 2016年8月31日(水) 10:45～12:20
振り込め詐欺等について 講師 横江 光良 氏
2. 2016年12月7日(水) 8:45～10:20 金融とくらし「金融経済」
ライフデザイン「リスクはコントロールするもの」
講師 横江 光良 氏

VIII—C. 清田区高齢者教室「ふれあい学園」(会場:清田区民センター)

1. 2016年9月6日(火) 10:00～12:00
金融経済の基礎知識と資産運用・管理 講師 横江 光良 氏

VIII—D. (一社)北海道消費者協会

1. 2016年8月23日(火) 13:00～15:00
ライフプラン～保険を中心に 講師 横江 光良 氏

IX—A. 会議等

1. 第十二回定期総会 2016年6月18日(土) 18:00～20:00
札幌市北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ4階特別研修室
2. 理事会 6回(5/14・7/23・9/17・11/26・1/21・3/18)
3. 運営会議12回(4/2・5/14・6/18・7/23・8/27・9/17・10/29・11/26・
12/10・1/21・2/18・3/18)
4. 定例会議 6回(4/2・6/18・8/27・10/29・12/10・2/18)

IX—B. 各種委員会出席 委員 横江 光良 氏

1. 里塚・美しが丘地区センター未来委員会 [[年4回]]
2. 里塚・美しが丘地区センター運営協議会 [[年4回]]
3. 札幌市市民自治推進会議 [[9/8]] 1回

4. 清田区地域防犯ネットワーク通信 [年6回]
5. さっぽろ NPO 市民活動連合会 (副会長 出席)

X-A. 執筆・ブログ

- ◎ 2016年度 住宅雑誌リプランホームページブログ 有田 宏 氏
- ◎ 2016年度 マイアドバイザー記事 有田 宏、恩田 雅之 氏

X-B. 北海道金融広報委員会 市民向け講座「知るぼると塾 in 札幌」参加
金融・経済講演会 in さっぽろ

2016年7月27日(水) 9:55~11:40

金融資産運用「株と債券」 講師 白川 京子 氏

金融・経済講演会 in さっぽろ

2016年9月7日(水) 13:55~15:30

損をしないための経済学 講師 大江 英樹 氏

XI. その他各方面の会議、事業に参加

XI-A. 札幌証券セミナー 札幌証券取引所2階会議室 参加 横江・有田

XI-B. 札幌商工会議所 参加 有田・横江

XI-C. 金融教育研究校 金融広報中央委員会 参加

XI-D. 国土交通省北海道開発局開発監理部開発計画課 新しい公共 参加

XI-E. 金融庁・北海道財務局 参加

1. 2016年11月30日(水) 13:00~15:00

「金融トラブルから身を守るためのシンポジウム」

パネリスト 横江 光良 氏

XI-F. (社)札幌消費者協会 講演会・勉強会・相談業務協力、参加 等

XI-G. 日本FP学会 参加 有田 宏 氏

XI-H. TLC(生保協会認定FP)会 北海道ブロック道央部会 参加 横江

1. 2016年5月7日(土) 14:00~16:30

2. 2017年3月25日(土) 14:00~16:30

XI-I. SPクラブ危機管理セミナー 参加 有田・横江

2016年7月20日(水) 14:00~15:30

繁忙期目前!不当要求に負けない対応法

~かつ必要はない、負けなければ良い~

講師(株)エス・ピー・ネットワーク

合研究室 部長 西尾 晋 氏