

議案第4号

2017年度事業計画(案)

I-A. 道民カレッジ連携講座 前期「マナー博士への道」

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. 2017年4月22日(土) 午後1時30分～3時30分
万一の時に慌てない! 「家庭の相続対策」 講師 加藤 桂子 氏
2. 2017年5月13日(土) 午後1時30分～3時30分
「輝く老後」の為に必要な知識と保険対策 講師 木村真理子 氏
3. 2017年6月17日(土) 午後1時30分～3時30分
貯め環境を作る! 資産運用スキル 講師 櫻木谷 学 氏
4. 2017年7月15日(土) 午後1時30分～3時30分
家族信託のメリット・デメリット 講師 上田 健介 氏
5. 2017年8月19日(土) 午後1時30分～3時30分
賢く建てる! 住宅ローンと住宅税制 講師 高野 真人 氏
6. 2017年9月16日(土) 午後1時30分～3時30分
「みんなの法律相談」と裁判所 講師 松下 孝弘 氏

I-B. 道民カレッジ連携講座 後期 「マナー博士への道」

(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. 2017年10月14日(土) 午後1時30分～3時30分
相続財産の取りあつかい 講師 成田 周二 氏
2. 2017年11月18日(土) 午後1時30分～3時30分
ここだけは押さえておきたい金融資産運用 講師 佐藤 恵子 氏
3. 2017年12月9日(土) 午後1時30分～3時30分
損害保険・生命保険の活用法 講師 山内 一志 氏
4. 2018年1月20日(土) 午後1時30分～3時30分
家族信託を活用した認知症対策 講師 吉原 進 氏
5. 2018年2月17日(土) 午後1時30分～3時30分
講師 高野 氏
6. 2018年3月17日(土) 午後1時30分～3時30分
講師 八重樫 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. 2017年4月22日(土) 午後3時45分～4時45分
金融・経済動向 講師 清水 宏恭 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. 2017年5月13日(土) 午後3時45分～4時45分
世の中の見方が変わる! 知って役立つ金融経済の話
講師 有田 宏 氏
3. 2017年6月17日(土) 午後3時45分～4時45分
これだけは知っておきたい、人生に役立つ保険
講師 横江 光良 氏
4. 2017年7月15日(土) 午後3時45分～4時45分
様々な手口で、老後のお金は狙われる 講師 藤澤 明子 氏
5. 2017年8月19日(土) 午後3時45分～4時45分
今すぐ家計に役立つ「消費生活アドバイス」 講師 白川 京子 氏
6. 2017年9月16日(土) 午後3時45分～4時45分
「貯蓄から資産形成」グローバル投資の魅力について
講師 恩田 雅之 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. 2017年10月14日(土) 午後3時45分～4時45分
北海道の金融・経済 講師 清水 宏恭 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. 2017年11月18日(土) 午後3時45分～4時45分
こんな対策もできる「家族信託」 講師 吉原 進 氏
3. 2017年12月9日(土) 午後3時45分～4時45分
知って役立つ社会保障制度 講師 杉田 優 氏
4. 2018年1月20日(土) 午後3時45分～4時45分
講師 村上 氏
5. 2018年2月17日(土) 午後3時45分～4時45分
講師 水沢 氏
6. 2018年3月17日(土) 午後3時45分～4時45分
講師 木村 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. 2017年4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. 2017年5月23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. 2017年6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7月25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8月22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9月26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. 2017年10月24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. 2017年11月28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. 2017年12月26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. 2018年1月23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. 2018年2月27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. 2018年3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

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. 2017年4月6日(木) 18:30～20:30
 楽しむ株式投資と資産運用 講師 藤澤 明子 氏
2. 2017年5月11日(木) 18:30～20:30
 資産形成に役立つ世代別ライフプラン 講師 横井 規子 氏
3. 2017年6月8日(木) 18:30～20:30
 生活に欠かせない税と社会保障の知識など 講師 岡嶋 宏明 氏
4. 2017年7月13日(木) 18:30～20:30
 日本&世界経済の現状と今後の見通し 講師 有田 宏 氏
5. 2017年8月3日(木) 18:30～20:30
 よくわかる! 資産運用と証券投資 講師 横江 光良 氏
6. 2017年9月14日(木) 18:30～20:30
 老後資金準備のために、今できること 講師 水沢 裕一 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. 2017年10月12日(木) 18:30～20:30
 「みんなの保険相談」から判った重要ポイント
 講師 花崎 素子 氏

2. 2017年11月9日(木) 18:30~20:30
 未来を見据えた消費行動と前向きなライフデザイン
 講師 白川 京子 氏
3. 2017年12月7日(木) 18:30~20:30
 「みんなのキャリアデザイン」と生涯学習
 講師 高橋 寿己 氏
4. 2018年1月11日(木) 18:30~20:30
 「みんなの資産運用相談」から見えてきた過ち
 講師 恩田雅之 氏
5. 2018年2月8日(木) 18:30~20:30
 講師 杉田 優 氏
6. 2018年3月8日(木) 18:30~20:30
 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. 2017年4月10日(月) 13:00~15:00
 相続のきほん
 講師 水沢 裕一 氏
2. 2017年5月8日(月) 13:00~15:00
 社会保障制度と民間医療保険
 講師 白方 通隆 氏
3. 2017年6月12日(月) 13:00~15:00
 金融商品と暮らしのトラブル、その前に！
 講師 白川 京子 氏
4. 2017年7月10日(月) 13:00~15:00
 NISA、積立NISA、iDeCo メリットと注意点
 講師 恩田 雅之 氏
5. 2017年8月7日(月) 13:00~15:00
 相続・事業承継の新しいカタチ「家族信託」
 講師 吉原 進 氏
6. 2017年9月11日(月) 13:00~15:00
 高齢期生活に欠かせない知識！ 年金・介護・相続など
 講師 杉田 優 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. 2017年10月2日(月) 13:00~15:00
 心豊かに暮らす為の「生き方・健康・お金の教室」
 講師 藤澤 明子 氏
2. 2017年11月13日(月) 13:00~15:00
 「消費者被害防止！」と契約の知識
 講師 鈴木亜津子 氏

3. 2017年12月11日(月) 13:00~15:00
講師 有田 宏 氏
4. 2018年1月15日(月) 13:00~15:00
「がん保険」販売から見えてきた真実
講師 阿部 有子 氏
5. 2018年2月19日(月) 13:00~15:00
講師 高橋 一彦 氏
6. 2018年3月12日(月) 13:00~15:00
講師 佐藤 典子 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. 2017年4月19日(水) 13:30~15:30
介護保険、使うのにいくらかかるか? 講師 小川さやか 氏
ゲームで学ぼう! 今後のライフプラン 講師 横井 規子 氏
2. 2017年5月17日(水) 13:30~15:30
問題商法 傾向と対策 講師 鈴木亜津子 氏
不動産売却時の基礎知識 講師 松浦 清 氏
3. 2017年6月21日(水) 13:30~15:30
みんなの相続 講師 木俣 英史 氏
すぐに役立つ暮らしの知恵 講師 岡嶋 宏明 氏
4. 2017年7月19日(水) 13:30~15:30
任意後見制度の利点と活用の秘訣 講師 南方美智子 氏
今すぐ役立つ消費生活アドバイス 講師 白川 京子 氏
5. 2017年8月23日(水) 13:30~15:30
分散投資・株式と債券の特徴 講師 恩田 雅之 氏
ニーサを利用した資産運用 講師 藤澤 明子 氏
6. 2017年9月20日(水) 13:30~15:30
病気の備え、どこまで必要? 講師 須藤 臣 氏
相続に関する税知識 講師 高野 真人 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. 2017年10月18日(水) 13:30~15:30
他人事ではない 相続と終活の話 ~基礎編~
講師 平岡 悟 氏
講師 氏

- | | | |
|-------------------------------|----------|--------|
| 2. 2017年11月15日(水) 13:30~15:30 | 講師
講師 | 氏
氏 |
| 3. 2017年12月20日(水) 13:30~15:30 | 講師
講師 | 氏
氏 |
| 4. 2018年1月17日(水) 13:30~15:30 | 講師
講師 | 氏
氏 |
| 5. 2018年2月21日(水) 13:30~15:30 | 講師
講師 | 氏
氏 |
| 6. 2018年3月14日(水) 13:30~15:30 | 講師
講師 | 氏
氏 |

VII-A. 清田地区町内会連合会 防災防犯部

- | | | |
|--|----|---------|
| 1. 2017年7月12日(水) 19:20~20:20
金銭詐欺などの防犯対策 | 講師 | 藤澤 明子 氏 |
| 2. 2017年10月17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 |

VII-B. 清田区シニアスクール(会場:三里塚小学校)

- | | | |
|---|----|---------|
| 1. 2017年9月27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. 2017年12月6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 |

VII-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. 2017年8月22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 |
|---|----|---------|

VII-D. (一社)北海道消費者協会

- | | | |
|---|----|---------|
| 1. 2017年8月2日(水) 13:30~15:00
ライフプランⅢ~保険を中心に | 講師 | 横江 光良 氏 |
|---|----|---------|

Ⅷ—A. 会議等

1. 第十三回定期総会 2017年6月17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(5/13・7/15・9/16・11/18・1/20・3/17)
3. 運営会議 12回(4/22・5/13・6/17・7/15・8/19・9/16・10/14・11/18・
12/9・1/20・2/17・3/17)
4. 定例会議 6回(4/22・6/17・8/19・10/14・12/9・2/17)

Ⅷ—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 [5/24、6/28] 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)

Ⅸ—A. 執筆・ブログ

- ◎ 2017年度 住宅雑誌リプランホームページブログ 有田 宏 氏
- ◎ 2017年度 マイアドバイザー記事 有田 宏、恩田 雅之 氏

Ⅸ—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

2017年7月9日(日) 14:00~15:45

「個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)」そこが知りたい!

~iDeCoの仕組みとライフプランも考慮した活用術

講師 横井 規子 氏

金融・経済講演会 in さっぽろ

2017年 月 日() 13:55~15:30

「 」 講師 氏

X. その他各方面の会議、事業に参加

- X—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
- X—B. 札幌商工会議所 参加 有田・横江
- X—C. 金融教育研究校 金融広報中央委員会 参加
- X—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
- X—E. 金融庁・北海道財務局 参加
- X—F. (社)札幌消費者協会 講演会・勉強会・相談業務協力、参加 等
- X—G. 日本FP学会 参加 有田 宏 氏

X-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. 2017年6月14日(土) 18:00~20:00 FP研修 タックス

「税務調査について～元国税専門官が話します～」

講師 神 陽一 氏

2. 2017年8月 日(土) 18:00~20:00 FP研修

3. 2017年10月 日() 18:00~20:00 FP研修

4. 2017年12月 日() 18:00~20:00 FP研修

5. 2018年2月 日() 18:00~20:00 FP研修

X-I. SPクラブ危機管理セミナー

参加 有田・横江

2017年7月6日(木) 14:00~16:00

厳格な顧客管理の実現に向けて

～危機管理専門会社の提供するソリューション～

講師 (株) エス・ピー・ネットワーク

取締役 芳賀 恒人 氏

X-J. 金融リテラシー教育推進委員会

2017年7月1日(土) 13:30~17:15

「金融リテラシー教育フォーラム 2017in 札幌」

大学生への金融リテラシー教育の推進とカリキュラム開発について
今後の在り方を展望する。

「金融リテラシー調査の結果と大学生の金融力の実態」

講師 金融広報中央委員会事務局

金融教育プラザ企画役 竹内 俊久 氏

他