### ※無断配布転用禁止



(ドラフト)

# 2025年よつばおきなわ活動報告

よ・寄り添う、つ・繋ぐ、ば・万全、、、! 今年もありがとうございました! 私たちは、信託の実務家集団として活動しています。会員の共栄的活動を通して、信託の普及に努め、依頼者の利益に寄与します。

### ●よつばグループとは?

北海道から沖縄まで11拠点。日本最大級の信託実務家ネットワーク

(全国会員数:○○名)〈うち沖縄:●名(2025) 支部●●名・本部理事1名・本部監事1名(2026)〉

よつばの理念:依頼者の一番身近な相談相手としてお手伝い。想いをかなえ、守り続ける。

私たちの使命:専門家集団による「親愛信託」の最大限の安心と利益を依頼者に提供する

### ●書籍紹介



「親愛信託活用 Q&A」よつば・グループ共同組合親愛トラスト 編著

「自己信託&一般社団法人を活用した資産承継・事業承継」協同組合親愛トラスト 代表 松尾陽子、顧問 河合保弘共著

「カップルのための親愛信託」特定行政書士 松尾陽子 著

### ●主な活動内容

- ・(会員向け)勉強会、信託セミナー、会員交流会など
- ・(対外向け) 信託コンサルティング、ボランティアセミナー、福祉関係座談会、●●座 談会その他 **2025 年活動報告 / 2026 年活動予定**:別紙参照

#### ●2026 年度に向けて

当社団は、5 期目(決算期 6 月)に入りました。2025 年度は会員●名にご在籍いただき、積極的に対外活動を行い、社団での受任もありました。信託のニーズは非常に高く、<u>実務力のある専門家が求められています</u>。次年度は、実務のできる社団を目指してスキルアップと案件獲得に努めたいと思います。これまで 4 年間の活動を通して、当社団が実務家集団として機能することが最大の会員益となり、依頼者の利益に繋がると確信しています。代表理事 石原桃子

### ♥ 2025年 活動報告書(おきなわ) ♥

月	活動内容
1月	◆4日出 第28回定例セミナー:不動産を受益権で購入した場合の謄本公開! Zoom 配信 ◆14日(火) 大山公民館無料相談会
2月	◆4日火)第29回定例セミナー:共有不動産の信託 ポイントと注意点
3月	◆4日(火) 第30回定例セミナー:中小企業の事業承継に信託をフル活用しよう! ※公益財団法人宜野湾青年会議所 会議室にて開催 講師:松尾陽子氏
4月	◆4日 金第31回定例セミナー:親愛信託と任意後見の併用
5月	◆4 日(日) 第 32 回定例セミナー: 受益者変更と信託の終了 Zoom 配信 ◆12 日(月) 大山公民館無料相談会
6月	◆4日(水) 第33回定例セミナー:不動産オーナーのための信託
7月	◆4日 金第34回定例セミナー: 家督財産の信託と資産運用 ※宜野湾ベイサイド情報センターにて開催 ◆懇親会:カフェバルミツバチ
8月	◆4 日(月) 第 35 回定例セミナー:信託と税金 2025 年 ※東京会場参加者あり
9月	◆4 日(木) 第 36 回定例セミナー:
10月	◆4 日出 第 37 回定例セミナー:信託期中(信託開始後)における受託者が行う 日常業務のポイントと注意点(期中~終了まで)
11月	◆4日火) 第38回定例セミナー:株式信託
12月	◆4 日休 第 39 回定例セミナー: ◆忘年会

### 【2025 年本部の活動】

- ◇勉強会 他
  - ・毎週木曜日 AM 7:30~ Zoom 配信
  - ・毎月第1・3 木曜日 PM 19:00~ 勉強会&理事会
  - 10 月 25 日生):総会
- ◇本部開催セミナー
  - ・3月29日(土): 今川教授セミナー
  - ・4月19日(土):プレセミナー
  - · 5 月 17 日生》~18 日(日):連続基礎講座①②
  - ・6月7日(土):ペット信託のしくみ
  - ・6月21日(土):信託財産別講座「金銭」
  - ・6月22日(日):信託財産別講座「不動産」
  - •7月12日出:信託財産別講座「株式」
  - ・7月13日(日):信託財産別講座「総合」
  - ・9月6日生):ペット信託基礎
  - ・9月20日(土)~21日(日): ペット信託集中講座
  - ・11月15日(土): 今川教授セミナー
  - · 11 月 29 日(土)~30 日(日): 講師養成講座

## 

月	活動予定
1月	★4 日例セミナー: Zoom 配信
2月	★4 日例セミナー & <mark>プチ新年会</mark>
3月	★4日定例セミナー:沖縄会場
4月	★4日定例セミナー: サテライト会場
5月	★4 日定例セミナー: Zoom 配信
	<b>★</b> 大山公民館無料相談会(仮)
6月	★4日(水) 定例セミナー: サテライト会場
7月	★4日定例セミナー:沖縄会場
8月	★4 日定例セミナー: 東京会場参加
9月	★4日定例セミナー:サテライト会場
	★9日縄行政書士会(仮)
10 月	★4 日例セミナー: Zoom 配信
	★3日山公民館無料相談会(仮):
11月	★4日定例セミナー: サテライト会場
12 月	★4日定例セミナー: サテライト会場
	★忘年会

### 【2026 年本部の活動予定】

- ○勉 強 会・他
  - ・毎週木曜日 AM 7:30~ Zoom 配信 ・毎月第1・3 木曜日 PM 20:00~ 役員会
  - 10 月●日:理事総会(会員大会)
- ○本部開催セミナー
  - ・3月●日(土): 今川教授セミナー
  - ・4月●日仕):プレセミナー
  - · 5 月 日 仕) ~ 日 (日): 講座基礎①②
  - ·6月●日生):ペット信託のしくみ
  - ・6月●日(土)~●日(日):信託財産別講座「①金銭・不動産」
  - ・7月●日(土)~●日(日):信託財産別講座「②株式・総合」
  - ・9月●日出:ペット信託基礎講座
  - ・9月●日(土)~●日(日):ペット信託集中講座①②
  - · 11 月 日 出 ~ 日 (日): 講師養成講座(1)②

### ●2027年開催予定の講座

- 《プレセミナー》: 基礎講座への架け橋。実務家入門編にも
- ≪基礎講座(2DAYS)≫:信託を業務や提案に取り入れたい方
- 《信託財産別講座」(4DAYS) 》:金銭・不動産・株式・総合を深堀
- ≪ペット信託のしくみ≫:ペット信託入門編。ペット事業者様にもおすすめ
- 《ペット信託基礎講座》:ペット信託を業務に取り入れたい方
- ≪ペット信託集中講座(2DAYS)≫:ペット信託応用編
- ≪講師養成講座(2DAYS)≫セミナー講師・スピーカーとして活動されたい方向け