

平成 26 年度 第 1 回評議員会 議事録

- [1] 日 時： 平成 26 年 5 月 28 日(水) 午後 5 時 30 分～午後 6 時 15 分
[2] 場 所： 東京都新宿区内藤町 11 番 4 東京都立新宿高等学校 保護者控室
[3] 出席者： 評議員総数 10 名(定足数 6 名)

(1) 出席者 評議員 9 名 鈴木 仁志、樋口 博文、鎌田 邦広、今村 妙子、佐藤由紀夫、
寺村 仁美、小峰 和則、柴田 眞樹、高木 美紀、
理 事 1 名 代表理事 村上 光一

(2) 同席者 事務局 1 名 吉村 悟

[4] 議 案

- (1) 理事の選任
(2) 監事の選任
(3) 平成 26 年度事業計画
(4) 平成 26 年度決算

[5] 審議経過及び審議結果

- (1) 出席評議員の互選により鈴木仁志が議長となり、評議員会の開会を宣言する。
(2) 議案 (1) を別紙により提案。事務局吉村悟からの説明後、満場一致で承認。
(3) 議案 (2) を別紙により提案。事務局吉村悟からの説明後、満場一致で承認。
(4) 議案 (3) を別紙により提案。事務局吉村悟からの説明後、満場一致で承認。
(5) 議案 (4) を別紙により提案。事務局吉村悟からの説明後、満場一致で承認。

なお、平成 25 年度「公益目的実施報告書」についても監事より、「適正」との監査報告書を得ていることを報告。

午後 6 時 15 分、議長が閉会を宣言

以上

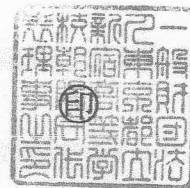
平成 26 年 5 月 28 日

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会 評議員会

議長 評議員 鈴木 仁 志



代表理事 村上 光 一



評議員 樋口 博文



評議員 鎌田 邦 広



評議員 今村 妙 子



評議員 佐藤 由紀夫



評議員 寺村 仁 美



評議員 小 峰 和 則



評議員 柴 田 眞 樹



評議員 高 木 美 紀



新評議員紹介

1. 経緯

- ・ 定款第 11 条 4 によれば評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することが出来る。
- ・ 今回は平成 26 年 5 月 12 日(月)に開催された理事会の決議により評議員選定委員会に対し、新評議員候補者リストが提出された。
- ・ 評議員選定委員会は平成 26 年 5 月 13 日(火)に開催され、新候補者の審査を行い、全員が承認された。
- ・ 定款第 12 条 2 に従い、任期は退任した評議員の任期の満了する時期までとなる。

新評議員	退任者	出身	退任の理由
柴田 眞樹	西出 紀久	朝陽同窓会	評議員辞任のため
今村 妙子	山口 久恵	PTA	理事に就任のため

第1号議案 理事と監事の選任

1. 規定

- ・ 定款第21条（役員の選任）によれば、理事及び監事は評議員会の決議によって選任することとなっている。
- ・ また定款第25条3項によれば、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでである。

2. 新理事の選任

- ・ 候補者は下記のとおり。

候補者氏名	交代の理由	出身
垂水 尚志	村上光一理事平成26年5月29日開催の理事会終結を以て辞任のため	朝陽同窓会
橋本 健一	小泉公生理事病気退任のため	朝陽同窓会
山口 久恵	岡田郁子理事辞任のため	PTA

3. 新監事の選任

- ・ 候補者は下記のとおり

候補者氏名	交代の理由	出身
松木 丈浩	江川敦子監事辞任のため	学校

第2号議案 平成25年度事業報告

1. 東京都立新宿高等学校の教育活動の支援

- 1) 朝陽同窓会からの寄付金を財源にして、平成25年度も図書8万円分を寄贈した。
- 2) 朝陽バラ会に運営費の補助として5万円を寄贈した。

2. 館山寮の運営管理

- 1) 平成25年度も東京都立新宿高等学校の臨海教室を支援した。また一般宿泊についても大いに誘致に努め寮使用料収入の増加を行った。
- 2) ボート小屋などの修理を行い、設備の維持保全に努めた。
- 3) 朝陽水泳会の支援を得て、館山寮宿泊サービスの向上を図った。

3. 水上寮の土地建物の保管

- 1) 財団理事や評議員が水上寮を訪れ、老朽化した建物の撤去について地元関係先とも打合わせを行った。
- 2) 取り壊し費用の為に平成25年度も50万円の積み立を行った。
- 2) 取り壊しの実施は平成26年度中に実施の予定で検討している。

第3号議案 平成25年度決算

1. 収支—予算実績対照表

1) 経常収益

- ・寮使用料収入は臨海教室の再開などにより、予算を超過した。

項目(単位:万円)	予算	実績	予算残△超過
寮使用料収入	934	949	△15

2) 経常費用

- ・消耗什器備品費については厨房用ガスコンロや換気扇を節減した。
- ・修繕費についてはボート小屋の修理が発生した。
- ・支払助成金については小型船舶操縦免許の取得者が1名増加した。

項目(単位:万円)	予算	実績	予算残△超過
消耗什器備品費	123	84	39
修繕費	10	28	△18
支払助成金	15	28	△13

3) 予備費

- ・経常経費の内予算を超過した科目の超過額合計は¥468,798であり予備費でカバーする。
- ・なお平成26年3月24日(月)開催の第3回理事会において委託費の予算追加50万円が承認を受けている。

4) 収支概要

- ・平成25年度の当期収支差額は依然として赤字である。

項目(単位:万円)	予算	実績	予算残△超過
当期収支差額	△411	△328	△83
同償却費抜き	△6	77	△83

2. 財産—前年対比貸借対照表

1) 資産の部

- ・建物は館山寮の減価償却による減少である。
- ・預金は水上寮の取り壊し費用のための積み立てによる増加である。

項目(単位:万円)	当年	前年	増△減
建物	3,116	3,521	△405
預金	300	250	50

2) 負債の部

- ・賛助金の前受は24名減少した。

項目(単位:万円)	当年	前年	増△減
前受金	239	275	△36

支那

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

平成 25 年度 会計報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

一般財団法人 東京都立新宿高等学校 朝陽会

平成25年度 財務諸表

1. 貸借対照表総括表

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,526,018	7,621,994	△ 95,976
流動資産合計	7,526,018	7,621,994	△ 95,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	56,430,464	56,430,464	0
建物	31,161,078	35,207,897	△ 4,046,819
預金	17,500,000	17,500,000	0
基本財産合計	105,091,542	109,138,361	△ 4,046,819
(2) 特定資産			
預金	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	3,000,000	2,500,000	500,000
(3) その他固定資産			
器具備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	108,091,542	111,638,361	△ 3,546,819
資産合計	115,617,560	119,260,355	△ 3,642,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,385,000	2,745,000	△ 360,000
流動負債合計	2,385,000	2,745,000	△ 360,000
負債合計	2,385,000	2,745,000	△ 360,000
III 正味財産			
1. 一般正味財産	113,232,560	116,515,355	△ 3,282,795
(うち基本財産への充当額)	(105,091,542)	(109,138,361)	(△4,046,819)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,500,000)	(500,000)
正味財産合計	113,232,560	116,515,355	△ 3,282,795
負債および正味財産合計	115,617,560	119,260,355	△ 3,642,795

2. 正味財産増減計算書総括表

平成25年度 正味財産増減計算書総括表

自:平成25年4月 1日

至:平成26年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
(基本財産運用益)			
基本財産受取利息	29,387	14,912	14,475
(特定資産運用益)			
特定資産受取利息	0	0	0
(受取会費)			
賛助会員受取会費	3,825,000	3,435,000	390,000
(事業収益)			
館山寮運営事業収益	9,489,900	9,151,400	338,500
寄付金収益	250,000	250,000	0
(雑収益)			
受取利息	1,094	15,276	△ 14,182
雑収益	6,000	23,500	△ 17,500
経常収益合計	13,601,381	12,890,088	711,293
(2) 経常費用			
(事業費)			
給料手当	500,000	1,270,700	△ 770,700
旅費交通費	258,300	100,520	157,780
通信運搬費	50,666	58,386	△ 7,720
減価償却費	4,046,819	4,046,819	0
消耗什器備品費	839,239	1,081,211	△ 241,972
消耗品費	590,814	389,739	201,075
修繕費	277,469	70,500	206,969
燃料費	226,360	199,184	27,176
光熱水料費	476,837	457,621	19,216
賃借料	477,658	485,299	△ 7,641
保険料	266,730	266,730	0
支払負担金	68,000	118,262	△ 50,262
支払助成金	283,100	90,000	193,100
委託費	8,264,960	6,689,440	1,575,520
雑支出	7,650	0	7,650
(管理費)			
会議費	9,622	10,290	△ 668
旅費交通費	0	5,700	△ 5,700
通信運搬費	82,005	92,890	△ 10,885
消耗品費	13,057	24,741	△ 11,684
租税公課	33,311	45,811	△ 12,500
雑費	41,579	45,891	△ 4,312
経常費用合計	16,814,176	15,549,734	1,264,442
当期経常増減額	△ 3,212,795	△ 2,659,646	△ 553,149

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,212,795	△ 2,659,646	△ 553,149
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産増減額	△ 3,282,795	△ 2,729,646	△ 553,149
一般正味財産期首残高	116,515,355	119,245,001	△ 2,729,646
一般正味財産期末残高	113,232,560	116,515,355	△ 3,282,795
Ⅰ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	113,232,560	116,515,355	△ 3,282,795

1.1 監事による監査報告書

理事 村上 光一 殿

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

子江

たち監事は、平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日迄の事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事に出席し、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、重要な書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

(1) 事業報告等の監査結果

1. 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 理事の職務執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

平成 26 年度 第 1 回評議員選定委員会 議事録

- [1] 日 時： 平成 26 年 5 月 13 日(火) 午後 1 時 00 分～午後 1 時 30 分
[2] 場 所： 東京都新宿区内藤町 11 番 4 東京都立新宿高等学校 保護者控室
[3] 出席者： 評議員選定委員総数 5 名(定足数 3 名)

- (1) 出席者 評議員 1 名 林 慶治郎
監事 1 名 島崎 主税
事務局員 1 名 小山 春美
外部委員 2 名 森田 亨、本多 武
(2) 同席者 事務局 1 名 吉村 悟

[4] 議 案

(1) 評議員の選任

[5] 審議経過及び審議結果

- (1) 互選により林慶治郎が議長となり、評議員選定委員会の開会を宣言する。
(2) 西出紀久評議員及び山口久恵評議員の辞任により、新たに柴田眞樹氏及び今村妙子氏を評議員に推薦することにつき、平成 26 年 5 月 12 日に開催された理事会において提案し満場一致で承認を得た。
(3) (2) の新評議員選定委員候補者について事務局吉村悟より説明を受けた。詳細は別添を参照。
①候補者の経歴
②当該候補者を候補者とした理由
③当該候補と当該法人及び役員等（理事、監事及び現行寄付行為上の評議員）との関係
④ 当該候補の兼職状況
(4) 審議の結果、推薦された新評議員の候補者が全員適格であるとの結論に満場一致で達した。

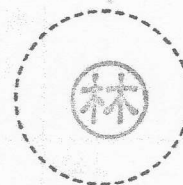
午後 1 時 30 分、議長が閉会を宣言

以上

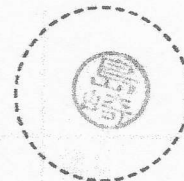
平成 26 年 5 月 13 日

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会 評議員選定委員会

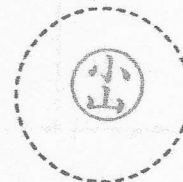
議長 評議員選定委員 林 慶治郎



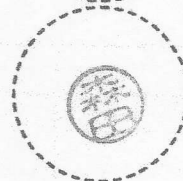
評議員選定委員 島崎 主税



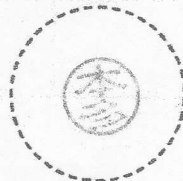
評議員選定委員 小山 春美



評議員選定委員 森田 亨



評議員選定委員 本多 武



1. 新任評議員

氏名	経歴	当該候補者を候補者とした理由	当該候補と当該法人及び役員等（理事、監事及び現行定款上の評議員）との関係	当該候補の兼職状況
柴田 眞樹	別添-1の通り	朝陽同窓会代表幹事として新宿高校の現況を熟知	なし	なし
今村 妙子	別添-2の通り	元PTA会長として新宿高校の現況を熟知	なし	なし

2. 辞任評議委員

氏名	辞任の理由			
西出 紀久	総務部長業務に専念のため			
山口 久恵	理事に就任のため			

