

平成 26 年度 第 2 回評議員会 議事録

- [1] 日 時： 平成 27 年 3 月 24 日(火) 午後 7 時 20 分～午後 8 時 00 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 樋口 博文、小峰 和則、鎌田 邦広、高木 美紀、柴田 眞樹、
寺村 仁美、今村 妙子、鈴木 仁志、佐藤 由紀夫
- 理事 1 名 代表理事 垂水 尚志
- 監事 1 名 松木 文浩
- (2) 同席者 1 名 吉村 悟(事務局)
- [4] 議 案
- (1) 平成 27 年度事業計画(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)
- (2) 平成 27 年度予算(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)
- (3) 規約の改訂
- [5] 審議経過及び審議結果
- (1) 評議員柴田眞樹が議長となり、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。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。

午後 8 時 00 分、議長が閉会を宣言

以上

平成 27 年 3 月 24 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 柴田 眞樹



代表理事 垂水 尚志



評議員 樋口 博文



評議員 小峰 和則



評議員 鎌田 邦広



評議員 高木 美紀



評議員 寺村 仁美



評議員 今村 妙子



評議員 佐藤 由紀夫



評議員 鈴木 仁志



監事 松木 丈浩



第1号議案 平成27年度事業計画

1. 賛助金増加策の設定

- ・低迷する賛助金寄付者の増加を図るため前年同様、財団への理解を深めてもらうための小冊子「財団法人朝陽会のご紹介」を作成し新入時に配布する。

2. 教育活動の支援

- ・前年同様、母校の図書購入支援として10万円を贈呈する。
- ・またバラ会の活動を支援するため、前年と同じく5万円の支出を行う。

3. 館山寮の運営管理

- ・前年同様、母校の臨海教室への支援を最大限実行する。
- ・一般宿泊者数をさらに増加させるため、今年もホームページ及び同窓会報「朝陽」64号への記事掲載などにより、家族、卒業生に利用を働きかける。
- ・老朽化が進む設備の突発的故障を予防するため、向こう10年間の長期設備改善計画を設定する。

4. 水上の土地の活用

- ・前年度取り壊した水上寮の跡地の有効利用方法を検討する。

5. 規約の改訂

- ・非営利型法人の要件を満たすため、定款の改訂を行ない内閣府に届け出る。

項目	当年度予算	前年度予算	差異
人件費	1,870,000	1,852,000	18,000
建物費	2,800,000	1,000,000	1,800,000
材料費	1,000,000	900,000	100,000
雑費	540,500	7,145,800	6,605,300
その他	300,700	170,000	130,700
合計	6,511,200	10,667,800	4,156,600

第2号議案 平成27年度予算

1. 当期経常増減額

- ・前年度予算に対比して今年度予算は約435万円の収支良化となる。
- ・主たる収支良化の要因は下記の通り。

水上寮の解体工事終了など 440万円

項目	当年度予算	前年度予算	差異
当期経常増減額	-4,451,700	-8,753,100	4,301,400

2. 経常収益

- ・賛助会員受取会費は平成26年度実績の10%増加を見込んだ。
- ・寮使用料収入は営業努力により、平成26年度一般宿泊の10%増加を見込んだ。
- ・水上寮の解体工事が平成26年度に完了したため、今期は引当金取り崩しを計上しない。

項目	当年度予算	前年度予算	差異
賛助会員受取会費	3,960,000	4,200,000	-240,000
寮使用料	10,412,000	9,651,000	761,000
引当金取り崩し	0	3,000,000	-3,000,000

3. 経常費用

- ・水上寮関係の旅費が無くなったため、旅費交通費が減少した。
- ・厨房換気扇の取り換えなどを行わないため、消耗什器備品費が減少した。
- ・臨海教室の安全関係消耗品が増加したため、消耗品費が増加した。
- ・水上寮解体工事が無くなったため、修理修繕費が減少した。
- ・船舶保険料を新たに予算計上したため、支払保険料は増加した。
- ・昨年は2名分の小型船舶操縦免許取得補助金を計上したが、今年は1名の予定。
- ・今年は新たに井戸浚いの費用を計上した。

項目	当年度予算	前年度予算	差異
旅費交通費	157,040	382,300	-225,260
消耗什器備品費	260,000	1,030,000	-770,000
消耗品費	1,050,000	568,000	482,000
修繕費	346,560	7,195,500	-6,848,940
保険料	399,760	275,000	124,760
支払助成金	155,000	291,000	-136,000
委託費	9,741,540	9,313,000	428,540

4. 建物付属設備

- ・平成27年度にポンプ1台を新規に取り換える。この為の支出は約125万円と見込まれるが、固定資産として計上し耐用年数15年の減価償却を行う。

第3号議案 定款の変更

1. 変更の理由

- ・非営利型法人としての要件を満たすため。

2. 条文変更

- ・以下の項目を追加する。

(残余財産の処分等)

第35条 この法人が精算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

3. 変更届

- ・評議員会における承認後、速やかに内閣府宛に変更届出手続きを行う。

収支予算書 当年前年対比

別添-2

平成27年度 対 平成26年度

	当年度予算	前年度予算	差異(マイナスは減)	増減の理由
経常収益				
基本財産運用益				
111 基本財産受取利息	32,200	33,000	-800	
特定資産運用益				
121 特定資産受取利息	0	1,000	-1,000	
受取会費				
131 賛助会員受取会費	3,960,000	4,200,000	-240,000	前年実績の10%増加
事業収益				
41 寮使用料	10,412,000	9,651,000	761,000	一般宿泊客10%増加
42 館山寮改修費充当金	0	0	0	
43 寄付金	250,000	250,000	0	
44 引当金取り崩し	0	3,000,000	-3,000,000	水上寮取壊し終了
雑収益				
81 受取利息	800	2,000	-1,200	
82 雑収入	5,000	6,000	-1,000	
経常収益計	14,660,000	17,143,000	-2,483,000	
経常費用				
事業費				
11 給料手当	500,000	500,000	0	
13 旅費交通費	157,040	382,300	-225,260	水上寮関係旅費なし
14 通信運搬費	56,000	56,000	0	
15 減価償却費	4,254,500	4,048,000	206,500	
16 消耗什器備品費	260,000	1,030,000	-770,000	厨房換気扇取り換えなし
19 消耗品費	1,050,000	568,000	482,000	臨海教室安全関係消耗品
21 修繕費	346,560	7,195,500	-6,848,940	水上寮解体工事終了
23 燃料費	270,000	200,000	70,000	
24 光水熱費	522,000	502,000	20,000	
25 賃借料	508,000	507,000	1,000	
26 保険料	399,760	275,000	124,760	船舶保険料増加
27 支払負担金	70,000	70,000	0	
28 支払助成金	155,000	291,000	-136,000	小型船舶操縦免許取得1名
29 委託費	9,741,540	9,313,000	428,540	井戸浚い新規計上
29 雑支出	10,000	20,000	-10,000	
委託費	0	93,000	-93,000	井戸浚い新規計上
管理費				
3 旅費交通費	3,000	3,000	0	
4 通信運搬費	74,800	83,800	-9,000	
5 消耗什器備品費	0	0	0	
6 消耗品費	0	25,000	-25,000	
7 租税公課	36,500	36,500	0	
8 雑支出	27,000	27,000	0	
予備費	600,000	600,000	0	
経常費用計	19,041,700	25,826,100	-6,784,400	
法人税、住民税及び事業税				
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
経常費用計	70,000	70,000	0	
当期経常増減額	-4,451,700	-8,753,100	-4,301,400	

