

平成26年度 第1回理事会 議事録

- [1] 日 時： 平成26年5月12日(月) 午後6時30分～午後7時10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： 理事総数 7名(定足数5名)
- 出席者 理事 6名 村上 光一、戸田 弘美、関根弘礼、山上康子、岡田郁子、
杉浦 忠雄、久世敏正
監事 1名 島崎 主税
- 同席者 事務局 1名 吉村 悟

[4] 議 案

- (1) 評議員の選任
- (2) 平成25年度事業報告
- (3) 平成25年度決算

[5] 審議経過及び審議結果

- (1) 代表理事村上光一が議長となり、理事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。

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。

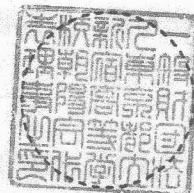
午後7時10分、議長が閉会を宣言

以上

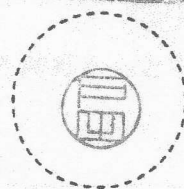
平成 26 年 5 月 12 日

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会 理事会

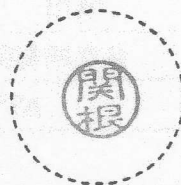
議長 代表理事 村 上 光 一



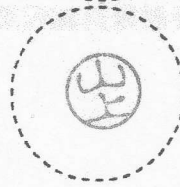
理事 戸 田 弘 美



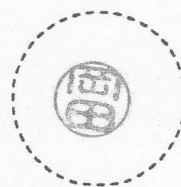
理事 関 根 弘 礼



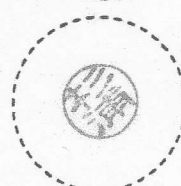
理事 山 上 康 子



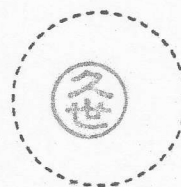
理事 岡 田 郁 子



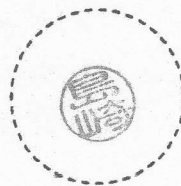
理事 杉 浦 忠 雄



理事 久 世 敏 正



監事 島 崎 主 税



第 1 号議案 評議員の選任

規定

- ・ 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こととなっている。
- ・ 今回は理事会より評議員選定委員会に対し、新評議員を推薦する。
- ・ また定款第 12 条 2 によれば、補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員任期の満了する時までである。
- ・ 交代の時期は評議員選定委員会において、新候補者が承認された時期からとなる。

2. 新評議員の選任

- ・ 候補者は下記の通り。

候補者氏名	交代の理由	出身
柴田 眞樹	西出紀久評議員辞任のため	朝陽同窓会
今村 妙子	山口久恵評議員が理事に転出したため	PTA

3. 評議員選定委員会の開催

- ・ 平成 25 年 5 月 13 日(火)に評議員選定委員会を開催し、上記新評議員候補者の審査を行う。

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

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

一、支那
二、(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

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
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
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
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
II 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
III 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

監査報告書

1-1 監事による監査報告書

財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

理事 村上 光一 殿

平成 26 年 4 月 20 日

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

監事 島崎 主税

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

監事 江川 敦子

当監事は、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て、その方法及び結果について次の通り報告いたします。

監査の方法及びその内容

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いたしました。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。

監査意見

(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) 計算書類及びその附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。

