

# 第 26 回理事会 議 案 書

- 書面開催（提案者 理事長 高橋 寛）
  1. 書面開催の提案:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大とそれに伴う緊急事態宣言により理事会の事務所(学校)等での招集開催は不可能の為、定款第 30 条 2 をもとに、書面開催を提案します。
  2. 決議の要件:定款第 30 条 2 に記載の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条により、決議には、理事全員の同意と、監事の異議のないことが必要となります。
  3. 開催の方法:議案書を郵送にて理事・監事に発送し、議題への同意等については、同封の「決議同意書」「異議の有無確認書」の集計によって行う。また、その集計と書面表決結果と議事録については、理事・監事に郵送にて報告することします。
- 書面開催必要書類の発送日:3月7日(日)

- 審議事項

第1号議案	2021(令和3)年度 事業計画(案)
第2号議案	2021(令和3)年度 収支予算(案)
第3号議案	2021(令和3)年度 資金調達・設備投資の見込みについて

- 報告事項

報告 1.	2020(令和2)年度事業中間報告
報告 2.	2020(令和2)年度正味財産増減 12 月中間報告
報告 3	理事長・常務理事職務状況報告

- 連絡事項

次回の理事会予定日  
通常 4 月末の開催ですが、学校とも協議の上、開催方法、日時は後日連絡いたします。

公益財団法人上高会

- 目次

- 審議事項

第1号議案	2021(令和3)年度 事業計画(案)	…	p.4
第2号議案	2021(令和3)年度 収支予算(案)	…	p.5
第3号議案	2021(令和3)年度 資金調達・設備投資の見込みについて	…	p.6

- 報告

報告 1.	2020(令和2)年度事業中間報告	…	p.7
報告 2.	2020(令和2)年度正味財産増減 12 月中間報告	…	p.8
報告 3	理事長・常務理事職務状況報告	…	p.9

## ● 第1号議案

### ● 2021年度 事業計画(案)

本会は「公益財団法人上高会」定款第3条及び第4条に定めるところにより、東京都立上野高等学校（以下本校という）の教育振興及び一般社会教育の発展に寄与するため、次の事業を行う。

#### 1. 青少年育成事業

本校の校外教育、課外教育を支援することにより、生徒の健全育成を図る。

- (1) 上ノ原山荘合宿研修  
本校1年生を対象に行う上ノ原山荘での1泊2日の宿泊研修について、費用の一部を助成する。本年度は休止する。
- (2) クラブ活動の合宿助成  
本校のクラブ活動の合宿について、費用の一部を助成する。
- (3) クラブ活動の助成  
本校のクラブ活動費について、費用の一部を助成する。
- (4) 勉強合宿への助成  
本校が行う校外での夏の勉強合宿について、費用の一部を助成する。
- (5) P T A山荘研修助成  
本校P T Aが行う上ノ原山荘での1泊2日の宿泊研修について、費用の一部を助成する。
- (6) P T A・O B会宿泊研修助成  
本校P T A・O B会が行う上ノ原山荘での1泊2日の宿泊研修について、費用の一部を助成する。
- (7) 東叡会（同窓会）宿泊研修助成  
本校東叡会（同窓会）が行う上ノ原山荘での1泊2日の宿泊研修について、費用の一部を助成する。
- (8) その他宿泊研修について  
費用の一部を助成する。

#### 2. 生涯学習事業

卒業生やP T A、P T A・O Bが、先輩として或いは親として本校の教育を考え、支援するとともに、自らも健全な心身を維持し、豊かな人間性を涵養することのできる生涯学習を実施、支援する。

- (1) 文学・歴史コース散歩会  
本校の生徒、卒業生、P T A、P T A・O B及び一般社会人を対象に、講師の解説を聞きながら東京都内及び周辺の名所、旧跡を巡る散歩会を実施する。
- (2) 茶道教室は休止する。

#### 3. その他

特になし

● 第2号議案

● 2021(令和3)年度 収支予算(案)

『正味財産増減予算書』 2021年4月1日から2022年3月31日まで  
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	備 考
	公1 青少年育成	公2 生涯学習	小 計			
I 一般正味財産増減の部						(共通)
1. 経常増減の部						*1は昨年度の実績 (コロナウイルス影響 なく昨年度の活動に 戻ることを前提)
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	2,000	2,000	
基本財産受取利息	0	0	0	2,000	2,000	
事業収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
山荘事業収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	←*1
受取寄付金	980,000	20,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
受取寄付金	980,000	20,000	1,000,000		1,000,000	←*1
受取寄付金振替額	0	0	0	1,000,000	1,000,000	←基本財産取崩
雑収益	0	0	0	5,000	5,000	
雑収益	0	0	0	5,000	5,000	
経常収益計	2,180,000	20,000	2,200,000	1,007,000	3,207,000	
(2) 経常費用						
事業費	8,360,000	60,000	8,420,000	0	8,420,000	
支払助成金	940,000	60,000	1,000,000		1,000,000	
業務委託費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	←*1
通信運搬費	60,000		60,000		60,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
減価償却費	2,400,000		2,400,000		2,400,000	←*2
修繕費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	←ホール照明改修
光熱水料費	500,000		500,000		500,000	・植栽剪定を見込む (本年度未実施)
保険料	240,000		240,000		240,000	
支払負担金	70,000		70,000		70,000	
管理費	0	0	0	1,870,000	1,870,000	
給料手当			0	600,000	600,000	←事務員引継の為
支払報酬			0	700,000	700,000	
会議費			0	20,000	20,000	
旅費交通費			0	200,000	200,000	
通信運搬費			0	200,000	200,000	
消耗品費			0	50,000	50,000	
租税公課			0	100,000	100,000	
経常費用計	8,360,000	60,000	8,420,000	1,870,000	10,290,000	
当期経常増減額	△ 6,180,000	△ 40,000	△ 6,220,000	△ 863,000	△ 7,083,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額			6,220,000	△ 6,220,000	0	
当期一般正味財産増減額			0	△ 7,083,000	△ 7,083,000	
一般正味財産期首残高	----	----	----	----	4,700,000	←流動資産期末予測
一般正味財産期末残高	----	----	----	----	△ 2,383,000	←*2 現金は>0
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額			0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
指定正味財産期首残高	----	----	----	----	49,000,000	←基本財産(現金)
指定正味財産期末残高	----	----	----	----	48,000,000	期末予測
III 正味財産期末残高	----	----	----	----	45,617,000	

- 2021(令和3)年度予算の策定方針

- (ア) 本年度の実質的活動は、コロナウイルスの影響にてすべて中止されたが、本予算は、コロナウイルスの影響を受けないことを前提に、その影響を受けていない昨年度(2019(平成31)年度)の実績を参考に策定しました。
- (イ) 「事業費 修繕費」のうち、ホール照明の改修・植栽の剪定は、本年度実施できなかったため、本予算に繰り越しました。
- (ウ) 「管理費 給与手当」について、来季の事務員の交代を予定しており、通常業務の他に、引継ぎ業務の手当を計上しています。
- (エ) 「一般正味財産期末残高」は、運転資金の不足にならないよう考慮しなければなりません。が、「事業費 減価償却費」と相殺の上、不足とならない様にしています。
- (オ) 上記(エ)を目的として、本予算では「経常収益 受取寄付金(法人会計 欄)」に 100万円を計上し、これを『基本財産取り崩し』により調達する予定です。

- 第3号議案

- 2020年度 資金調達・設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて  
当期中における借入れの予定はありません。
2. 設備投資の見込みについて  
当期中における設備投資計画の予定はありません。

以上

- 報告 1
- 2020（令和 2）年度事業中間報告

## II. 事業状況

事業計画に基づき実施を試みたが、新型コロナウイルス対応のため一部活動を除き、中止された。

参加者人数等詳細は下記による。

### 1. 青少年育成事業

#### (1) クラブ活動助成

##### ① 山荘利用の合宿

中止

##### ② クラブ活動合宿補助

バレー部の新型コロナウイルス対応による合宿キャンセル料補助。

##### ③ クラブ活動補助

陸上部生徒 1 名の都強化練習への参加交通費支給。

#### (2) 勉強合宿への助成

中止

#### (3) PTA 山荘研修助成

中止

#### (4) 東叡会山荘研修助成

中止

### 2. 生涯学習事業

#### (1) 文学・歴史コース散歩会

本年 8 月に本年度の中止を決定した。

## III. その他

### 1. 上ノ原山荘利用状況

(1) 本年 5 月に本年度の営業中止を決定した。

● 報告 2

● 2020（令和 2）年度正味財産増減 12 月中間報告

『正味財産増減計算書内訳表』令和2年4月1日から令和2年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	青少年育成	生涯学習	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取寄付金	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
受取寄付金	1,190,000	0	1,190,000		1,190,000
雑収益	0	0	0	9,836	9,836
雑収益				9,836	9,836
経常収益計	1,190,000	0	1,190,000	9,836	1,199,836
(2) 経常費用					
事業費	1,460,090	0	1,460,090	0	1,460,090
消耗品費	89,228		89,228		89,228
修繕費	16,108		16,108		16,108
光熱水料費	186,882		186,882		186,882
保険料	272,530		272,530		272,530
支払助成金	10,000		10,000		10,000
業務委託費	800,000		800,000		800,000
雑費	85,342		85,342		85,342
管理費	0	0	0	781,071	781,071
給料手当				143,500	143,500
旅費交通費				20,699	20,699
通信運搬費				216,459	216,459
消耗品費				35,303	35,303
租税公課				4,750	4,750
支払報酬				360,360	360,360
経常費用計	1,460,090	0	1,460,090	781,071	2,241,161
当期経常増減額	△ 270,090	0	△ 270,090	△ 771,235	△ 1,041,325
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替					0
当期一般正味財産増減額	△ 270,090	0	△ 270,090	△ 771,235	△ 1,041,325
一般正味財産期首残高	△ 6,260,762	△ 44,724	△ 6,305,486	△ 3,538,552	△ 9,844,038
一般正味財産期末残高	△ 6,530,852	△ 44,724	△ 6,575,576	△ 4,309,787	△ 10,885,363
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	105,938,073	0	105,938,073	0	105,938,073
指定正味財産期末残高	105,938,073	0	105,938,073	0	105,938,073
III 正味財産期末残高	99,407,221	△ 44,724	99,362,497	△ 4,309,787	95,052,710

● 報告 3

理事長・常務理事職務状況報告



2020(令和2)年4月1日～12月31日

## 2020(令和2)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	高橋	松原	安田	小峰
		○は会議打合せ出席者			
2020年4月7日	事務打合せ(監査用書類の打ち合わせ)	○			○
2020年4月12日	監査関連書類の作成				
2020年4月13日	監査関連書類の作成・郵送				
2020年4月27日	第24回理事会議案書作成				
2020年4月28日	同上				
2020年4月29日	同上				
2020年5月23日	山荘今期休業のお知らせ作成・HP掲載依頼				
2020年5月28日	第24回理事会議事録作成				
2020年5月29日	第10回評議員会議案書作成				
2020年5月30日	第10回評議員会議案書修正				
2020年6月1日	第24回理事会議事録監事回覧用発送 第10回評議員会議案書発送指示	○			○
2020年6月16日	書類整理				
2020年6月17日	東叡会会報原稿作成				
2020年6月24日	内閣府提出資料作成(「評議員会等開催状況と事業概要」)				
2020年7月4日	第10回評議員会議事録作成及び監事回覧用発送指示 「上ノ原山荘委託契約書」「消防訓練実施計画届出書」作成				
2020年7月5日	※ 上ノ原山荘出張(山荘委託契約、他打合せ)	○	○		
2020年7月12日	評議員選定委員会書面開催資料作成				
2020年7月13日	評議員選定委員会書面開催資料発送指示				
2020年7月31日	事務打合せ(評議員選定委員会返信書類の打ち合わせ)	○			○
2020年8月11日	評議員選定委員会議事録作成 第25回理事会議案書作成				
2020年8月12日	寄付者リストの作成				
2020年8月13日	寄付者領収書・宛名ラベルの作成				
2020年8月14日	上の寄付者リスト差し込み印刷設定の作成				
2020年8月19日	寄付者リストの修正・第25回理事会議事録作成				
2020年8月22日	散歩会中止のお知らせ作成				
2020年8月23日	散歩会中止のお知らせ作成・第25回理事会議事録修正 支払い請求書作成				
2020年10月7日	登記変更書類(就任承諾書の依頼等)の作成				
2020年10月9日	登記変更書類(就任承諾書の依頼等)の作成・修正				
2020年10月10日	登記変更書類(就任承諾書の依頼等)の作成・修正				
2020年11月5日	事務打合せ(登記変更等打合せ)	○			○
2020年11月6日	就任依頼書(学校宛依頼書)の作成				

松原常務理事

2020(令和2)年4月1日～12月31日

2020(令和2)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容 ↓※は複数人参加のイベント・常務理事会・打合せ	高橋	松原	安田	小峰
		○は会議打合せ出席者			
2020年4月29日	第24回理事会議案書の確認				
2020年5月30日	第10回評議員会議案書の確認				
2020年6月26日	第24回理事会議事録の確認				
2020年7月5日	※上ノ原山荘出張(山荘委託契約、他打合せ)	○	○		
2020年7月6日	第10回評議委員会議事録の確認				
2020年7月13日	評議員選定委員会書面開催資料の確認				
2020年8月12日	第25回理事会議案書の確認				
2020年8月12日	評議員選定委員会議事録の確認				

安田常務理事

2020(令和2)年4月1日～12月31日

2020(令和2)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容 ↓※は複数人参加のイベント・常務理事会・打合せ	高橋	松原	安田	小峰
		○は会議打合せ出席者			
2020年4月30日	第24回理事会議案書印刷・発送				
2020年5月30日	第10回評議員会議案書印刷				
2020年6月1日	第10回評議員会議案書発送				
2020年6月27日	第24回理事会議事録印刷・発送				
2020年7月18日	第10回評議委員会議事録印刷・発送				
2020年7月21日	評議員選定委員会書面開催資料印刷・発送				
2020年8月14日	寄付者リストの作成				
2020年8月14日	第25回理事会議案書印刷・発送				
2020年8月30日	評議員選定委員会議事録印刷・発送				
2020年8月3日	第10回評議委員会議事録監事回覧分印刷・発送				
2020年9月13日	第25回理事会議事録印刷・発送				
2020年10月10日	登記変更書類(理事・監事・評議員就任承諾書の依頼等)印刷				
2020年10月12日	登記変更書類(理事・監事・評議員就任承諾書の依頼等)発送				
2020年11月10日	就任依頼書(学校宛)印刷				