# 第27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(COVIT-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:4月29日(木)

#### ● 審議事項

第1号議案 2020(令和2)年度 事業報告及び事業報告附属明細書

第2号議案 2020(令和2)年度 決算報告

第3号議案 2020(令和2)年度 監査報告

第4号議案 2020(令和2)年度評議員会開催の件

第5号議案 2021(令和3)年度評議員選定委員選任の件

第6号議案 2021(令和3)年度補充評議員候補推薦の件

第7号議案 2021(令和3)年度補充理事候補推薦の件

● 報告事項

報告1 理事長・常務理事職務状況報告

連絡事項

「2021(令和 3)年度 上高会文学歴史散歩会」のご案内

# 公益財団法人上高会

### ● <u>目次</u>

### ● 審議事項

第1号議案	2020(令和2)年度 事業報告及び事業報告附属明細書	•••••	p.4
第2号議案	2020(令和2)年度 決算報告	•••••	p.5
	1.貸借対照表	•••••	p.6
	2.正味財産増減計算書		p.7
	3.正味財産増減計算書内訳書		p.9
	4.財産目録		p.10
	5.財務諸表に対する注記		p.11
	6.附属明細書		p.12
第3号議案	2020(令和2)年度 監査報告		p.13
第4号議案	2020(令和2)年度評議員会開催の件		p.14
第5号議案	2021(令和 3)年度評議員選定委員選任の件		p.14
第6号議案	2021(令和 3)年度補充評議員候補推薦の件		p.15
第7号議案	2021(令和 3)年度補充理事候補推薦の件		p.15
● 報告			
<b>-</b> тк п			
報告1	理事長·常務理事職務状況報告		p.16
● その他			
<b>计</b> 数字码	「2021(入む 2)左座 「古人大学展市製作人」ので空中		ППОЧ
連絡事項	「2021(令和 3)年度 上高会文学歴史散歩会」のご案内 *別紙にて木業家書とともに同封いたします。*	•••••	別紙
	* TRIBETER ( 小語 冬手 とといに InliaTI/)だします。 *		

### ● 第1号議案

● 2020(令和 2)年度 事業報告及び事業報告附属明細書

### ▶ 事業報告

#### I. 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(1.-2.)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 クラブ活動補助なります。

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。

(2) 茶道教室

中止

#### II. 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。

### ● 事業報告附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条に規定する事項は存在しない。

第27回理事会議案書

### ● 第2号議案

## ● 2020(令和 2)年度 決算報告

決算報告は、以下1.~6.のとおりです。

1.貸借対照表		p.6
2.正味財産増減計算書		p.7
3.正味財産増減計算書内訳書		p.9
4.財産目録		p.10
5.財務諸表に対する注記	•••••	p.11
6.附属明細書		p.12

### ▶ (第2号議案 1.貸借対照表)

### 貸借対照表

令和 3年 3月 31 日現在

公益財団法人 上高会

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,874,184	2,875,005	-821
流動資産合計	2,874,184	2,875,005	-821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
定期預金	37,000,000	37,000,000	0
土地	690,000	690,000	0
基本財産合計	51,690,000	53,690,000	-2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	36,540,905	38,654,719	-2,113,814
什器備品	589,000	883,500	-294,500
その他固定資産合計	37,129,905	39,538,219	-2,408,314
固定資産合計	86,819,905	93,228,219	-6,408,314
資産合計	91,694,089	96,103,224	-4,409,135
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,370	0	299,370
預り金	9,189	9,189	0
流動負債合計	308,559	9,189	299,370
負債合計	308,559	9,189	299,370
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	105,938,073	105,938,073	0
(うち基本財産への充当額)	(51,690,000)	(53,690,000)	-(2,000,000)
2. 一般正味財産	-14,552,543	-9,844,038	-4,708,505
正味財産合計	91,385,530	96,094,035	-4,708,505
負債及び正味財産合計	91,694,089	96,103,224	-4,409,135

#### ▶ (第2号議案 2.正味財産増減計算書1)

#### 正味財産増減計算書

平成2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 上高会

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	152	101	51
基本財産受取利息	152	101	51
事業収益	0	701,000	-701,000
山荘事業収益	0	701,000	-701,000
受取寄付金	1,211,000	964,220	246,780
受取寄付金	1,211,000	964,220	246,780
雑収益	9,851	42	9,809
雑収益	9,851	42	9,809
経常収益計	1,221,003	1,665,363	-444,360
(2) 経常費用			
事業費	4,480,679	8,602,629	-4,121,950
減価償却費	2,408,314	2,408,314	0
消耗品費	175,028	280,194	-105,166
修繕費	16,108	3,172,240	-3,156,132
光熱水料費	241,014	289,097	-48,083
保険料	540,720	231,540	309,180
支払助成金	10,000	620,800	-610,800
業務委託費	1,000,000	1,481,200	-481,200
雑費	89,495	58,584	30,911
支払謝礼金	0	60,660	-60,660
管理費	1,448,829	1,642,978	-194,149
給料手当	247,500	398,180	-150,680
旅費交通費	92,167	142,087	-49,920
通信運搬費	235,269	211,923	23,346
消耗品費	79,383	74,669	4,714
租税公課	5,150	4,600	550
支払報酬	789,360	767,650	21,710
会議費	0	43,869	-43,869
経常費用計	5,929,508	10,245,607	-4,316,099
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,708,505	-8,580,244	3,871,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,708,505	-8,580,244	3,871,739

### ▶ (第2号議案 2.正味財産増減計算書2)

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-4,708,505	-8,580,244	3,871,739
一般正味財産期首残高	-9,844,038	-1,263,794	-8,580,244
一般正味財産期末残高	-14,552,543	-9,844,038	-4,708,505
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	105,938,073	105,938,073	0
指定正味財産期末残高	105,938,073	105,938,073	0
Ⅲ 正味財産期末残高	91,385,530	96,094,035	-4,708,505

#### ▶ (第2号議案 3.正味財産増減計算書内訳書)

正味財産増減計算書内訳表 平成2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 上高会

	公益目的事業会計		法人会計	A ⇒1	
科目	青少年育成	生涯学習	小計	法人会計	合計
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	0	0	0	152	152
基本財産受取利息	0	0	0	152	152
受取寄付金	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000
受取寄付金	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000
雑収益	0	0	0	9,851	9,851
雑収益	0	0	0	9,851	9,851
経常収益計	1,211,000	0	1,211,000	10,003	1,221,003
(2) 経常費用					
事業費	4,480,679	0	4,480,679	0	4,480,679
減価償却費	2,408,314	0	2,408,314	0	2,408,314
消耗品費	175,028	0	175,028	0	175,028
修繕費	16,108	0	16,108	0	16,108
光熱水料費	241,014	0	241,014	0	241,014
保険料	540,720	0	540,720	0	540,720
支払助成金	10,000	0	10,000	0	10,000
業務委託費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
維費	89,495	0	89,495	0	89,495
管理費	0	0	0	1,448,829	1,448,829
給料手当	0	0	0	247,500	247,500
旅費交通費	0	0	0	92,167	92,167
通信運搬費	0	0	0	235,269	235,269
消耗品費	0	0	0	79,383	79,383
租税公課	0	0	0	5,150	5,150
支払報酬	0	0	0	789,360	789,360
経常費用計	4,480,679	0	4,480,679	1,448,829	5,929,508
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,269,679	0	-3,269,679	-1,438,826	-4,708,505
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,269,679	0	-3,269,679	-1,438,826	-4,708,505
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
他会計振替前当期一般正味財産増	0.000.0=0		0.000.050	1 /00 000	4.500.505
減額	-3,269,679	0	-3,269,679	-1,438,826	-4,708,505
当期一般正味財産増減額	-3,269,679	0	-3,269,679	-1,438,826	-4,708,505
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	-9,530,441	-44,724	-9,575,165	-4,977,378	-14,552,543
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	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	96,407,632	-44,724	96,362,908	-4,977,378	91,385,530

### ▶ (第2号議案 4.財産目録)

### 財産目録

令和3年 3月31日現在

公益財団法人 上高会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量	<b>k</b> 等	使用目的等金額		小計
(流動資産)	現金預金					
		現金				
		山荘維持管理	30126801	運転資金として	38,946	
		小口現金		ll ll	0	
		普通預金				
		みずほ銀行	8031216	運転資金として	920,106	
		みずほ銀行	8031224	ll ll	724,982	
		みずほ信託銀行	0025931	ll II	253	
		ゆうちょ銀行		ll II	1,168,895	
		みずほ銀行	8031232	ll ll	21,002	
						2,874,184
流動資産合計	,					2,874,184
(固定資産)						
基本財産	普通預金					
		みずほ信託銀行	0025931	公益目的事業のため	12,000,000	
		みずほ銀行	8031216	II	2,000,000	
	定期預金					
		三菱 UFJ 信託銀行	00021	公益目的事業のため	37,000,000	
	土地					
		長野県東御市新張 12	76		690,000	51,690,000
その他固定資産	建物			公益目的事業、管理業務		
		長野県東御市新張 12	76	で使用している共用資産	36,540,905	36,540,905
	什器備品			"		
		長野県東御市新張 12	76			0
	什器備品			11		
		長野県東御市新張 12	76		589,000	589,000
固定資産合計				_		88,819,905
資産合計						91,694,089
	未払金					
		長友税理士事務所		管理業務のため	299,370	299,370
(流動負債)	預り金					
		源泉所得税		源泉税	9,189	9,189
流動負債合計						308,559
固定負債合計						0
負債合計						308,559
正味財産						91,385,530
負債及び正味財産	<u></u> 全合計					91,694,089

#### ▶ (第2号議案 5.財務諸表に対する注記)

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物 定額法によっている。 付器備品 定額法によっている。

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	16,000,000	0	2,000,000	14,000,000
定期預金	37,000,000		0	37,000,000
土地	690,000	0	0	690,000
小 計	53,690,000	0	2,000,000	51,690,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	53,690,000	0	2,000,000	51,690,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目			(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	14,000,000	(14,000,000)		
定期預金	37,000,000	(37,000,000)		
土地	690,000	(690,000)		
小 計	51,690,000	(51,690,000)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	51,690,000	(51,690,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	41,945,140	5,404,235	36,540,905
什器備品	1,472,500	883,500	589,000
合 計	43,417,640	6,287,735	37,129,905

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	0
슴計	0

(注)△は一般正味財産から指定正味財産への振替額である。

#### (第2号議案 6.附属明細書)

#### 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	16,000,000	0	2,000,000	14,000,000
定期預金	37,000,000		0	37,000,000
土地	690,000	0	0	690,000
小 計	53,690,000	0	2,000,000	51,690,000
合 計	53,690,000	0	2,000,000	51,690,000

 引当金の明細 該当なし

### ● 第3号議案 (2020(令和2)年度 監査報告)

### 2020(令和2)年度 監 查 報 告 書

2021(令和 3)年 4月 2 引日

公益基础法人 上高会 理事長 高橋 寛 殷

公益财团层人 主高会

歐 富寿利寺 🅃

m 大山路二郎



- 私たら霊事は、2020 年(金和 2)年 4 月 1 - から 2021年(金和 3)年 3 月 31 日までにお ける事業報告等、財務諸表等及び理事の職務執行状況の監査を行いましたので、以下の とおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の 整備に努めるとともに、延事会その他の重要会議に出席し、延事及び使用人等から財 産の状況及び職務の執行について報告を受け、重要な決裁書額等を閲覧し、当法人 の事務所において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、当該年 度に係る事業報告等(事業報告及びその時属明細書)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試査を行い、当該年度に係る財務諸長等(貸借 対照表、視益計算書、これらの附属明細書、財産日録)について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

- (ア)事業報告等(事業報告及びその附属財組書)は、法介及び定款に従い、当法人の 状況を正しく示しているものと認めます。
- (イ)理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令者しくは定款に違反する重大な。 事実は認められません。
- (ウ)財務諸表等の監査結果

財務諸表等(賃借対照表、損益計算書、これらの所属引細書、財産目録)科学法 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宜に表示しているものと 認めます。

DI:

### ● 第4号議案 2020(令和2)年度評議員会開催の件

▶ 開催方式の変更と理由

新型コロナウイルス感染症(COVIT-19)とそれに伴い再び緊急事態宣言が発令され、五月末の評議員会の事務所(学校)等での招集開催は難しいと考えます。

よって、2021 (令和 3) 年度の第 11 回評議員会を、書面開催とすることを提案します。

書面開催の方法

当会定款には、評議員会の書面開催の規定はありませんが、各評議員に、書面による評議員会の開催の承諾の上、書面での採決をとるかたちで、実施したいと考えます。

- 議案書の発送日
  - 5月中旬の発送予定とする。
- ▶ 審議内容

2020 (令和2) 年度事業・決算報告、補充理事選任の件。

### ● 第5号議案 2021(令和3)年度評議員選定委員選任の件

定款第10条3により、当理事会は、下記の評議員選定委員会の外部委員を選任する。 また、定款第10条2により、外部委員以外の評議員選定委員を下記と確認する。

記

(選任する評議員選定委員の外部委員)

外部委員 情野 敦子 PTA (74期)

外部委員 小森 葉子 PTA (75 期)

(確認するその他評議員選定委員)

評議員 齋藤 紀子 PTA · OB 会 (64 期)

監事 大山 啓二 PTA·OB 会 (59 期)

事務局 半谷 祐子 職員

以上

### ● 第6号議案 2021(令和3)年度補充評議員候補推薦の件

現評議員の任期は、2020(令和2)年7月2日(例年5月末だがCOVIT-19の影響で遅れる)より4年間であるが、年度の切り替え時期にあたり下記4名の評議員から辞任の申し出があった。ついては、下記4名の補充評議員を選任し、評議員選定委員会に推薦する。

記

#### ● 「辞任]

犬飼 亜矢子PTA(73 期) 卒業山田 佳江PTA(73 期) 卒業栁沢 美江PTA(74 期)

福田 朱美 上野高校 前年度総務部主任・主幹教諭

● 「補充選任〕

池田 香菜恵 PTA(75 期) 副会長予定 柴田 志依 PTA(75 期) 会計予定 益子 ひろ子 PTA(75 期) 書記予定 近藤 直子 上野高校 総務部主任・主幹教諭

● 5月22日開催のPTA総会で承認されるまでは予定としている。

以上

### ● 第7号議案 2021(令和3)年度補充理事候補推薦の件

理事の任期は、2020(令和2)年7月2日(例年5月末だがCOVIT-19の影響で遅れる)より2年間であるが、年度の切り替え時期にあたり下記3名の理事から辞任の申し出があった。 ついては、慣例より、関連各団体の推薦を基に推薦者を取りまとめ、当理事会は下記の補充理事候補

ついては、傾例より、関連合団体の推薦を基に推薦者を取りまとめ、当理事会は下記の組 者選任し、評議員会に推薦する。

記

● [辞任]

坂本 佳津子 PTA 会長 (73 期) 卒業 柳橋 文恵 PTA 副会長 (74 期) 江本 敏男 上野高校 校長 転任

● [補充選任]

兼松 リカ PTA 会長 (74期) 柳沢 美江 PTA 副会長 (74期) 吉田 寿美 上野高校 校長

以上

● 報告1

理事長・常務理事職務状況報告

### 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 ○に 席者	松原公議	安 田 打合t	小 峰 せ出
2021年1月28日	寄付金領収書データ作成				
2021年1月29日	長友事務所の出納帳質疑回答				
2021年2月2日	業務報告書作成(2020 年 4 月~12 月)				
2021年2月9日	事務打合せ(登記簿受取、仮払い請求、次期職員候補打合せ)	0			0
2021年2月10日	登記簿 PDF 長友事務所送信				
2021年3月5日	第 26 会理事会議案書作成				
2021年3月6日	同上及び第 26 会理事会議事録案作成				
2021年3月7日	事務員契約書作成·新入生説明会(3月)資料作成				
2021年3月10日	事務打合せ(事務員契約最終締結・新入生説明会資料準備・他)	0			0
2021年3月17日	新事務員候補面接(江本校長·澁谷副校長·深谷経営企画室長同席) 事務打合せ	0			0
2021年3月24日	新入生説明会出席・事務打合せ	0			0

#### 2021(令和3)年1月1日~3月31日

### 2020(令和 2)年度 職務執行状況報告書

年月日		内容			〇は会議打合せ出 席者				
	↓ >>	※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			
2021年3月5日		第 26 会理事会議案書の内容確認							
2021年3月6日		同上及び第 26 会理事会議事録の内容確認							
2021年3月6日		事務員契約書の内容確認							

#### 安田常務理事

2021(令和3)年1月1日~3月31日

### 2020(令和 2)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	○は会議打合せ出 席者			
	↓※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
2021年1月23日	寄付者リストの完成				
2021年1月30日	寄付領収書及び寄付者宛名ラベル印刷				
2021年2月11日	寄付者リスト修正				
2021年3月7日	第 26 回理事会議案書等印刷・発送				
2021年3月17日	2021 年度用寄付金振込用紙に印刷				