

第29回理事会 議案書

- 開催日：2022年5月7日（土） 午後4時00分～5時00分
- 場所：上野高校 校長室
- 議題

(ア) 審議事項

第1号議案	2021(令和3)年度 事業報告及び事業報告附属明細書
第2号議案	2021(令和3)年度 決算報告
第3号議案	2021(令和3)年度 監査報告
第4号議案	基本財産取崩しの件
第5号議案	2021(令和3)年度 評議員会開催の件
第6号議案	2022(令和4)年度 評議員選定委員選任の件
第7号議案	2022(令和4)年度 補充評議員候補推薦の件
第8号議案	2022(令和4)年度 理事・監事候補推薦の件

(イ) 報告事項

報告1 理事長・常務理事職務状況報告

(ウ) 連絡事項

「2022(令和4)年度 上高会文学歴史散歩コース」のご案内

～ 当日、議案書をご持参下さい ～

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 事業報告及び事業報告附属明細書	……	p.4
第2号議案	2021(令和3)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	2021(令和3)年度 監査報告 (郵送議案書不鮮明の為、当日差替え)	……	p.13
第4号議案	基本財産取崩しの件	……	p.14
第5号議案	2021(令和3)年度 評議員会開催の件	……	p.14
第6号議案	2022(令和4)年度 評議員選定委員選任の件	……	p.14
第7号議案	2022(令和4)年度 補充評議員候補推薦の件 (議案書郵送後追加提案にて、当日差替え)	……	p.15
第8号議案	2022(令和4)年度 理事・監事候補推薦の件 (議案書郵送後追加提案にて、当日差替え)	……	p.15

● 報告

報告1	理事長・常務理事職務状況報告	……	p.16
-----	----------------	----	------

● その他

連絡事項	「2022(令和4)年度 上高会文学歴史散歩会」のご案内 *別紙にて本議案書とともに同封いたします。*	……	別紙
------	--	----	----

- 第1号議案
- 2021(令和 3)年度 事業報告及び事業報告附属明細書

- 事業報告

- 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。

- 青少年育成事業

- ◇ クラブ活動助成

- 山荘利用の合宿

- 中止

- クラブ活動合宿補助

- 中止

- クラブ活動補助

- 軟式野球部の全国大会出場のための高野連指定用具一式の補助。

- ◇ 勉強合宿への助成

- 中止

- ◇ PTA 山荘研修助成

- 中止

- ◇ 東叡会山荘研修助成

- 中止

- 生涯学習事業

- ◇ 文学・歴史コース散歩会

- 本年 9 月に本年度も中止を決定した。

- その他

- 上ノ原山荘利用状況

- ◇ 本年 6 月に本年度も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 2 号議案
- 2021(令和 3)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4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	2,388,224	2,874,184	-485,960
流動資産合計	2,388,224	2,874,184	-485,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	12,000,000	14,000,000	-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	49,690,000	51,690,000	-2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	34,427,091	36,540,905	-2,113,814
什器備品	294,500	589,000	-294,500
その他固定資産合計	34,721,591	37,129,905	-2,408,314
固定資産合計	84,411,591	88,819,905	-4,408,314
資産合計	86,799,815	91,694,089	-4,894,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,370	299,370	0
預り金	9,189	9,189	0
流動負債合計	308,559	308,559	0
負債合計	308,559	308,559	0
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)	(49,690,000)	(51,690,000)	-(2,000,000)
2. 一般正味財産	-19,446,817	-14,552,543	-3,471,213
正味財産合計	86,491,256	91,385,530	-4,894,274
負債及び正味財産合計	86,799,815	91,694,089	-4,894,274

➤ (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

令和3年4月1日から令和4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	118	152	-34
基本財産受取利息	118	152	-34
受取寄付金	831,000	1,211,000	-380,000
受取寄付金	831,000	1,211,000	-380,000
雑収益	22	9,851	-9,829
雑収益	22	9,851	-9,829
経常収益計	831,140	1,221,003	-389,863
(2) 経常費用			
事業費	4,302,213	4,480,679	-178,466
減価償却費	2,408,314	2,408,314	0
消耗品費	171,971	175,028	-3,057
修繕費	0	16,108	-16,108
光熱水料費	262,234	241,014	21,220
保険料	267,860	540,720	-272,860
支払助成金	85,800	10,000	75,800
業務委託費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	106,034	89,495	16,539
管理費	1,423,201	1,448,829	-25,628
給料手当	362,823	247,500	115,323
旅費交通費	77,336	92,167	-14,831
通信運搬費	194,825	235,269	-40,444
消耗品費	45,349	79,383	-34,034
租税公課	5,448	5,150	298
支払報酬	726,000	789,360	-63,360
会議費	11,420	0	11,420
経常費用計	5,725,414	5,929,508	-204,094
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,894,274	-4,708,505	-185,769
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,894,274	-4,708,505	-185,769

➤ (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	-4,894,274	-4,708,505	-185,769
一般正味財産期首残高	-14,552,543	-9,844,038	-4,708,505
一般正味財産期末残高	-19,446,817	-14,552,543	-4,894,274
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	86,491,256	91,385,530	-4,894,274

➤ (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
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人 上高会

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	法人会計	
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	118	118
基本財産受取利息	0	0	0	118	118
受取寄付金	831,000	0	831,000	0	831,000
受取寄付金	831,000	0	831,000	0	831,000
雑収益	0	0	0	22	22
雑収益	0	0	0	22	22
経常収益計	831,000	0	831,000	140	831,140
(2) 経常費用					
事業費	4,302,213	0	4,302,213	0	4,302,213
減価償却費	2,408,314	0	2,408,314	0	2,408,314
消耗品費	171,971	0	171,971	0	171,971
光熱水料費	262,234	0	262,234	0	262,234
保険料	267,860	0	267,860	0	267,860
支払助成金	85,800	0	85,800	0	85,800
業務委託費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	106,034	0	106,034	0	106,034
管理費	0	0	0	1,423,201	1,423,201
給料手当	0	0	0	362,823	362,823
旅費交通費	0	0	0	77,336	77,336
通信運搬費	0	0	0	194,825	194,825
消耗品費	0	0	0	45,349	45,349
租税公課	0	0	0	5,448	5,448
支払報酬	0	0	0	726,000	726,000
会議費	0	0	0	11,420	11,420
経常費用計	4,302,213	0	4,302,213	1,423,201	5,725,414
評価損益等調整前当期経常増減	-3,471,213	0	-3,471,213	-1,423,061	-4,894,274
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,471,213	0	-3,471,213	-1,423,061	-4,894,274
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	-3,471,213	0	-3,471,213	-1,423,061	-4,894,274
当期一般正味財産増減額	-3,471,213	0	-3,471,213	-1,423,061	-4,894,274
一般正味財産期首残高	-9,530,441	-44,724	-9,575,165	-4,977,378	-14,552,543
一般正味財産期末残高	-13,001,654	-44,724	-13,046,378	-6,400,439	-19,446,817
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	92,936,419	-44,724	92,891,695	-6,400,439	86,491,256

➤ (第2号議案 4.財産目録)

財産目録

令和4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	37,856		
		小口現金		"	0		
		普通預金					
		みずほ銀行	8031216	運転資金として	1,746,659		
		みずほ銀行	8031224	"	498,313		
		みずほ信託銀行	0025931	"	371		
		ゆうちょ銀行		"	34,023		
		みずほ銀行	8031232	"	71,002		
						2,388,224	
流動資産合計						2,388,224	
(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	"	0	
		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 1276			690,000	49,690,000
	その他固定資産	建物	長野県東御市新張 1276		公益目的事業、管理業務 で使用している共用資産	34,427,091	34,427,091
		什器備品	長野県東御市新張 1276		"		0
		什器備品	長野県東御市新張 1276		"		
		什器備品	長野県東御市新張 1276			294,500	294,500
	固定資産合計						84,411,591
	資産合計						86,799,815
(流動負債)	未払金	長友税理士事務所		管理業務のため	299,370	299,370	
	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						86,491,256	

➤ (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。
 什器備品 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	14,000,000	0	2,000,000	12,000,000
定期預金	37,000,000		0	37,000,000
土地	690,000	0	0	690,000
小計	51,690,000	0	2,000,000	49,690,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	51,690,000	0	2,000,000	49,690,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(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	12,000,000	(12,000,000)		
定期預金	37,000,000	(37,000,000)		
土地	690,000	(690,000)		
小計	49,690,000	(49,690,000)	(0)	(0)
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	49,690,000	(49,690,000)	(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	7,518,049	34,427,091
什器備品	1,472,500	1,178,000	294,500
合計	43,417,640	8,696,049	34,721,591

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
合計	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	14,000,000	0	2,000,000	12,000,000
定期預金	37,000,000		0	37,000,000
土地	690,000	0	0	690,000
小計	51,690,000	0	2,000,000	49,690,000
合計	51,690,000	0	2,000,000	49,690,000

2. 引当金の明細

該当なし

● 第3号議案 (2021(令和3)年度 監査報告)

2021(令和3)年度 監査報告書

2022(令和4)年 4月21日

公益財団法人 上高会
理事長 高橋 寛 殿

公益財団法人 上高会

監事 宮寺 利幸 

監事 大山 啓二 

私たち監事は、2021年(令和3)年4月1日から2022年(令和4)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、理事会その他の重要会議に出席し、理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、重要な決裁書類等を閲覧し、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(事業報告及びその附属明細書)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調査を行い、当該年度に係る財務諸表等(貸借対照表、損益計算書、これらの附属明細書、財産目録)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明細書)は、法令及び定款に従い、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若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(貸借対照表、損益計算書、これらの附属明細書、財産目録)は当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表示しているものと認めます。

以上

● 第 4 号議案 基本財産取崩しの件

評議員会に、下記の提案をする。

本件は、定款第18条2項により、評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議を行う。

記

第28回理事会 第2号議案 収支予算の可決に基づき、一部修正を加え、基本財産の普通預金14,000千円のうち4,000千円を取り崩す。

(取崩し金額の説明)

収支予算では、基本財産取崩しを¥2,500,000円とし、「期末残高△2,833,000円＋減価償却費2,400,000円＝¥△433,000円」となり不足となっていた。

なお、予算案には、上ノ原山荘の照明改修と植栽剪定等の修繕費用に250万円ほどを見込んでいる。

また、予算案では、コロナが収束し通常状態での運営を想定しているが、再び山荘営業の中止を想定した場合、「運転資金300万円＋山荘修繕費250万円－(寄付金収入100万円＋運転資金残高150万円)＝300万円」となり、やはり同様の基本財産取崩しが必要である。

そのうえで、100万円の余裕を見込み、上金額の提案をする。

以上

● 第 5 号議案 2021(令和3)年度 評議員会開催の件

- 2021(令和3)年度の評議員会(第7回評議員会)を下の日時場所にて開催を提案する。
 - ◇ 2022(令和4)年5月28日(土)
 - ◇ 開催時間;14時～
 - ◇ 開催場所;上野高校 校長室
- 審議内容
2021(令和3)年度事業・決算報告、理事・監事選任、基本財産取崩しの件。

● 第 6 号議案 2022(令和4)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 谷津 美津香 PTA(76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 松原 敏子 PTA・OB会(60期)

事務局 半谷 祐子 職員

以上

● **第 7 号議案** 2022(令和 4)年度 補充評議員候補推薦の件
(当日、差替え)

現評議員の任期は、2020(令和2)年 7 月 2 日(例年 5 月末だが COVID-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・理事任期満了にあたり下記 2 名の評議員から辞任の申し出があった。については、下記 1 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]
 - 各務 通子 東叡会(21 期) 当会理事に就任予定
 - 池田 香菜恵 PTA(75 期) 会長(予定)として理事に就任
 - [補充選任]
 - 田島 琴絵 PTA(76 期) 副会長予定
- PTA 役職は、5月開催のPTA総会で承認されるまでは予定としている。

以上

● **第 8 号議案** 2022(令和 4)年度 理事・監事候補推薦の件
(当日、差替え)

理事の任期は、2020(令和2)年 7 月 2 日(例年 5 月末だが COVID-19 の影響で遅れる)より 2 年間であり、任期満了となる。

については、2022(令和 4)年度からの理事・監事候補を、慣例より、関連各団体の推薦を基に推薦者を取りまとめ、当理事会は下記の候補者選任し、評議員会に推薦する。

記

	名前	子供・本人の期	所属	役職
理事	大山 啓二	59	PTA・OB会	広報
	原田 仁	62・65	PTA・OB会	広報
	高橋 寛	67	PTA・OB会	
	安田 早苗	69	PTA・OB会	書記
	各務 通子	21	東叡会	上高会評議員を辞任
	齋藤 祐子	27	東叡会	
	兼松 リカ	74	PTA	相談役(予定)
	池田 香菜恵	75	PTA	会長(予定)
	吉田 寿美		学校	学校長
	紺野 智恵子		学校 学校	副校長
監事	松原 敏子	60	PTA・OB会	
	宮寺 利幸	31	東叡会	

以上

- 報告 1

理事長・常務理事職務状況報告

2021(令和3)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	高橋	松原	安田	小峰	半谷
		○は会議打合せ出席者				
2022年1月4日	第28回理事会開催通知作成					
2022年1月20日	第28回理事会議案書作成					
2022年1月22日	第28回理事会議案書作成					
2022年2月5日	※ 第28回理事会出席及び関連打合せ	○		○		○
2022年2月17日	寄付金振込用紙印刷の打合せ					
2022年2月18日	「新入生説明会配布資料」「入学式用寄付のお願い」の作成					
2022年2月19日	同上修正					
2022年3月19日	PTA・OB会と理事・監事推薦者の調整・協議					

松原常務理事

2022(令和4)年1月1日～3月31日

2021(令和3)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	高	松	安	小	半
		橋	原	田	峰	谷
	↓※は複数人参加のイベント・常務理事会・打合せ	○は会議打合せ出席者				
2022年1月7日	第28回理事会開催通知の内容確認					
2022年1月23日	第28回理事会議案書の内容確認					

安田常務理事

2022(令和4)年1月1日～3月31日

2021(令和3)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	高	松	安	小	半
		橋	原	田	峰	谷
	↓※は複数人参加のイベント・常務理事会・打合せ	○は会議打合せ出席者				
2022年1月3日	2018年度寄付金納入受付書(名簿)作成					
2022年1月7日	第28回理事会開催通知 印刷・発送					
2022年1月23日	第28回理事会議案書 印刷・発送					
2022年1月23日	第28回理事会関係書類 印刷・事務局へ送付					
2022年2月5日	※ 第28回理事会 出席	○		○		○
2022年3月5日	寄付金振込用紙 印刷・事務局へ送付					