

第 32 回理事会 議 案 書

- 開催日:2023年5月11日(木) 午後5時00分～6時00分
- 場所 :上野高校 校長室
- 議題

1 審議事項

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 第1号議案 | 2022(令和4)年度 事業報告及び事業報告附属明細書 |
| 第2号議案 | 2022(令和4)年度 決算報告 |
| 第3号議案 | 2022(令和4)年度 監査報告 |
| 第4号議案 | 2023(令和5)年度 補正予算案 |
| 第5号議案 | 基本財産取崩しの件 |
| 第6号議案 | 2022(令和4)年度 評議員会開催の件 |
| 第7号議案 | 2023(令和5)年度 評議員選定委員選任の件 |
| 第8号議案 | 2023(令和5)年度 補充評議員候補推薦の件 |
| 第9号議案 | 2023(令和5)年度 補充理事候補推薦の件 |
| 第10号議案 | 上ノ原山荘利用規定の変更 |
| 第11号議案 | 助成金既定の変更 |

2 報告事項

- | | |
|-----|----------------|
| 報告1 | 理事長・常務理事職務状況報告 |
|-----|----------------|

3 連絡事項

- 「2023(令和5)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	2022(令和4)年度 事業報告及び事業報告附属明細書	……	p.4
第2号議案	2022(令和4)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	2022(令和4)年度 監査報告	……	p.13
第4号議案	2023(令和5)年度 補正予算案	……	p.14
第5号議案	基本財産取崩しの件	……	p.14
第6号議案	2022(令和4)年度 評議員会開催の件	……	p.15
第7号議案	2023(令和5)年度 評議員選定委員選任の件	……	p.15
第8号議案	2023(令和5)年度 補充評議員候補推薦の件	……	p.15
第9号議案	2023(令和5)年度 補充理事候補推薦の件	……	p.15
第10号議案	上ノ原山荘利用規定の変更	……	p.16
第11号議案	助成金既定の変更	……	p.18

● 報告

報告1	理事長・常務理事職務状況報告	……	p.19
-----	----------------	----	------

● その他

連絡事項	「2023(令和5)年度 上高会文学歴史散歩会」のご案内	……	別紙
	別紙にて本議案書とともに同封いたします。		

- 第1号議案
- 2022(令和4)年度 事業報告及び事業報告附属明細書

➤ 事業報告

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

- ア) 上ノ原山荘合宿研修 : 休止中。
- イ) クラブ活動の合宿助成 : コロナウイルスの影響にて休止。
- ウ) 勉強合宿への助成 : コロナウイルスの影響にて休止。
- エ) PTA山荘研修助成 : コロナウイルスの影響にて休止。
- オ) PTA・OB会等宿泊研修助成 : コロナウイルスの影響にて休止。

2 生涯学習事業

- ア) 文学・歴史コース散歩会
予定通り下のように実施した。

	実施日	コース	参加者数 (人)
第1回	10月8日 (土)	巣鴨・駒込界限コース	17
第2回	11月12日 (土)	神奈川県大磯界限コース	17
第3回	12月3日 (土)	浜田園調布・多摩川古墳群界限コース	19
			以上

- イ) 茶道教室 : 休止中。

III. その他

1 上ノ原山荘利用状況

- ア) 卒業生等が4泊、役員視察で4泊で、計8泊の利用があった。

利用団体	利用者数	一人の泊数	延べ泊日	備考
生徒	0			
クラブ	0			
卒業生	1	4	4	
PTA	0			
東叡会	0			
PTA・OB会	0			
その他	4	1	4	役員試泊
合計	5		8	

- 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
- 2022(令和4)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5年3月31日現在

公益財団法人 上高会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	459,282	2,388,224	△ 1,928,942
流動資産合計	459,282	2,388,224	△ 1,928,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
定期預金	37,000,000	37,000,000	0
土地	690,000	690,000	0
基本財産合計	45,690,000	49,690,000	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
建物	32,313,278	34,427,091	△ 2,113,813
什器備品	1	294,500	△ 294,499
その他固定資産合計	32,313,279	34,721,591	△ 2,408,312
固定資産合計	78,003,279	84,411,591	△ 6,408,312
資産合計	78,462,561	86,799,815	△ 8,337,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,380	299,370	10
預り金	14,983	9,189	5,794
流動負債合計	314,363	308,559	5,804
負債合計	314,363	308,559	5,804
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)	45,690,000	49,690,000	△ 4,000,000
2. 一般正味財産	△ 27,789,875	△ 19,446,817	△ 8,343,058
正味財産合計	78,148,198	86,491,256	△ 8,343,058
負債及び正味財産合計	78,462,561	86,799,815	△ 8,337,254

➤ (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4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 上高会

(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	101	118	△ 17
基本財産受取利息	101	118	△ 17
事業収益	18,000	0	18,000
山荘事業収益	18,000	0	18,000
受取寄付金	681,000	831,000	△ 150,000
受取寄付金	681,000	831,000	△ 150,000
雑収益	12	22	△ 10
受取利息	12	0	12
雑収益	0	22	△ 22
経常収益計	699,113	831,140	△ 132,027
(2) 経常費用			
事業費	7,277,666	4,302,213	2,975,453
通信運搬費	42,431	0	42,431
減価償却費	2,408,312	2,408,314	△ 2
消耗品費	117,764	171,971	△ 54,207
修繕費	2,849,354	0	2,849,354
光熱水料費	320,659	262,234	58,425
保険料	257,220	267,860	△ 10,640
支払報酬	60,220	0	60,220
支払助成金	117,310	85,800	31,510
業務委託費	1,080,481	1,000,000	80,481
雑費	23,915	106,034	△ 82,119
管理費	1,764,505	1,423,201	341,304
給料手当	469,789	362,823	106,966
会議費	53,813	11,420	42,393
旅費交通費	135,049	77,336	57,713
通信運搬費	164,529	194,825	△ 30,296
消耗品費	68,685	45,349	23,336
租税公課	5,440	5,448	△ 8
雑費	20,880	0	20,880
支払報酬	846,320	726,000	120,320
経常費用計	9,042,171	5,725,414	3,316,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,343,058	△ 4,894,274	△ 3,448,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,343,058	△ 4,894,274	△ 3,448,784
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	△ 8,343,058	△ 4,894,274	△ 3,448,784
一般正味財産期首残高	△ 19,446,817	△ 14,552,543	△ 4,894,274
一般正味財産期末残高	△ 27,789,875	△ 19,446,817	△ 8,343,058
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	78,148,198	86,491,256	△ 8,343,058

➤ (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4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人 上高会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計 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					
基本財産運用益	0	0	0	101	101
基本財産受取利息	0	0	0	101	101
事業収益	18,000	0	18,000	0	18,000
山荘事業収益	18,000	0	18,000	0	18,000
受取寄付金	660,570	20,430	681,000	0	681,000
受取寄付金	660,570	20,430	681,000	0	681,000
雑収益	0	0	0	12	12
受取利息	0	0	0	12	12
経常収益計	678,570	20,430	699,000	113	699,113
(2) 経常費用					
事業費	7,217,446	60,220	7,277,666	0	7,277,666
通信運搬費	42,431	0	42,431	0	42,431
減価償却費	2,408,312	0	2,408,312	0	2,408,312
消耗品費	117,764	0	117,764	0	117,764
修繕費	2,849,354	0	2,849,354	0	2,849,354
光熱水料費	320,659	0	320,659	0	320,659
保険料	257,220	0	257,220	0	257,220
支払報酬	0	60,220	60,220	0	60,220
支払助成金	117,310	0	117,310	0	117,310
業務委託費	1,080,481	0	1,080,481	0	1,080,481
雑費	23,915	0	23,915	0	23,915
管理費	0	0	0	1,764,505	1,764,505
給料手当	0	0	0	469,789	469,789
会議費	0	0	0	53,813	53,813
旅費交通費	0	0	0	135,049	135,049
通信運搬費	0	0	0	164,529	164,529
消耗品費	0	0	0	68,685	68,685
租税公課	0	0	0	5,440	5,440
雑費	0	0	0	20,880	20,880
支払報酬	0	0	0	846,320	846,320
経常費用計	7,217,446	60,220	7,277,666	1,764,505	9,042,171
評価損益等調整前当期経常	△ 6,538,876	△ 39,790	△ 6,578,666	△ 1,764,392	△ 8,343,058
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,538,876	△ 39,790	△ 6,578,666	△ 1,764,392	△ 8,343,058
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	△ 6,538,876	△ 39,790	△ 6,578,666	△ 1,764,392	△ 8,343,058
当期一般正味財産増減額	△ 6,538,876	△ 39,790	△ 6,578,666	△ 1,764,392	△ 8,343,058
一般正味財産期首残高	△ 13,001,654	△ 44,724	△ 13,046,378	△ 6,400,439	△ 19,446,817
一般正味財産期末残高	△ 19,540,530	△ 84,514	△ 19,625,044	△ 8,164,831	△ 27,789,875
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	86,397,543	△ 84,514	86,313,029	△ 8,164,831	78,148,198

➤ (第2号議案 4.財産目録)

財産目録
令和5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	30,791	
		小口現金		"	68,542	
		普通預金				
		みずほ銀行	8031216	運転資金として	133,088	
		みずほ銀行	8031224	"	216,961	
		みずほ信託銀行	0025931	"	472	
		ゆうちょ銀行		"	9,428	
流動資産合計						459,282
(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	8,000,000	
		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 1276			690,000	45,690,000	
その他固定資産	建物			公益目的事業、管理 業務 で使用している共用 資産	32,313,278	32,313,278
	長野県東御市新張 1276					
	什器備品			"		
長野県東御市新張 1276				1	1	
固定資産合計						78,003,279
資産合計						78,462,561
(流動負債)	未払金					
	長友税理士事務所他			管理業務のため	299,380	299,380
(流動負債)	預り金					
	源泉所得税			源泉税	14,983	14,983
流動負債合計						314,363
固定負債合計						0
負債合計						314,363
正味財産						78,148,198
負債及び正味 財産合計						78,462,561

➤ (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	12,000,000	0	4,000,000	8,000,000
定期預金	37,000,000		0	37,000,000
土地	690,000	0	0	690,000
小計	49,690,000	0	4,000,000	45,690,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	49,690,000	0	4,000,000	45,690,000

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	8,000,000	(8,000,000)		
定期預金	37,000,000	(37,000,000)		
土地	690,000	(690,000)		
小計	45,690,000	(45,690,000)	(0)	(0)
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	49,690,000	(45,690,000)	(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	9,631,862	32,313,278
什器備品	1,472,500	1,472,499	1
合計	43,417,640	11,104,361	32,313,279

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	12,000,000	0	4,000,000	8,000,000
定期預金	37,000,000		0	37,000,000
土地	690,000	0	0	690,000
小計	49,690,000	0	4,000,000	45,690,000
合計	49,690,000	0	4,000,000	45,690,000

2. 引当金の明細

該当なし

● 第3号議案 (2022(令和4)年度 監査報告)

2022(令和4)年度 監査報告書

2023(令和5)年 4月 24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 松原 敏子 

私たち監事は、2022年(令和4)年4月1日から2023年(令和5)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 2023(令和5)年度 補正予算(案)

『正味財産増減予算書』2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月31日まで

公益財団法人 上高会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計	備考 (共通事項)
	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						*はコロナ影響ない H31年度を参照 (数字)は内訳:万円
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	
事業収益	700,000	0	700,000	0	700,000	
山荘事業収益	700,000	0	700,000	0	700,000	* (70)+新研修(0)
受取寄付金	291,000	9,000	300,000	15,000,000	15,300,000	昨年実績(67)
受取寄付金	291,000	9,000	300,000	0	300,000	4月実績 昨年(40)本年(23)
受取寄付金振替額	0	0	0	15,000,000	15,000,000	預金取崩
雑収益	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	
経常収益計	991,000	9,000	1,000,000	15,000,000	16,000,000	
(2) 経常費用			0		0	
事業費	15,850,000	60,000	15,910,000	0	15,910,000	
通信運搬費	60,000		60,000	0	60,000	①
減価償却費	2,400,000		2,400,000	0	2,400,000	
消耗品費	150,000		150,000	0	150,000	
修繕費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	修繕概要参照
光熱水料費	400,000		400,000	0	400,000	
保険料	240,000		240,000	0	240,000	
支払報酬		60,000	60,000	0	60,000	
支払助成金	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	* (70)+新研修(50)
業務委託費	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	* (150)-HP管理 (10)
雑費			0	0	0	
管理費	0	0	0	1,810,000	1,810,000	
給料手当	0	0	0	400,000	400,000	
会議費	0	0	0	50,000	50,000	
旅費交通費	0	0	0	100,000	100,000	
通信運搬費	0	0	0	200,000	200,000	
消耗品費	0	0	0	50,000	50,000	
租税公課	0	0	0	10,000	10,000	
雑費	0	0	0	0	0	
支払報酬	0	0	0	1,000,000	1,000,000	(70)+長友未払(30)
経常費用計	15,850,000	60,000	15,910,000	1,810,000	17,720,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,859,000	△ 51,000	△ 14,910,000	13,190,000	△ 1,720,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,859,000	△ 51,000	△ 14,910,000	13,190,000	△ 1,720,000	
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減額	△ 14,859,000	△ 51,000	△ 14,910,000	13,190,000	△ 1,720,000	
他会計振替額			14,910,000	△ 14,910,000	0	
当期一般正味財産増減額			0	△ 1,720,000	△ 1,720,000	②
一般正味財産期首残高					400,000	
一般正味財産期末残高					△ 1,320,000	期末現金①+②⇓ ↓
II 指定正味財産増減の部						68
一般正味財産への振替額				15,000,000	15,000,000	
当期指定正味財産増減額				△ 15,000,000	△ 15,000,000	
指定正味財産期首残高					45,000,000	預金基本財産合計
指定正味財産期末残高					30,000,000	
III 正味財産期末残高					28,680,000	

補正予算案の参考資料

イ) 修繕の概要

- ①母屋:2室ベット利用改修・便所修繕改修・玄関手摺・ホール床張り替え・固定乾燥機中止
- ②離れ:土台・台所床修繕
- ③外構:離れ北側雨水対策・母屋北西側土鋤取り
 - ①から③ 小計 880 万円
- ④備品含む:スノコベッド6台・布団乾燥機 ④20 万円
- ⑤予備費 100 万円
 - ① から⑤ 計¥1,000 万円

ロ) 事業年度ごとの預貯金基本財産の推移予測

事業年度		(単位万円)		事業年度		(単位万円)
西暦	和暦	金額		西暦	和暦	金額
2022	R4	4500		2029	R11	800
2023	R5	3000	↓周年寄付	2030	R12	450
2024	R6	2550	100 万円	2031	R13	100
2025	R7	2200		2032	R14	-250
2026	R8	1850		2033	R15	-600
2027	R9	1500	山荘 60 周年	2034	R16	
2028	R10	1150		2035	R17	

年間経費 350 万円

1966(S41)上ノ原山荘建設

ハ) 収益改善の対応

下について本年度より実施する。

(ア) 山荘事業収入

- ① 利用料金の見直し
- ② 新入生ツアーの自主開催
- ③ 公益活動としての利用対象者の拡大
(山荘利用規定の改正に対応)

(イ) 寄付金

- ① 宿泊割引券等の発行
- ② 特別公益財団法人税優遇の広報活動

● 第 5 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

本理事会 第 4 号議案「2023(令和 5)年度 予算補正」の可決に基づき、基本財産の

普通預金 みずほ信託銀行 0025931 の¥800 万円(残金¥0 円)

定期預金 三菱 UFJ 信託銀行 00021 の¥700 万円(残額¥3,000 万円)

を取り崩す。

以上

● 第 6 号議案 2022(令和4)年度 評議員会開催の件

2022(令和4)年度の評議員会(第13回評議員会)を下の日時場所にて開催を提案する。

- ◇ 2023(令和5)年5月27日(土) 時間;14時～
- ◇ 開催場所;上野高校 校長室
- 審議内容
2022(令和 4)年度事業・決算報告、理事・監事選任、基本財産取崩しの件。

● 第 7 号議案 2023(令和 5)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 生澤 みどり PTA(76 期)
 - 外部委員 三代 千世 PTA(77 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 8 号議案 2023(令和 5)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 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にあたり下記 3 名の評議員から辞任の申し出があった。については、下記 3 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]
 - 柴田 志依 PTA(75 期)
 - 益子 ひろ子 PTA(75 期)
 - 近藤 直子 総務部主任を退任の為
 - [補充選任]
 - 渡辺 己早枝 PTA(76 期) 書記予定
 - 海老原 美紀 PTA(76 期) 書記予定
 - 大和 雅俊 総務部主任 主任教諭
- 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 9 号議案 2023(令和 5)年度 理事候補推薦の件

年度の切り替え時期にあたり、PTA より理事候補の推薦があり、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	宮澤 恵美子	77	PTA	会長予定

以上

● 第 10 号議案 上ノ原山荘利用規定の変更

(変更の目的)

公益財団法人に改変以降、主な既定の変更は行っておらず、環境の変化にタイプするため、諸規定を見直すこととしたい。その変更の目的は、下の①～③。

- ① 公共性の確保(上野高校の利用のみに限定しないで公益財団法人としての公益性を確保すること。本年度内閣府検査により指摘)
- ② 収益性の改善(長年の料金改定が無いことと、近年の物価高騰に対応の為)
- ③ 協力関連団体の組織状況・活動上の変化に対応

上の目的の為、本会定款第4条のうち校外活動施設(上ノ原山荘)の維持運営管理の内容について、

- ア) 利用対象者
- イ) 山荘利用期間
- ウ) 山荘利用料金

を変更するものとする。

なお、本会設立以来、従前の財団法人上高会の決定に従って運営されており、単独の「施設利用規定」としては成文化されていない。したがって、この本議案で変更の決定された内容について、従来の運営に倣い、その一部変更することで、運営を進める。

規定の成文化は、今後検討することとする。

(変更の内容)

ア) 利用対象者

① 現在の利用対象者

1. 都立上野高校の生徒・教員・PTA 会員
2. 東叡会(都立上野高校 OB 会)会員及び卒業生
3. 旧職員
4. 都立上野高校 PTA・OB 会会員または旧 PTA 役員
5. 旧 PTA
6. 上記のものと同伴するその家族

② 新しく加える利用対象者

1. ㊟①1-4 のものが推薦する都内の高校の生徒・教員・PTA 会員・同窓会会員
2. ㊟①1-4 のものが推薦する長野県内の高校の生徒・教員・PTA 会員・同窓会会員
3. ㊟①1-4 のものが責任者として同伴する団体。
4. ㊟①1-4 のものが推薦する団体で、学校教育・社会教育に係る団体として、理事長が認めるもの。
5. 上ノ原山荘の管理人が推薦する団体で、学校教育・社会福祉教育に係る団体として、理事長が認めるもの。

③ 利用者申請様式は、別途、常務理事会にて定める。

イ) 山荘利用期間

- ① 5月1日頃～10月10日頃まで
- ② 本年度は緊急便所改修のため7月1日～10月10日頃まで

ウ) 山荘利用料金

- ① 施設利用料金(宿泊費)は、生徒・教員・PTA 会員 1000 円値上げ、そのほか 500 円値上げ。
- ② 食事料金の上げは、夕食 300 円、朝食 200 円、朝食夕食セットで 500 円、昼食 200 円。
- ③ 未就学児の夕食、朝食、昼食料金の明示。
- ④ 日帰り施設利用料金の追加。

⑤ 改正使用料金表

利用者			現行		改正案	
記号	番号	区分	施設利用料	夕朝食事 セット料金	施設利用料	夕朝食事 セット料金
イ	1	都立上野高校の生徒・教員・PTA 会員	2,000	3,500	3,000	4,500
	2	イ-1 に同伴するその家族				
ロ	1	東叡会(都立上野高校 OB 会)会員 及び 都立上野高校卒業生	3,000	4,500	3,500	5,500
	2	都立上野高校旧職員				
	3	都立上野高校 PTA・OB 会会員 または都立上野高校旧 PTA 役員				
	4	都立上野高校旧 PTA				
	5	ロ-1～3 に同伴するその家族				
ハ	廃止	(現行規定)一般及びイ、ロの同行者	3,500	5,000	4,000	6,000
	1	都内の高校の生徒・教員・PTA 会員・ 同窓会会員				
	2	長野県内の高校の生徒・教員・PTA 会 員・同窓会会員				
	3	イ-1、ロ-1～3 のものが責任者として同 伴する団体で、その利用者				
	4	イ-1、ロ-1～3 のものが推薦する団体で、 学校教育・社会教育に係る団体として理 事長が認めるものの利用者				
5	上ノ原山荘の管理人が推薦する団体で、 学校教育・社会福祉教育に係る団体とし て理事長が認めるものの利用者					
ニ	1	イ、ロ、ハの小学生・中学生	1,500	3,000	1,500	3,500
	2	イ、ロ、ハの未就学児	1,000	2,500	0	2,000
食事						
イ、 ロ、 ハ 及び ニ-1	1	夕食・朝食料金	1,500		2,000	
	2	夕食のみ	1,000		1,300	
	3	朝食のみ	500		700	
	4	昼食(弁当を含む)	500		700	
ニ-2	1	夕食・朝食料金	1,000		1,000	
	2	夕食のみ	-		700	
	3	朝食のみ	-		300	
	4	昼食(弁当を含む)	-		300	

※注 部分は 2023(令和 5)2 月 4 日協議用資料からの変更部分。

● 第 11 号議案 助成金既定の変更

(変更の目的)

本会設立以来、理事会の決定に従い運営したが、重なる追加変更と、事業活動実態の変化もあり、ここで、今までの助成金規定を確認しなおすとともに、変更を加える。

なお、単独の「助成金規定」としては成文化されていない。したがって、この本議案で変更の決定された内容について、従来の運営に倣い、運営を進める。

規定の成文化は、今後検討することとする。

(既定の助成確認と変更の内容)

事業内容	従前	変更後	備考(変更理由等)
公1) 青少年育成事業			
(ア) 上ノ原山荘合宿研修	規定なし	①バス交通費の全額支給 ②講師謝礼金の支給	生徒対象の本年度からの新企画のため。
(イ) クラブ活動の合宿助成	教師と共に指導するOBの交通費実費を1クラブにつき1人分助成。	同左	
(ウ) 勉強合宿への助成	一人当たり 2000 円の助成。(参加者 90 人程度)	総額 20 万円までの助成。	
(エ) PTA山荘研修助成	研修実施時に、主催者に 10 万円支給。	同左	
(オ) PTA・OB会等宿泊研修助成	研修実施時に、主催者に 11 10 万円支給。	同左	東叡会山荘研修もこの助成に含まれる。
公2) 生涯学習事業			
(カ) 文学・歴史コース散歩会	1 回あたり講師料 2 万円支給。		年間 3 回。事前調査費含む
(キ) 茶道教室	不明	規定なし	現在休止中

- 報告 1

理事長・常務理事職務状況報告

2022(令和4)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	高橋	安田	大山	半谷	備考
2023年	↓※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				
1月3日	HP作成(散歩会掲載)					
1月4日	同上					
1月6日	第31回理事会開催案内等作成					
1月7日	同上					
1月10日	第31回理事会議案書作成					
1月11日	同上					
1月12日	同上					
1月27日	※ 事務打合せ	○			○	
1月31日	第31回理事会協議用(当日配布)作成					
2月1日	同上					
2月2日	第31回理事会議案書 差替え修正用作成					
2月3日	同上					
2月4日	創立99周年行事について学校と協議					
2月4日	※ 第31回理事会	○		○		
2月6日	※ 半谷親族葬儀出席	○		○		
2月7日	上ノ原山荘出張(便所損傷視察、森・竹花工業打合せ)					
2月25日	上ノ原山荘修繕改修見積の分析・査定・減額案の作成					
3月10日	3月4月新入生用案内作成、スケジュール調整、辞任推薦願雛形作成					
3月14日	上野高校卒業式出席					
3月15日	第31回理事会議事録作成					
3月28日	長友事務所に予算書(第31回理事会議案書議事録)メール(内閣府報告用)					
3月29日	4月5月スケジュール表作成					
		以上				

安田常務理事

2023(令和 5)年 1 月 1 日～3 月 31 日

2022(令和 4)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	高橋	安田	大山	半谷	備考
2023 年	↓※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				
1 月 14 日	第 31 回理事会開催通知印刷・発送、関連書類を事務局へ送付					
1 月 21 日	第 31 回理事会議案書確認					
1 月 22 日	第 31 回理事会議案書印刷					
1 月 23 日	第 31 回理事会議案書発送、関連書類を事務局へ送付					
2 月 3 日	第 31 回理事会議案書差し替え分及び協議用資料の確認					
2 月 23 日	寄付金振込用紙印刷					
2 月 24 日	寄付金振込用紙を事務局へ送付					
3 月 15 日	第 31 回理事会議事録確認					
	以上					

大山常務理事

2023(令和 5)年 1 月 1 日～3 月 31 日

2022(令和 4)年度 職務執行状況報告書

年月日	内容	高橋	安田	大山	半谷	備考
2023 年	↓※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				
1 月 21 日	第 31 回理事会議案書確認					
2 月 3 日	第 31 回理事会議案書差し替え分及び協議用資料の確認					
2 月 4 日	※ 第 31 回理事会	○		○		
2 月 6 日	※ 半谷親族葬儀出席	○		○		
3 月 15 日	第 31 回理事会議事録確認					
	以上					