

第34回理事会 議案書

- 開催日:2024年5月8日(水) 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	2023(令和5)年度 事業報告及び事業報告附属明細書
第2号議案	2023(令和5)年度 決算報告
第3号議案	2023(令和5)年度 監査報告
第4号議案	2024(令和6)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	2023(令和5)年度 評議員会開催の件
第7号議案	2024(令和6)年度 評議員選定委員選任の件
第8号議案	2024(令和6)年度 評議員候補推薦の件
第9号議案	2024(令和6)年度 理事候補推薦の件
第10号議案	上ノ原山荘利用規定の一部変更と追加
第11号議案	助成金既定の一部変更と経理取扱の件
第12号議案	旧徽章等販売の件

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

「2024(令和6)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	2023(令和5)年度 事業報告及び事業報告附属明細書 p.4
第2号議案	2023(令和5)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.8
	4.財産目録 p.9
	5.財務諸表に対する注記 p.10
	6.附属明細書 p.11
第3号議案	2023(令和5)年度 監査報告 p.12
第4号議案	2024(令和6)年度 補正予算案 p.13
第5号議案	基本財産取崩しの件 p.14
第6号議案	2023(令和5)年度 評議員会開催の件 p.15
第7号議案	2024(令和6)年度 評議員選定委員選任の件 p.15
第8号議案	2024(令和6)年度 評議員候補推薦の件 p.15
第9号議案	2024(令和6)年度 理事候補推薦の件 p.16
第10号議案	上ノ原山荘利用規定の一部変更と追加 p.17
第11号議案	助成金既定の一部変更と経理取扱の件 p.18
第12号議案	旧徽章等販売の件 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	「2024(令和6)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
- 2023(令和5)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。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

生徒参加者 12 名、講師は大石学先生及び上村肇先生、理事随伴者 4 名にて実施。

イ) クラブ活動の合宿助成

教師と共に指導する O B の 交通費実費を 1 クラブにつき 1 人分助成。美術部に実施。
(天文地学部・演劇部・バレ一部は、本年度の助成申請無し。)

ウ) 勉強合宿への助成

参加者 200 人にノートを助成(約 150 円/人)。

エ) PTA 山荘研修助成

休止。

オ) PTA・OB 会等宿泊研修助成

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 14 日 (土)	「鎌倉殿の 13 人」ゆかりの地コース	16
第 2 回	11 月 11 日 (土)	調布・深大寺界隈コース	16
第 3 回	12 月 2 日 (土)	高輪・芝浦界隈コース	20
			以上

イ) 茶道教室:休止中

II. その他

1 上ノ原山荘利用状況

下表のとおり、延べ 202 泊日の利用があった。

利用団体	利用者数	泊数/人	延べ泊日	備考
生徒	12	1	12	合宿研修
クラブ(先生含む)	54	3	162	美術部・天文地学部
卒業生	10	1.5	15	
PTA	0		0	
東叡会	0		0	
PTA・OB 会	0		0	
その他	13	1	13	役員試泊(7人)・生徒研修随伴(6)
合計	89		202	

● 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
- 2023(令和 5)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.8
4.財産目録	p.9
5.財務諸表に対する注記	p.10
6.附属明細書	p.11

➤ (第2号議案 1.貸借対照表)

貸借対照表

令和6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	288,904	459,282	△ 170,378
流動資産合計	288,904	459,282	△ 170,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	8,000,000	22,000,000
定期預金	0	37,000,000	△ 37,000,000
土地	690,000	690,000	0
基本財産合計	30,690,000	45,690,000	△ 15,000,000
(3) その他固定資産			
建物	30,438,864	32,313,278	△ 1,874,414
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	30,438,865	32,313,279	△ 1,874,414
固定資産合計	61,128,865	78,003,279	△ 16,874,414
資産合計	61,417,769	78,462,561	△ 17,044,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,348	299,380	△ 286,032
前受金	22,000	0	22,000
預り金	11,547	14,983	△ 3,436
流動負債合計	46,895	314,363	△ 267,468
負債合計	46,895	314,363	△ 267,468
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)	30,690,000	45,690,000	△ 15,000,000
2. 一般正味財産	△ 44,567,199	△ 27,789,875	△ 16,777,324
正味財産合計	61,370,874	78,148,198	△ 16,777,324
負債及び正味財産合計	61,417,769	78,462,561	△ 17,044,792

➤ (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 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	5,402	101	5,301
基本財産受取利息	5,402	101	5,301
事業収益	1,046,200	18,000	1,028,200
山荘事業収益	1,046,200	18,000	1,028,200
受取寄付金	471,000	681,000	△ 210,000
受取寄付金	471,000	681,000	△ 210,000
雑収益	9,851	12	9,839
受取利息	26	12	14
雑収益	9,825	0	9,825
経常収益計	1,532,453	699,113	833,340
(2) 経常費用			
事業費	15,855,475	7,277,666	8,577,809
旅費交通費	363,721	0	363,721
通信運搬費	109,068	42,431	66,637
減価償却費	1,874,414	2,408,312	△ 533,898
消耗品費	298,497	117,764	180,733
修繕費	10,417,340	2,849,354	7,567,986
光熱水料費	360,534	320,659	39,875
保険料	257,220	257,220	0
支払報酬	182,507	60,220	122,287
支払助成金	41,033	117,310	△ 76,277
業務委託費	1,833,533	1,080,481	753,052
雑費	117,608	23,915	93,693
管理費	2,454,302	1,764,505	689,797
給料手当	375,400	469,789	△ 94,389
会議費	20,072	53,813	△ 33,741
旅費交通費	102,643	135,049	△ 32,406
通信運搬費	72,163	164,529	△ 92,366
消耗品費	1,100,589	68,685	1,031,904
支払報酬	768,460	846,320	△ 77,860
租税公課	4,700	5,440	△ 740
雑費	10,275	20,880	△ 10,605
経常費用計	18,309,777	9,042,171	9,267,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,777,324	△ 8,343,058	△ 8,434,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,777,324	△ 8,343,058	△ 8,434,266
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	△ 16,777,324	△ 8,343,058	△ 8,434,266
一般正味財産期首残高	△ 27,789,875	△ 19,446,817	△ 8,343,058
一般正味財産期末残高	△ 44,567,199	△ 27,789,875	△ 16,777,324
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	61,370,874	78,148,198	△ 16,777,324

➤ (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5年4月1日から令和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
	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	5,402	5,402
基本財産受取利息	0	0	0	5,402	5,402
事業収益	1,011,200	0	1,011,200	0	1,011,200
山荘事業収益	1,011,200	0	1,011,200	0	1,011,200
受取寄付金	456,870	14,130	471,000	0	471,000
受取寄付金	456,870	14,130	471,000	0	471,000
雑収益	0	0	0	9,851	9,851
受取利息	0	0	0	26	26
雑収益	0	0	0	9,825	9,825
経常収益計	1,468,070	14,130	1,482,200	15,253	1,497,453
(2) 経常費用					
事業費	15,795,255	60,220	15,855,475	0	15,855,475
旅費交通費	363,721	0	363,721	0	363,721
通信運搬費	109,068	0	109,068	0	109,068
減価償却費	1,874,414	0	1,874,414	0	1,874,414
消耗品費	298,497	0	298,497	0	298,497
修繕費	10,417,340	0	10,417,340	0	10,417,340
光熱水料費	360,534	0	360,534	0	360,534
保険料	257,220	0	257,220	0	257,220
支払報酬	122,507	60,000	182,507	0	182,507
支払助成金	41,033	0	41,033	0	41,033
業務委託費	1,833,533	0	1,833,533	0	1,833,533
雑費	117,388	220	117,608	0	117,608
管理費	0	0	0	2,454,302	2,454,302
給料手当	0	0	0	375,400	375,400
会議費	0	0	0	20,072	20,072
旅費交通費	0	0	0	102,643	102,643
通信運搬費	0	0	0	72,163	72,163
消耗品費	0	0	0	1,100,589	1,100,589
支払報酬	0	0	0	768,460	768,460
租税公課	0	0	0	4,700	4,700
雑費	0	0	0	10,275	10,275
経常費用計	15,795,255	60,220	15,855,475	2,454,302	18,309,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,327,185	△ 46,090	△ 14,373,275	△ 2,439,049	△ 16,812,324
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,327,185	△ 46,090	△ 14,373,275	△ 2,439,049	△ 16,812,324
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	△ 14,327,185	△ 46,090	△ 14,373,275	△ 2,439,049	△ 16,812,324
当期一般正味財産増減額	△ 14,327,185	△ 46,090	△ 14,373,275	△ 2,439,049	△ 16,812,324
一般正味財産期首残高	△ 19,540,530	△ 84,514	△ 19,625,044	△ 8,164,831	△ 27,789,875
一般正味財産期末残高	△ 33,867,715	△ 130,604	△ 33,998,319	△ 10,603,880	△ 44,602,199
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	72,070,358	△ 130,604	71,939,754	△ 10,603,880	61,335,874

➤ (第2号議案 4.財産目録)

財産目録
令和6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 山莊維持管理 30126801 小口現金 普通預金 みずほ銀行 8031216 みずほ銀行 8031224 みずほ信託銀行 0025931 三菱 UFJ 信託銀行 00021 ゆうちょ銀行	運転資金として " " " " " " " "	38,854 140,698 21,732 29,169 501 5,373 52,577 288,904	
流動資産合計					288,904
(固定資産)					
基本財産	普通預金	三菱 UFJ 信託銀行 1692771	公益目的事業のため	30,000,000	
その他固定資産	土地	長野県東御市新張 1276		690,000	30,690,000
	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	30,438,864	30,438,864
	什器備品	長野県東御市新張 1276	"	1	1
固定資産合計					61,128,865
資産合計					61,417,769
(流動負債)	未払金	山莊諸経費	運営業務のため	13,348	13,348
	預り金	源泉所得税	源泉税	11,547	11,547
	前受金	山莊利用料	予約金	22,000	22,000
流動負債合計					46,895
固定負債合計					0
負債合計					46,895
正味財産					61,370,874
負債及び正味財産合計					61,417,769

➤ (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	8,000,000	22,000,000		30,000,000
定期預金	37,000,000		37,000,000	0
土地	690,000	0	0	690,000
小 計	45,690,000	22,000,000	37,000,000	30,690,000
特定資産				
上ノ原山荘大規模改修積立資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	45,690,000	22,000,000	37,000,000	30,690,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

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	30,000,000	(30,000,000)		
定期預金				
土地	690,000	(690,000)		
小 計	30,690,000	(30,690,000)	(0)	(0)
特定資産				
上ノ原山荘大規模改修積立資産	0	(0)		
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	30,690,000	(30,690,000)	(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	11,506,276	30,438,864
什器備品	1,472,500	1,472,499	1
合 計	43,417,640	12,978,775	30,438,865

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。

当日差替え

(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	8,000,000	37,000,000	15,000,000	30,000,000
定期預金	37,000,000		37,000,000	0
土地	690,000	0	0	690,000
小 計	45,690,000	37,000,000	52,000,000	30,690,000
合 計	45,690,000	37,000,000	52,000,000	30,690,000

2. 引当金の明細

該当なし

● 第3号議案 (2023(令和5)年度 監査報告)

2023(令和5)年度 監査報告書

2024(令和6)年4月16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、2023年(令和5)年4月1日から2024年(令和6)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。以上のことに基づき、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 2024(令和6)年度 補正予算案

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			
I 一般正味財産増減の部						*は前年度実績 (数字)は内訳:万円
1. 経常増減の部						
(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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
山荘事業収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	←*(101)
受取寄付金	339,500	10,500	350,000	6,000,000	6,350,000	←*(45)-大口 (10)
受取寄付金	339,500	10,500	350,000	0	350,000	←預金取崩
受取寄付金振替額	0	0	0	6,000,000	6,000,000	
雑収益	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	
	1,339,500	10,500	1,350,000	6,000,000	7,350,000	
経常収益計						
(2) 経常費用						
事業費	7,260,000	80,000	7,340,000	0	7,340,000	
旅費交通費	600,000		600,000	0	600,000	
通信運搬費	100,000		100,000	0	100,000	
減価償却費	1,850,000		1,850,000	0	1,850,000	① ←*(187)
什器備品費	0		0		0	(35)冷蔵庫買替
消耗品費	400,000		400,000	0	400,000	←+卓上コソロ(5)
修繕費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	←便所改修除く*
光熱水料費	360,000		360,000	0	360,000	(50)+老朽化予備費(50)
保険料	260,000		260,000	0	260,000	
支払報酬	120,000	80,000	200,000	0	200,000	←散歩会随行+(2)
支払助成金	250,000		250,000	0	250,000	←山荘研修助(20)
業務委託費	2,200,000		2,200,000	0	2,200,000	←*(185)+補助手伝(35)
雑費	120,000		120,000	0	120,000	
管理費	0	0	0	1,510,000	1,510,000	
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	70,000	70,000	
消耗品費	0	0	0	100,000	100,000	←百周年費*
支払報酬	0	0	0	770,000	770,000	(100)除く
租税公課	0	0	0	10,000	10,000	
雑費	0	0	0	10,000	10,000	
	7,260,000	80,000	7,340,000	1,510,000	8,850,000	
経常費用計						
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,920,500	△ 69,500	△ 5,990,000	4,490,000	△ 1,500,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,920,500	△ 69,500	△ 5,990,000	4,490,000	△ 1,500,000	
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	△ 5,920,500	△ 69,500	△ 5,990,000	4,490,000	△ 1,500,000	
他会計振替額			5,990,000	△ 5,990,000	0	
当期一般正味財産増減額			0	△ 1,500,000	△ 1,500,000	
一般正味財産期首残高					300,000	
一般正味財産期末残高					△ 1,200,000	②
II 指定正味財産増減の部						65
一般正味財産への振替額				6,000,000	6,000,000	期末現金①+②↑
当期指定正味財産増減額				△ 6,000,000	△ 6,000,000	
指定正味財産期首残高					30,000,000	←預金基本財産
指定正味財産期末残高					24,000,000	③
III 正味財産期末残高					22,800,000	②+③+①>③

- 前頁の補正予算を提案。
- 予算補正の理由と補正の概要

昨年の特殊事情を除く現金の当期経常増減額は、400万円程度です。(下表)

内容	金額(千円)	備考
当期経常増減額	△16,812	
便所等緊急改修	10,000	
上野高校 100周年費用	1,000	
原価償却費	1,874	
上記合計	△3,938	

しかしながら、

予算案で見込んでいた、

1. 冷蔵庫等買い替え
2. 業務委託費のうち管理人高齢化による補助手伝費用

の他、決算の精査より、

3. 青少年育成 事業費の各項目の単価増
4. 期首残高不足にて5月評議員会(基本財産取崩し決議)までの運営が不安なこと
5. 生徒の夏の山荘体験旅行予備費
6. 山荘老朽化による修繕費用予備費

など、勘案すると、前表の補正予算が妥当と思われます。

実際は、昨年同様の現金の当期経常増減額400万円を目指しますが、運営の安定性を考え600万円の現金を確保したいと考えています。

なお、基本財産は、定款5条の別表により「みずほ信託銀行上野支店」と「三菱UFJ信託銀行上野支店」の定期預金とすることとなっています。

● 主な事業と基本財産預金推移予測・定期振り分け例

事業年度		(単位万円)	銀行名 定期 金利	三菱UFJ信託 1年 0.025%	三菱UFJ信託 1年 0.025%	みずほ信託 1年 0.025%	三菱UFJ信託 2年 0.075%	みずほ信託 3年 0.150%	主な行事
西暦 西暦	和暦 暦	基本財産預金							
2022	R4				R7 予備費				
2023	R5	3000				R8 予備費			上高 100周年
2024	R6	2400		400	500	500	500	500	
2025	R7	2000	解約	更新	更新	↓	↓		
2026	R8	1600		797	解約	更新	更新	↓	
2027	R9	1200			996	解約	解約	解約	山荘 60周年
2028	R10	800				996	5,979	17,956	
2029	R11	400							
2030	R12	0							

年間経費 400 万円 数字は税引き後利息。単位円

● 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「2024(令和6)年度 予算補正」の可決に基づき、基本財産の

普通預金 三菱UFJ信託銀行 1692771 の￥600万円(残金￥2,400万円)

を取り崩す。

以上

● 第6号議案 2023(令和5)年度 評議員会開催の件

2023(令和5)年度の評議員会(第14回評議員会)を下の日時場所にて開催を提案する。

◆ 2024(令和6)年5月25日(土) 時間;16時~

◆ 開催場所;上野高校 校長室

➤ 審議内容

2023(令和5)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 2024(令和6)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 三代 千世 PTA(77期)

外部委員 平田 順子 PTA(78期)

(確認するその他評議員選定委員)

評議員 斎藤 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 2024(令和6)年度 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、本年度にて任期満了となる。については、下記評議員を選任し、評議員選定委員会に推薦する。

記

役職名	no	名前	子供の期	本人の期	推薦団体	推薦団体役職
評議員	1	苅込 愛	78	40	PTA	副会長
	2	重松 みづほ	78		PTA	副会長
	3	梶原 まり子	78		PTA	書記
	4	斎藤 紀子	64		PTA・OB会	相談役
	5	田中 千鶴子	65		PTA・OB会	幹事
	6	高橋 雅美	67		PTA・OB会	副会長
	7	宇田川 靖子			東叡会	執行委員
	8	村尾 奈津江			東叡会	執行委員
	9	安田 恵子			東叡会	執行委員
	10	大和 雅俊			学校	総務部主任 主任教諭
	11	(空席)				
	12	(空席)				
	13	(空席)				
	14	(空席)				

↑数字網掛は定員最小人数。

➤ 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 2024(令和6)年度 理事・監事候補推薦の件

現理事・監事の任期は、2022(令和4)年6月14日(例年5月末だが評議員会流会による書面開催にて遅れる)より2年間で、本年度にて任期満了となる。当理事会は下記の候補者選任し、評議員会に推薦する。

記

役職名	no	名前	子供の期	本人の期	推薦団体	推薦団体役職
理事	1	大山 啓二	59	21	PTA・OB会	広報
	2	原田 仁	62・65		PTA・OB会	広報
	3	高橋 寛	67		PTA・OB会	
	4	安田 早苗	69		PTA・OB会	書記
	5	兼松 リカ	74		PTA・OB会	
	6	各務 通子			東叡会	委員長
	7	伊藤 修			東叡会	副委員長
	8	上村 肇			東叡会	執行委員
	9	池田 香菜恵	75		PTA	相談役
	10	宮澤 恵美子	77		PTA	会長
	11	吉田 寿美			学校	校長
	12	安藤 直克			学校	副校長
監事	1	松原 敏子	60	22	PTA・OB会	
	2	堀内 春生			東叡会	
	3	宮寺 利幸			東叡会	会計監査

↑数字網掛は定員最小人数。

➤ 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 10 号議案 上ノ原山荘利用規定の一部変更と追加

(一部変更の内容)

下表「利用者 記号イ」の施設利用料を変更。朝昼食事料金を一律とし、料金計算の煩雑さ回避のため。

利用者			現行	
記号	番号	区分	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	3,000 →2,500	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	3,500	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	1	都内の高校の生徒・教員・PTA 会員・同窓会会員	4,000	6,000
	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	3,500
	2	イ、ロ、ハの未就学児	0	2,000
食事				
イ、 ロ、 ハ 及び ニ-1	1	夕食・朝食料金	2,000	
	2	夕食のみ	1,300	
	3	朝食のみ	700	
	4	昼食(弁当を含む)	700	
ニ-2	1	夕食・朝食料金	1,000	
	2	夕食のみ	700	
	3	朝食のみ	300	
	4	昼食(弁当を含む)	300	

(追加の内容)

以下の山荘利用日帰り施設利用料金の追加。(第 32 回理事会第 10 号議案にて、詳細未決定のため)

1. グランド : 1 団体単位 半日 1000 円 (13:00 前後で区分)
2. 山荘 : 1 団体単位 半日 1000 円 (13:00 前後で区分)
3. 山荘浴室 : 5 名以上利用に限る。一人 300 円

以上

● 第 11 号議案 助成金既定の一部変更と経理取扱の件

経理明確化のため、第 32 回理事会第 10 号議案の助成金規定のうち、

公1) (イ)～(オ)を助成金とし、経理項目は「事業費 支払助成金」とする。

公1) (ア)及び公 2) (ア)(イ)は、助成金から外し、必要費用を「事業費の各項目」で充当する。

※下表参照

事業内容	助成金の扱い 「事業費 支払助成金」	非助成金	主な必要事業費の例 ()は備考
公1)青少年育成事業			
(ア) 上ノ原山荘合宿研修		必要事業費 扱い	バス交通費、講師謝礼金実費等
(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。		
(ウ) 勉強合宿への助成	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。		
(オ) PTA・OB会等宿泊研修助成	研修実施時に、主催者に 10 万円支給。		(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			
(ア) 文学・歴史コース散歩会		必要事業費 扱い	1回あたり講師料 2 万円(事前調査費含む) 同伴者 1 名に交通費支給
(イ) 茶道教室		必要事業費 扱い	(現在休止中)

● 第 12 号議案 旧徽章等の販売の件

旧徽章等が在庫としてあり、在庫に限り販売する。販売条件は下記による。

● 販売条件

- 卒業生のみに販売。
- 販売時に確認すべき事項(悪用防止のため)
 - イ) 氏名
 - ロ) 卒業の期
 - ハ) 住所
 - 二) 電話番号
- 個数・価格は下表による。

名称	タイプ	在庫	事務所保管数	販売数	価格 (円)	販売金額	合計	
徽章	ピン	地黄色文字赤	99	3	96	500	48,000	
		エンジ	65	3	62	500	31,000	
		黄色	50	3	47	500	23,500	
		紺	68	3	65	500	32,500	
	ねじ式	エンジ	63	3	60	500	30,000	
		黄色	84	3	81	500	40,500	
		紺	136	3	133	500	66,500	
学生服ボタンセット			180	5	175	500	87,500	
パックル			14	2	12	1500	18,000	
							377,500	

- 郵送・振込等の必要料金・手数料は購入者の負担とする。

以上

報告 1

理事長・常務理事職務狀況報告

2024(令和 6)年 1 月 1 日～3 月 31 日

2023(令和 5)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
2024 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 12 日	第 33 回理事会開催案内・議案書作成					
1 月 15 日	長友事務所連絡調整・年間計画書作成					
1 月 16 日	第 33 回理事会議案書作成					
1 月 18 日	同上					
1 月 19 日	同上					
1 月 20 日	第 33 回理事会議案書修正・役員推薦リスト雛形作成					
1 月 21 日	パンフレット作成					
1 月 22 日	パンフレット作成・新入生生徒説明資料及び振込願い作成					
1 月 26 日	パンフレット作成					
2 月 2 日	役員推薦リスト雛形作成・パンフレット作製					
2 月 3 日	※ 周年打合せ出席	○	○			
2 月 3 日	※ 第 33 回理事会出席	○	○	○		
2 月 5 日	パンフレット修正					
2 月 6 日	同上					
2 月 7 日	HP 修正					
2 月 8 日	HP 修正・新入生生徒説明資料作成					
2 月 10 日	パンフレット修正・新入生生徒説明資料修正					
2 月 11 日	100 周年記念誌、上高会の歩み原稿執筆					
2 月 12 日	100 周年記念誌、上高会の歩み原稿及び理事長挨拶執筆					
2 月 13 日	100 周年記念誌、理事長挨拶執筆					
3 月 1 日	卒業式出席					
3 月 11 日	東叢会会報原稿					
3 月 12 日	山荘保険契約書記入押印・郵送、三菱 UFJ アンケート記入郵送					

3月 16 日	卒業式出席					
3月 17 日	新入生説明用パワーポイント作成					
3月 18 日	同上					
3月 19 日	同上					
3月 22 日	新入生説明会出席・東叡会服部氏打合せ					
3月 28 日	第 33 回理事会議事録作成					
3月 29 日	同上押印のため郵送					
		以上				

安田常務理事

2024(令和 6)年 1 月 1 日～3 月 31 日

2023(令和 5)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
2024 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 13 日	第 33 回理事会開催通知印刷					
1 月 14 日	第 33 回理事会開催通知発送、事務局へ送付					
1 月 20 日	第 33 回理事会議案書印刷					
1 月 21 日	第 33 回理事会議案書発送、事務局へ送付					
1 月 27 日	第 33 回理事会関係資料確認					
2 月 3 日	※ 周年打合せ出席	○	○			
2 月 3 日	※ 第 33 回理事会出席	○	○	○		
2 月 10 日	パンフレット、新入生説明会資料確認					
2 月 12 日	寄付金領収書原稿作成					
2 月 18 日	寄付金領収書、新入生説明会資料原紙印刷					
2 月 19 日	寄付金領収書、新入生説明会資料原紙事務局へ送付					
3 月 28 日	第 33 回理事会議事録確認					
	以上					

大山常務理事

2024(令和 6)年 1 月 1 日～3 月 31 日

2023(令和 5)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
2024 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 20 日	第 33 回理事会議案書確認					
2 月 3 日	※ 第 33 回理事会出席	○	○	○		
3 月 28 日	第 33 回理事会議事録確認					
3 月 31 日	※ 経理書類確認・押印			○	○	
	以上					