

平成 27 年度 第 2 回評議員会 議事録

- [1] 日 時： 平成 28 年 3 月 22 日(木) 午後 7 時 15 分～午後 8 時 00 分
- [2] 場 所： 東京都新宿区内藤町 11 番 4 東京都立新宿高等学校 保護者控室
- [3] 出席者： 評議員総数 10 名(定足数 6 名)
- (1) 出席者 評議員 7 名 鈴木 仁志、中川 徹、林 慶治郎、佐藤由紀夫、寺村 仁美、  
小峰 和則、柴田 眞樹  
理 事 1 名 代表理事 垂水 尚志
- (2) 同席者 事務局 1 名 吉村 悟
- [4] 議 案
- (1) 平成 28 年度事業計画(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)
- (2) 平成 28 年度予算(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)
- (3) 定款の変更

[5] 審議経過及び審議結果

- (1) 出席評議員の互選により鈴木仁志が議長となり、評議員会の開会を宣言する。
- (2) 議案 (1) を別紙により提案。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。  
基本財産の内の定期預金取り崩しの件についても定款 18 条(4)に基づき承認。  
また、理事会において、工事発注段階では見積り合わせを行うべきとの指摘があったこと、老朽化進行に備えて体制づくりが必要との認識を共有した、との報告があった。
- (3) 議案 (2) を別紙により提案。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。
- (4) 議案 (3) を別紙により提案。事務局吉村からの説明後、満場一致で承認。

午後 7 時 15 分、議長が閉会を宣言

以上

平塚製菓株式会社

一般財団法人東京卸立寄の有限責任委員会 評議員会

委員長 評議員 青木 仁 彦 

代表理事 藤 永 浩 志 

評議員 中 川 敏 

評議員 林 慶 治郎 

評議員 左 藤 由 紀 夫 

評議員 寺 村 仁 美 

評議員 小 越 和 則 

評議員 柴 田 優 樹 

## 第1号議案 平成28年度事業計画

### 1. 館山寮の改修

- ・年々温暖化する館山の環境悪化に対応するため厨房及び食堂を改修し、より快適な生活空間を提供する。
- ・具体的には現在の厨房を全面撤去し、天井をかさ上げして通気の改善を図る。また厨房の床や上下水施設をつくり直し、食品衛生法など諸法律との完全合致を目指す。更に皿洗い機や製氷機などを新規に購入し、清潔で効率的な働きやすい厨房を創生する。
- ・食堂についても照明灯をLED化して温度を下げるなど、大人数が利用しても過ごしやすい食堂に再設計する。
- ・改修工事は平成28年4月から石井工務店により開始し、6月には完了して今年の臨海教室の開催に間に合わせる。

- ・補修のための費用概算は2,500万円と予想。

ー 建築工事	1,131万円
ー 電気設備工事	167万円
ー 機械設備工事	491万円
ー 工事管理費	144万円
ー 一般管理費	135万円
ー 皿洗機、製氷機など	303万円
ー 予備費	129万円

- ・資金は下記の通り手当とする。

ー 基本財産の内の定期預金を取崩し	1,750万円
ー 朝陽同窓会からの寄付	750万円 創立100周年記念募金から拠出

### 2. その他の活動

- ・前年同様、母校の図書購入支援として10万円を贈呈する。
- ・またバラ会の活動を支援するため、前年と同じく5万円の支出を行う。
- ・地元とも話をし、水上寮の跡地の有効利用方法を検討する。

## 第2号議案 平成28年度予算

### 1. 当期経常増減額

- ・朝陽同窓会から寄付を750万円受けるため、前年度実績見込に対比して今年度予算は約860万円の収支良化となる。

項目	前年度実績見込	当年度予算	差異
当期経常増減額	-5,329,981	3,207,000	8,536,981

### 2. 経常収益

- ・賛助会員受取会費は平成27年度実績の10%増加を見込んだ。
- ・寮使用料収入は昨年なかった宇都宮大学の利用が見込まれる。
- ・館山寮厨房食堂の改修に関し、朝陽同窓会から100周年記念事業募金から750万円の寄付を受ける。

項目	前年度実績見込	当年度予算	差異
賛助会員受取会費	3,285,000	3,450,000	165,000
寮使用料	8,872,300	9,610,000	737,700
寄付金	265,000	7,750,000	7,485,000

### 3. 経常費用

- ・厨房の全面改修を行い資産に計上したため、減価償却費が増加した。厨房の改修工事費は耐用年数15年、厨房用品は耐用年数5年とした。
- ・今年は船外機の購入をしなかったため、消耗什器備品費が減少した。
- ・今年はバナナボートの購入を行わないため、消耗品費が減少した。
- ・今年は回転釜等の修理を行わないため、修繕費が減少した。
- ・食中毒に備えた賠償保険を新たに契約するため、支払保険料は増加した。
- ・今年はペンキ塗りをしないため、委託費が減少した。

項目	前年度実績見込	当年度予算	差異
原価償却費	4,260,239	4,433,000	172,761
消耗什器備品費	313,200	160,000	153,200
消耗品費	1,018,675	826,000	-192,675
修繕費	767,036	30,000	-737,036
保険料	373,850	500,000	126,150
委託費	8,637,987	8,527,000	-110,984

### 第3号議案 定款の変更

#### 1. 変更内容及び理由

- ・別表第1 基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの）を以下のとおり変更する。

財産種別	場所・物量等	変更内容及び理由
土地	3,844.29 m <sup>2</sup> 千葉県館山市香字西浜 156 番地他 737.79 m <sup>2</sup> 群馬県利根郡水上町小日向 281 番地	変更なし
建物	787.79 m <sup>2</sup> 千葉県館山市香字西浜 156 番地他	876.97 m <sup>2</sup> 女子棟増築による
定期預金	中央三井信託銀行本店営業部  三菱 UFJ 銀行新宿通支店 三井住友銀行新宿通支店	三井住友信託銀行本店営業部 (銀行合併・行名変更による)

#### 2. 変更届

- ・評議員会における承認後、速やかに内閣府宛に変更届出手続きを行う。

# 科目別予算書

	前年度実績見込	当年度予算	差異	増減理由
<b>三 雑入</b>				
貸付金受取利息	5,729	7,000	1,271	
貸付金受取会費	3,285,000	3,450,000	165,000	219名→230名
雑入	8,872,300	9,610,000	737,700	今年は宇都宮大学利用見込
雑入	265,000	7,750,000	7,485,000	朝陽同窓会100周年記念募金からの寄付
雑入	542	2,000	1,458	
雑入	13,500	14,000	500	
	12,442,071	20,833,000	8,390,929	
<b>四 雑費</b>				
雑費	500,000	500,000	0	
雑費	144,697	162,000	17,303	
雑費	52,131	56,000	3,869	
雑費	4,260,239	4,433,000	172,761	厨房改修実施による増
雑費	313,200	160,000	-153,200	今年は船外機の購入なし
雑費	1,018,675	826,000	-192,675	今年はパナポートの購入なし
雑費	767,036	30,000	-737,036	今年は回転釜等の修理なし
雑費	179,225	185,000	5,775	
雑費	469,671	530,000	60,329	
雑費	490,440	505,000	14,560	
雑費	373,850	500,000	126,150	食中毒に備えた賠償保険料増
雑費	68,000	70,000	2,000	
雑費	164,500	195,000	30,500	
雑費	8,637,984	8,527,000	-110,984	今年はペンキ塗りなし
雑費	0	10,000	10,000	
雑費	0	3,000	3,000	
雑費	86,980	90,000	3,020	
雑費	101,230	110,000	8,770	
雑費	29,854	37,000	7,146	
雑費	44,340	27,000	-17,340	
雑費	0	600,000	600,000	前年は予備費使用せず
	17,702,052	17,556,000	-146,052	
<b>五 雑入・雑費及び事業税</b>				
雑入・雑費及び事業税	70,000	70,000	0	
	70,000	70,000	0	
<b>経常増減額</b>	<b>-5,329,981</b>	<b>3,207,000</b>	<b>8,536,981</b>	