

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会

平成 29 年度 第 1 回理事会 議事録

- [1] 日 時： 平成 29 年 5 月 18 日(木) 午後 6 時 30 分～午後 7 時 10 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： 理事総数 9 名(定足数 5 名)
- (1) 出席者 理事 8 名 田中俊郎、加藤 隆、橋本健一、寺村仁美、
高木美紀、久世敏正、安藤直樹、秋山小南
- 監事 1 名 松木丈浩
- (2) 同席者 事務局 1 名 吉村 悟
- [4] 議 案
- (1) 評議員の選任
- (2) 平成 28 年度事業報告
- (3) 平成 28 年度決算
- [5] 審議経過及び審議結果
- (1) 代表理事田中俊郎が議長となり、理事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。
- (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。
- なお、平成 28 年度「公益目的実施報告書」についても監事より「適正」との監査報告書を
得ていることを報告。

午後7時10分、議長が閉会を宣言

以上

平成 29 年 5 月 18 日

一般財団法人東京都立新宿高等学校朝陽会 理事会

議長	代表理事	田 中 俊 郎	㊟
	理事	加 藤 隆	㊟
	理事	橋 本 健 一	㊟
	理事	寺 村 仁 美	㊟
	理事	高 木 美 紀	㊟
	理事	秋 山 小 南	㊟
	理事	久 世 敏 正	㊟
	理事	安 藤 直 樹	㊟
	監事	松 木 丈 浩	㊟

平成 29 年度 第 1 回理事会

平成 29 年 5 月 18 日

一般財団法人 東京都立新宿高等学校 朝陽会

第 1 号議案 評議員の選任

1. 規定

- ・定款第 11 条 4 によれば評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することが出来ることとなっており、今回は理事会より評議員選定委員会に対し、新評議員を推薦する。
- ・また定款第 12 条 2 によれば、任期は退任した評議員の任期の満了する時までとなっている。

2. 新評議員の選任

- ・新任候補者、及び退任者は下記の通り。

候補者氏名	新任・退任	出身	任期
長江千亜紀	新任	P T A	平成 29 年 6 月 3 日より 3 年間
今村 妙子	退任し理事へ	P T A	

3. 評議員選定委員会の開催

- ・平成 29 年 5 月 19 日(金)に評議員選定委員会を開催し、上記新評議員候補者の審査を行う。

第 2 号議案 平成 28 年度事業報告

1. 東京都立新宿高等学校の教育活動の支援

朝陽バラ会に運営費の補助として 5 万円を寄贈した。

2. 館山寮の運営管理

1) 朝陽同窓会からの寄付金 750 万円と基本財産から定期預金の取り崩し 1,750 万円を原資として、臨海教室が行われる館山寮の厨房の全面改修、及び厨房設備の更新、並びに食堂に LED 照明、冷房設備等の設置を行ない、衛生面に配慮した清潔で効率的な厨房、また過ごしやすい生活空間を実現することができた。

2) 一般宿泊についても誘致に努め、予算で見込んだ宇都宮大学の利用がなかったものの、前年度を上回る寮使用料収入を得ることができた。

3) 館山寮の未永い運営のため、平成 29 年度設備保全計画を作成した。

3. 水上寮の土地建物の保管

土地の有効利用計画の策定を開始するために関係者の意見聴取を始めたが、具体的な計画の策定までには至らなかった。

第 3 号議案 平成 28 年度決算

1. 収支－予算実績対照表

1) 経常収益

- ・ 賛助会員受取会費は予算では 230 名と見込んだが、実績は 263 名の納入があった。
- ・ 寮使用料収入に関し一般宿泊では、大口利用者の宇都宮大学の利用が無かったことが、大きく影響した。
- ・ 朝陽同窓会から 750 万円の寄付を受領した。

項目 (単位:万円)	予算	実績	予算残 △超過
賛助会員受取会費	345	395	△50
寮使用料収入	961	924	37
寄付金その他	777	777	0
合計	2,083	2,096	△13

2) 経常費用－事業費

- ・ 厨房建物を全面改修し厨房設備の新設及び更新を行い、食堂棟に大型エアコン、LED 照明を設置したが、予算の減価償却費が若干過少計上であったため超過した。
- ・ 厨房新規設備、大型エアコンなどの電気代が予算を超過した。
- ・ 隣家より竹藪の倒れこみによる境界のフェンス倒壊の苦情があり、一部を伐採したことにより委託費が増加した。
- ・ その他費用の予備費は減価償却費など増加費用に充てた。

項目 (単位:万円)	予算	実績	予算残 △超過
減価償却費	443	574	△131
光水熱費	53	70	△17
委託費	853	876	△23
その他費用	414	346	68
合計	1,763	1,866	△103

3) 経常費用－管理費

- ・ 特筆すべき項目なし。

項目 (単位:万円)	予算	実績	予算残 △超過
一般管理費	27	28	△1

4) 収支概要

- ・ 朝陽同窓会からの寄付金 750 万円があるので当期収支は黒字であるが、実質は赤字が継続している。

項目(単位:万円)	予算	実績	予算残 △超過
当期収支差額	321	236	△85

2. 財産－前年対比貸借対照表

1) 資産の部－基本財産

- ・厨房建物を全面改修し厨房設備の新設及び更新を行い、食堂棟に大型エアコン、LED 照明を設置したことにより建物と機械設備他資産が増加した。
- ・前述設備投資のために預金を取り崩した。

(設備投資総額は、朝陽同窓会からの寄付金を含めて 2,500 万円である。)

項目 (単位:万円)	当年	前年	増△減
土地	5,643	5,643	0
建物	4,275	2,916	1,359
機械設備他	280	0	280
預金	0	1,750	△1,750
合計	10,198	10,309	△ 111

1) 資産の部－特定資産

項目(単位:万円)	当年	前年	増△減
預金	0	0	0

2) 資産の部－その他

- ・支払の増加に伴い、普通預金が減少した。

項目(単位:万円)	当年	前年	増△減
現預金	397	317	80

3) 負債の部

- ・賛助金の前受は 23 名増加した。

項目(単位:万円)	当年	前年	増△減
前受金	410	375	35