


平成 29年 5月 25日

監 査 報 告

社会福祉法人 六高台福祉会

監事 小川 新生 

監事 水落 英子 

第30期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で、監事小川新生、水落英子は業務執行・財産の分野を中心に調査を行い、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 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表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、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ありません。
- (3) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しています。

3 追記情報

以上

監事監査事項執行状況自主点検表

項目	監査事項	点検欄
定 款	<p>定款に記載されていない事業を行っていないか、確認しているか。</p> <p>定款変更は、所定の手続きを経て行っているか、確認しているか。</p>	<p>① いる・いない</p> <p>① いる・いない</p>
役 員	<p>役員、選任手続きが定款の定めに従い行われているか、確認しているか。</p> <p>選任関係書類が整備されているか、確認しているか。(理事会議事録・就任承諾書・履歴書)</p> <p>実際に法人運営に参画できないものが名目的に選任されていないか、確認しているか。</p>	<p>① いる・いない</p> <p>① いる・いない</p> <p>① いる・いない</p>
理 事	<p>各理事について、親族等の特殊な関係のある者が定款の定める数を超過して選任されていないか、確認しているか。(当該役員が役員となっている会社の使用人等を含む)</p> <p>理事の4分の1以上が社会福祉事業について知識経験を有しているか、確認しているか。</p> <p>地域の代表者が参加しているか、確認しているか。(町内会・婦人会等の役員・民生委員・児童委員)</p>	<p>① いる・いない</p> <p>① いる・いない</p> <p>① いる・いない</p>
理 事 長	<p>各理事の意見を尊重し、理事会の決定に従って法人運営及び事業経営を行っているか、確認しているか。</p>	<p>① いる・いない</p>
理 事 会	<p>予算及び決算のための理事会の外、理事会の議決を要する事項がある場合、その他事業運営の実態に即して、理事会が開催されているか、確認しているか。</p> <p>議決が定款の定めに従って、有効に成立しているか、確認しているか。</p> <p>理事会の要議決事項に審議され、議決されているか、確認しているか。(予算・決算・重要人事案件・主要契約等)</p> <p>議事録が正確に記録され保存されているか確認しているか。(議案に対する発言内容・配布資料等)</p>	<p>① いる・いない</p> <p>① いる・いない</p> <p>① いる・いない</p>
人 事 管 理	<p>施設職員の任免について、任免が適切であるか確認しているか。</p>	<p>① いる・いない</p>
職 員 処 遇	<p>勤務時間、休日、有給休暇等が労働基準法、就業規則に則して適正に行われているか、また、みだりに処分が行われていないか、確認しているか。</p>	<p>① いる・いない</p>

資 産 管 理	定款に記載されている基本財産について、みだりに処分、貸与、担保に供されていないか、確認しているか。	○いる・○いない
会 計 処 理	現金支払いは領収書があるか、1回に多額現金支払及び特定の者に頻りに現金支払いがされていないか等、確認しているか。	○いる・○いない
決算及び財務諸表	<p>会計帳簿が整備され証憑類が保存整理されているか、確認しているか。</p> <p>決算手続きが定款の定めに従い適正に行われているか、また、財務目録、貸借対照表、収支計算書、現金残高種別表等が整備され、保存されているか、確認しているか。</p>	<p>○いる・○いない</p> <p>○いる・○いない</p>
債 権 債 務 の 状 況	<p>法人の借入金が必要によりなされたものであるか、また、償還財源が明確にされ、無理のないものとされているか及び、理事会の議決を経て行われているか、確認しているか。</p> <p>外部への貸付金が発生している場合、その理由を確認しているか。(役員個人への貸付を含む)</p>	<p>○いる・○いない</p> <p>○いる・○いない</p>
そ の 他	<p>当該法人の役員又は親族の経営する会社との取引状況について、確認しているか。</p> <p>物品等購入業者が偏っていないか、又、購入単価、修繕工事等契約金額の妥当性を、確認しているか。</p> <p>不動産（施設敷地等）を公共団体以外から借用している場合、事業の相続に必要な期間の利用権を設定し、登記がなされているか、確認しているか。</p> <p>寄付金の処理が適正に行われているか、確認しているか。(寄付金台帳等の整備)</p> <p>運営費の管理、運用については、銀行・郵便局等への預貯金等安全確実でかつ換金性の高いものとなっているか、確認しているか。</p> <p>施設の管理が十分に行われ、防災対策等が立てられているとともに、その実施体制が確立されているか、確認しているか。</p>	<p>○いる・○いない</p> <p>○いる・○いない</p> <p>○いる・○いない</p> <p>○いる・○いない</p> <p>○いる・○いない</p> <p>○いる・○いない</p>

平成29年 5月25日

法人名

社会福祉法人 六高台福祉会

監事氏名

小川 新生 

監事氏名

水落 英子 