

監査結果報告書


社会福祉法人 九曜会
理事長 小宮 良平 様


平成 28 年度 監事監査結果報告について (報告)

社会福祉法人の監事監査にあたり、以下の各拠点区分の決算帳簿等、預金通帳及び諸記録の整備状況について、適正な処理が行われていることが認められましたので、報告いたします。

- ・九曜会本部
- ・市津学園
- ・千原厚生園
- ・たかね園
- ・グリーンゾホーム
- ・ぼれぼれ
- ・相談支援センター
- ・ところふる浜野

平成 29 年 5 月 30 日

監事 佐々木 和子 

監事 牧野 勇次 

監事監査執行状況自主点検表


項目	監査事項	点検欄
定款	定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。 定款に記載されていない事業を行っているか、確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	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。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
役員	役員、選出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。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	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)	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていないか、確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・ いない
	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え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。)	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
理事	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。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	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)	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
理事長	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。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	予算及び決算のための理事会のほか、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。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	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。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	理事会の要決議事項について審議され、議決されているか、確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
人事管理	(予算・決算・重要人事案件・主要契約等) 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・配布資料等含む)	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	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。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
職員処遇	勤務時間、休日・有給休暇簿が労働基準法、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るか、確認しているか。	<input checked="" type="radio"/> いる・いない

資産管理	<p>定款に記載されて基本財産について、みだりに処分、貸与、担保されていないか、確認しているか。</p> <p>現金支払は領収書があるか、1回に多額現金支払及び特定の者に頻繁に現金支払がされていないか等、確認しているか。</p>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
会計処理	<p>会計帳簿が整備され証ひょう類が保存整理されているか、確認しているか。</p>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
決算及び財務諸表	<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、財産目録、貸借対照表、収支計算書、現金残高金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>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
債権債務の状況	<p>法人の借入金が事業運営上の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>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
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。(経営会社 あり・なし)</p>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	<p>物品等購入業者が偏っていないか、また、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>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	<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、事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、登記がされているか、確認しているか。</p>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	<p>寄付金の設置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>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない
	<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>施設の管理が充分に行われ、防災対策等が立てられているとともに、その実地体制が確立されているか、確認しているか。</p>	<input checked="" type="radio"/> いる・いない

平成 29年 5 月 30日

法人名

監事氏名

真智 裕 

監事氏名

牧野 勇次 