



監事監査報告書

平成30年5月20日

社会福祉法人 和光会
理事長 竹内 豊 殿

監事 中島 宗光 
監事 中村 敬太郎 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る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、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂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。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全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。

添付書類

- 資金収支計算書(第1号第1様式/法人全体)
- 事業活動計算書(第2号第1様式/法人全体)
- 貸借対照表(第3号第1様式/法人全体)、注記(法人全体)
- 財産目録(別紙4/法人全体)
- 監事監査執行状況自主点検表

(補助書類)

- ① 事業区分資金収支内訳表(第1号第3様式)
及び拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)
- ② 事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式)
及び拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)
- ③ 事業区分貸借対照表内訳表(第3号第3様式)
及び拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)、注記
- ④ 附属明細書/別紙3①～⑭

以上

監事監査執行状況自主点検表

項 目	監 査 事 項	点 検 欄
定 款	<p>定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。</p> <p>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。</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>○いる・いない</p> <p>○いる・いない</p> <p>○いる・いない</p>
役 員	<p>役員 of、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>○いる・いない</p> <p>○いる・いない</p> <p>○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）</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>○いる・いない</p> <p>○いる・いない</p> <p>○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>○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</p>	<p>○いる・いない</p>

	<p>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。（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・配布資料等含む）</p>	<p>いる・いない</p> <p>いる・いない</p> <p>いる・いない</p>
<p>人事管理</p>	<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>いる・いない</p>
<p>職員処遇</p>	<p>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ないか、確認しているか。</p>	<p>いる・いない</p>
<p>資産管理</p>	<p>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、担保されていないか、確認しているか。</p>	<p>いる・いない</p>
<p>会計処理</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> <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>	<p>いる・いない</p> <p>いる・いない</p>
<p>決算及び 財務諸表</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、財産目録、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、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>	<p>いる・いない</p>

<p>債権債務の状況</p>	<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なわれているか、確認しているか。</p>	<p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>
<p>そ の 他</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。（役員個人への貸付けを含む）</p> <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 ある・ない）</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> <p>寄付金の処理が適正に行なわれているか、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>	<p>いる・いない (発生していない)</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない 取引先はない)</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない (偏っていない)</p> <p>いる・いない (借用していない)</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p> <p><input checked="" type="radio"/> いる・<input type="radio"/> いない</p>

平成30年5月20日

法人名 社会福祉法人 和光会

監事氏名

申島 宗光



監事氏名

中村 敬太郎

