

監査報告書

平成25年 5月21日

社会福祉法人名張育成会

理事長 上村友則 様

監事 城山 勝紀



監事 三好 洋子



社会福祉法第40条並びに社会福祉法人名張育成会定款第11条及び監事監査実施規則に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

- 1 監査日 平成25年 5月21日(火) : ~ :
- 2 監査の種別 決算監査
- 3 監査実施者 城山 勝紀 ・ 三好 洋子
- 4 監査の内容 法人の事業および会計
- 5 監査意見
監査の結果、適正と認めますが、別紙の裏については
改善に努めて下さい。
- 6 立会い者 上村 友則(理事長) ・ 市川 知恵子(常務理事)
宮田 義則(総務部長) ・ 原田 明政(経営企画室長)
三宅 学(会計課長) ・ 貞安 雅之(経営企画室係長)

(別表) 監事監査重点項目

事項	監事意見	
法人の組織運営状況 (規則、役員・理事会・ 評議員会)	特になし	
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	特になし	
事業(活動)状況、施設・ 事業の運営管理状況	特になし	
福祉サービスの質の向 上のための取組状況	特になし	
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	特になし
	予算の編成状況	経理規則第30条の月次報告書類は作成されているが、予算締込 人 概ね適用すること。
	出納・財務の状況	特に無し
	契約状況(契約方法、 入札方法)	特に無し
	資産の管理状況	経理規則第50条の財産目録について 期限によりて保管するように是正して下さい。
	経理区分間及び会計 単位間の資金異動状 況	特に無し
	決算書類の作成状況	経理規則第52条の計算書類は作成されているが、決算額と予算額との差異に ついての理由を記載するようにして下さい。
	法人の財務状況等	決算及月次報告計算書を作成すること。
その他	経理規則第27条の寄附金品の受入手続は行なわれているが、 領収書への連番を付けているので、是正すること。	

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックシート等による確認結果に基づき、区分ごと
に「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が、〇〇となっており、
〇〇規則〇〇条に違反しているのでは是正されたい。」(是正又は改善を要する
点は具体的に記載)等の意見を記載する。