

# 監査報告書

平成27年 5月19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27年 5月19日(火) 10:00~15:00

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 適正な記載に基き処理されていると認めます。

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(会計係長) ・ 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	通所事業等で職員が送迎を行おう場合、事故発生防止 対策マニュアルの周知徹底を行ない、安全に努めて下さい。	
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	特になし
	出納・財務の状況	特になし
	契約状況(契約方法、 入札方法)	特になし
	資産の管理状況	特になし
	経理区分間及び会計 単位間の資金異動状 況	特になし
	決算書類の作成状況	特になし
	法人の財務状況等	特になし
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員(人材)の確保、</li> <li>・収益も考え、営業努力を再考して下さい、 (利用者の確保、事業のPR、当館販路の拡大等)</li> </ul>	

(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。