

平成 24 年 度

監 事 監 査 報 告 書



社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

監事監査報告書

定款12条により、監事監査を行った結果を下記のとおり報告します。

平成25年5月29日

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

監事 林博之

監事 東地邦一

記

1. 日時 平成25年5月22日 9時～12時
2. 場所 御浜町福祉健康センター
3. 立会者 職・氏名 事務局長 梶塚佳二
職・氏名 総務・地域福祉課長 芝年雄
4. 監査対象 平成24年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会 事業
社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会 会計
5. 関連法令 社会福祉法
社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会定款
社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会諸規定等
6. 監査結果 (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、事業の執行状況を正しく示し、不正の点はないと確認しました。
(2) 各会計の収入支出額は、収入支出・証書類等により照査の上、さらにその内容につき検討を加え監査を実施しました結果、計算是計数的に正確であり、内容も正当なものと確認しました。

監事監査確認書類リスト表

確 認 書 類	適	否	監 査 所 見
☆ 法 人 運 営 関 係			
1 定 款	○		
2 理事会（評議員会）議事録	○		
3 役員等専任関係書類	○		
4 財 産 目 録	○		
5 不動産台帳	/	/	
6 事業報告書	○		
7 各種契約書	○		
8 就 業 規 程	○		
9 その他 規程集	○		
10 事務（業務）分掌表	○		
11 職 員 名 簿	○		
12 出勤簿（タイムカード）	○		
13 給 与 台 帳	○		
14 任用・昇給辞令交付簿	○		
15 各種手当届出・認定書類	○		
16 退職手当共済加入関係書類	○		
17 社会保険料支払通知書（加入者名簿）	○		
18 就業規則届出書	○		
19 36協定書及び届出書	○		
20 臨時職員就業規程	○		
21 臨時職員雇用関係書類	○		
22 職員会議録	○		
23 職員研修計画及び復命書	○		
24 職員健康診断記録	○		
25 施設（器具）自主点検簿	○		
26 出張命令簿	○		
27 時間外勤務命令簿	○		
28 休暇承認簿	○		

確 認 書 類	適	否	監 査 所 見
☆ 会 計 経 理 関 係			
1 予 算 書	○		
2 会 計 帳 簿	○		
① 仕 訳 伝 票	○		
② 勘 定 票	○		
③ 金 銭 残 高 金 種 別 表	○		
④ 小 口 現 金 出 納 帳	○		
⑤ 貸 付 金 台 帳	○		
⑥ 未 収 金 台 帳	○		
⑦ 未 払 金 台 帳	○		
⑧ 寄 付 金 ・ 寄 付 物 品 台 帳	○		
3 決 算 関 係 書 類	○		
① 貸 借 対 照 表	○		
② 収 支 計 算 書	○		
③ 決 算 付 属 明 細 書	○		
(1) 金 銭 現 在 高 明 細 表	○		
(2) 預 金 明 細 書	○		
(3) 有 価 証 券 明 細 表	/	/	
(4) 貸 付 金 明 細 表	○		
(5) 未 収 ・ 未 払 等 明 細 表	○		
(6) 前 払 費 用 明 細 表	○		
(7) 積 立 金 ・ 引 当 金 明 細 表	○		
(8) そ の 他 流 動 資 産 明 細 表	○		
(9) そ の 他 流 動 負 債 明 細 表	○		
4 固 定 資 産 物 品 ・ 備 品 台 帳	○		
5 物 品 現 在 高 報 告 書	○		
6 預 金 通 帳	○		
7 預 金 残 高 証 明 書	○		