

平成 27 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28年5月31日

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

監事 林 博之

監事 下野元也

## 記

1. 日時 平成28年5月24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 林 義尊  
職・氏名 総務・地域福祉課長 芝 年雄
4. 監査対象 平成27年度（平成27年4月1日～平成28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、計算は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	○		