

# 監査報告書

令和3年5月26日

三重県知事 殿

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会

監事

林 義尊 

監事

下野 元也 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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ありません。

### (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。

以 上

## 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	○		