

監査報告書

令和 1年 5月16日

社会福祉法人 友愛会

理事長 田部 五月 殿

監事

田辺 彰子

監事

景山 道夫

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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認められません。

(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

別表

事項	項目	監事意見
業務管理	定款	適正である
	評議員	〃
	理事	〃
	理事長、業務執行理事	〃
	理事会	〃
	監事	〃
	会計監査人	
	報酬等	適正である
	役員研修	〃
	権利擁護	〃
	苦情解決	〃
	個人(特定)情報保護	〃
	事故対応	〃
	防災対策	〃
	事業一般	〃
	社会福祉事業	〃
	公益事業	〃
	収益事業	〃
	人事管理	〃
	内部管理	〃
	労務環境	〃
	職員研修	〃
その他	〃	
会計管理	資産管理	〃
	予算	〃
	経理体制	〃
	会計帳簿	〃
	計算書類等	〃
	出納	〃
	会計処理(資産・負債)	〃
	会計処理(収益・費)	〃

	用)	
	内部取引	適正である
	預貯金	〃
	徴収不能額	〃
	有価証券	〃
	棚卸資産	〃
事項	項目	監事意見
会計管理	経過勘定	適正である
	固定資産	〃
	借入金	〃
	債権債務の状況	〃
	リース取引	〃
	引当金	〃
	基本金	〃
	決算	〃
	内部監査	〃
	預り金	概ね適正である
	運営費等の使途制限	適正である
	国庫補助金等特別積立金	〃
	その他の積立金	〃
	補助金	〃
	寄附金	〃
	共通支出の配分	〃
	整合性	〃
	計算書類等の注記	〃
	契約	〃
	その他	〃
		〃

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックリスト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、〇〇規程〇〇条に違反しているのでは正されたい。」(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。