

令和2年度 監事監査結果報告書

令和3年5月22日

社会福祉法人志々満保育園
理事長 菅 千代美 殿

監事 吉田元幸

監事 龍田三津子

私たち監事は、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、次の通り報告します。

監査実施日	令和3年5月19日（水曜日） 15時30分～17時30分
監査対象期間	令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
監査場所	愛媛県今治市桜井6丁目2番1号 法人事務所
1 監査の方法 及びその内容	<p>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。</p> <p>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いたしました。</p>
2 監査の結果	<p>(1) 事業報告等の監査結果</p> <p>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。</p> <p>② 理事の職務の執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。</p> <p>(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果</p> <p>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示しているものと認めます。</p>
指摘事項	ゆうちょ銀行の残高証明取り寄せが遅れており、通帳による照合点検を行いました。早急に取り寄せのこと。