監事監査執行状況自主点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 監査事項 | 点検欄 |
| 定款 | 定款が定款例に準拠しているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 定款に記載されていない事業を行っていないか、確認しているか。 | いる・いない |
| 定款変更は、所定の手続を経て行っているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 役員等 | 役員等の選出手続が定款の定めに従い行われているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 選任関係書類が整備されているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 実際に法人運営に参加できないものが名目的に選任されていないか、確認しているか。 | いる・いない |
| 理事 | 各理事について、親族等の特殊な関係のあるものが定款の定める数を超えて選任されていないか、確認しているか。（当該役員が役員となっている会社の使用人等を含む。） | いる・いない |
| 理事の４分の１以上が社会福祉事業について知識経験を有しているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 地域の代表者が参加しているか、確認しているか。  （町内会、婦人会等の役員、民生委員・児童委員） | いる・いない |
| 理事長 | 各理事の意見を尊重し、理事会の決定に従って法人運営及び事務運営を行っているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 理事会 | 予算及び決算のための理事会のほか、理事会の議決を要する事項がある場合、その他事業運営の実態に即して理事会が開催されているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 議決が定款の定めに従って有効に成立しているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 理事会の要議決事項について審議され、議決されているか、確認しているか。  （予算・決算・重要人事案件・主要契約等） | いる・いない |
| 議事録が正確に記録され保存されているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 人事管理 | 施設職員の任免について任免が適切であるか、確認しているか。 | いる・いない |
| 職員処遇 | 勤務時間、休日・有給休暇等が労働基準法、就業規則に則して適正に行われているか、また、みだりに処分が行われていないか、確認しているか。 | いる・いない |
| 資産管理 | 定款に記載されていない基本財産について、みだりに処分、貸与、担保に供されていないか、確認しているか。 | いる・いない |
| 会計処理 | 現金支払いは領収書があるか、一回に多額の現金支払い及び特定のものに頻繁に現金支払いがされていないか、確認しているか。 | いる・いない |
| 会計帳簿が整備され、証憑類が保存整理されているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 決算及び財務諸表 | 決算手続が定款の定めに従い適正に行われているか。また、財産目録、貸借対照表、収支計算書、現金残高種別表等が整備され、保存されているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 債権債務の状況 | 法人の借入金が事業運営上の必要によりなされたものであるか、また、償還財源が明確にされ、無理のないものとされているか、及び理事会の議決を経て行われているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 外部の貸付金が発生している場合、その理由を確認しているか。（役員個人への貸付を含む。） | いる・いない |
| その他 | 当該法人の役員又は親族の経営する会社との取引状況について確認しているか。（経営会社　有・無） | いる・いない |
| 物品等の購入業者が偏っていないか、また、購入単価・修繕工事等の契約金額の妥当性を確認しているか。 | いる・いない |
| 不動産（施設敷地等）を公共団体以外から借用している場合、事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、登記がされているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 寄附金の設置が適正に行われているか、確認しているか。（寄附金台帳等の整備） | いる・いない |
| 運営の管理、運用については、銀行等への預貯金等安全確実で、かつ、換金性の高いものとなっているか、確認しているか。 | いる・いない |
| 施設の管理が十分に行われ、防災対策等が立てられているとともに、その実地体制が確立されているか、確認しているか。 | いる・いない |

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　法人名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事氏名