

監事監査結果報告書

2013年 5月15日

社会福祉法人 函館緑花会
理事長 坂本徳廣様

監事
監事

萬年清文



私たち監事は、社会福祉法人函館緑花会の2012年 4月 1日から2013年 3月31日までの2012年度の理事の業務執行の状況、財産の状況及び利用者預り金について監査いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

| | | | |
|------|--|---|----------|
| 監査日時 | 2013年5月15日 午前 9 時より | 監査場所 | ふじの学園会議室 |
| 監査結果 | 意見 | <p>監査範囲 法人本部・ふじの学園及び関連施設</p> <p>賤債状況等については指摘事項はありません。</p> <p>事務的事項については、借入台帳の未整理、固定資産台帳の未整理、予算管理責任者の任命がない、身元保証書の整理、公印台帳の未整理、算数点、とついで整理をおこないます。</p> <p>全般的には理事長、各理事、職員のご努力により適格な運営をされており敬意を表します。</p> | |
| | その他の提案事項 | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| 備考 | <p>監査方法の概要</p> <p>1. 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。</p> <p>2. 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書の正確性を検討した。</p> | | |

監事監査結果報告書

2013年 5月15日

社会福祉法人 函館緑花会
理事長 坂本徳廣様

監事
監事

野呂豊



私たち監事は、社会福祉法人函館緑花会の2012年4月1日から2013年3月31日までの2012年度の理事の業務執行の状況、財産の状況及び利用者預り金について監査いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

| | | | | |
|------|----------|--|------|----------|
| 監査日時 | | 2013年5月15日 午前9時より | 監査場所 | ふじの学園会議室 |
| 監査結果 | 意見 | <p>財務諸表は、法令及び定款に従い 法人の財産、事業活動及び資金収支の 状況を正しく示して、是ものと認めます。</p> | | |
| | その他の提案事項 | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | |
| 備考 | | <p>監査方法の概要</p> <p>1. 業務監査について、理事会に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。</p> <p>2. 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書の正確性を検討した。</p> | | |