

監事監査報告書

平成26年5月24日

社会福祉法人 宇治福祉園

理事長 杉本 一義 殿

監事 石野 敏夫



監事 小池 一禎



私たち監事は、平成26年5月24日 社会福祉法人 宇治福祉園の平成25年度（平成25年4月1

日～平成26年3月31日）までの事業年度の法人運営並びに理事の業務報告、理事会議事録の状況お

よび財産の状況について監査しました。

監査の結果、適正であると認めます。

下記の項目について監査いたしました。

1. 理事会の開催状況ならびに審議の状況が適正であるか。
2. 役員が「定款準則」に従い専任されているか。
3. 基本的財産に法人の所有権があるか。
4. 理事会議事録、事業計画を見て事業の実施状況が適正であるか。
5. 法人の活動が適正に行われているか。
6. 理事会議事録、予算編成基盤資料、月次試算表を見て予算の編成、変更、執行手続きの適正性はどうか。
7. 現金残高金種別表、預金銀行残高証明書を見て残高のすべてが法人の決算上に計上されているか。
8. 支払いについて「納品書」「請求書」「領収書」の一連の書類が揃っているか。
9. 法人決算書原案を見て法人の活動結果が「経理規定準則」に従い作成されているか。