

監様式2 (第7条関係・報告書)

監査報告書

令和2年5月19日

社会福祉法人友好福祉会
理事長 長岡均 殿

監事 深澤 義信 

監事 八木澤 敏一 

私たち監事は、令和1年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日)の理事の職務執行について監査を実施いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。なお、今回の監事監査は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から各施設(こむぎ保育園=5月15日予定、麦の家=5月19日予定)に赴いて実施せず、監査に必要な最低限度の関係書類・資料等を入手し、施設以外の場所で監事監査を実施しました。

1 実施日時 令和2年5月19日(火曜日)10時00分~16時00分

場 所 「三多摩労働会館小会議室第2」=立川市曙町 2-15-20

立会人なし。但し、必要に応じ施設長、園長及び担当職員とテレワーク等による質疑応答や重要な決裁書類等についての確認をした。なお、上記実施期日前にも事前に関係書類、資料等について各施設の担当職員等から内容の確認等を行った。

2 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からの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等(事業報告及び附属明細書)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いたしました。

3 監査の結果・意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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ありません。

(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。