

監査報告書

令和 7 年 5 月 15 日

社会福祉法人 めくもり福祉会
理事長 長谷部一夫 殿

監事 戒 弘志  (印)

監事 大見 裕  (印)

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 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。
- 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。

以上

監査項目と監査結果（法人本部用）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
定 款	○		
役 員	○		専門性を高めし素晴らしいです
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		虫の家の清算が、R7年度に終了予定ですが、正確な処理を願います。
借 入 金 償 還	○		定明預金について、金利が上昇しているため、預け替え等の検討をお願いします。
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		増加に原因の把握を御願ひしたい。
寄 付 金	○		渡り廊下の寄付申込書に、金額算定のメモ書きを添付して下されい。
そ の 他	○		

監査項目と監査結果（社会福祉事業用）

監査項目	適	否	否の内容（改善要点）
就 業 規 則	○		
給 与 規 程	○		
その他の諸規程	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		超過勤務の業務量の把握を御願いしたい
決 算	○		就労支援事業活動明細のまるくてワークスについて、期未棚卸の記載もいがありました。
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
災害事故防止	○		
入 所 者 処 遇	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		予備費の使用について。 ・ 予算計上時の計算誤りにより非常勤職員給与について、予備費の使用が生じていました。 ・ 利用者工賃の予備費の使用については金額が減少してきており、 また、引き続き、予算の精度を上げよう努力をお願いします。