

社会福祉法人本部監査結果

監査実施日	法人名 [法人番号]	所在地	文書指摘事項	改善状況
H29. 9. 27	にちはら福祉会 [8280005005083]	津和野町	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員及び役員の選任にあたり、欠格事由に関する誓約書特殊の関係人に関する書面が、評議員等に対し徴求されていないので、これらの書面を評議員及び役員から徴収しておくこと ・役員等の報酬の基準について、今年度4月以降に開催された評議員会において承認がなされていないので、早急に評議員会の承認を得ること 	改善済 改善済
H29. 9. 29	だんだん [2280005007052]	海士町	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金等特別積立金明細書を作成すること 	改善済
H29. 10. 23	奥出雲町社会福祉協議会 [1280005006443]	奥出雲町	<ul style="list-style-type: none"> ・理事会の招集通知を省略する場合は、理事だけではなく監事からも同意を得ること 	改善済
H29. 10. 30	隠岐の島町社会福祉協議会 [7280005005753]	隠岐の島町	<ul style="list-style-type: none"> ・決議が必要な事項（社会福祉充実計画の変更承認、役員報酬総額）について、評議員会で決議を行うこと 	改善済
H29. 10. 31	わかば [3280005005757]	隠岐の島町	<ul style="list-style-type: none"> ・法令に定める事項について、インターネットを利用して公表すること 	改善済

H29. 11. 14	吉賀町社会福祉協議会 [3280005005559]	吉賀町	<ul style="list-style-type: none"> ・定款に定められた事業区分と、経理規定に定められた事業区分が一致しないものが見受けられるので、規定された内容を点検し必要があれば修正等を行うこと 	改善済
H29. 11. 15	吉賀町双葉保育所 [3280005005088]	吉賀町	<ul style="list-style-type: none"> ・理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を、厚生労働省令に基づき定めて、評議員会の承認を得ること ・役員及び評議員を選任した際に、就任承諾書を徴していないので、必ず役員等から承諾書を徴しておくこと ・法令に定める事項（定款、役員名簿、報酬等の支給基準）について、インターネットを利用して公表すること 	改善済 改善済 改善済
H29. 11. 20	縁むすび福祉会 [8280005006998]	松江市	<ul style="list-style-type: none"> ・定款に定められた方法（評議員会選任・解任委員会による評議員候補者の選任）により評議員の選任を行うこと ・評議員の選任手続きにおいて、候補者が欠格事由に該当しないこと、各評議員もしくは各役員と特殊の関係にある者がいないことについて、確認すること ・多額の借財をする際は、理事会の決議を受けること ・予算の変更が必要な場合（事業の休止）は、理事会の承認を受けること 	改善済 改善済 改善済 改善済

※「改善状況」については、改善済、改善中、未改善と記載する。