

令和6年6月6日

社会福祉法人十坂協会
理事長 佐藤善一殿

令和5年度 監査報告書

私達監事は、令和5年度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、次のとおり報告致します。

記

- 1 監査日時 令和6年6月3日（月）午前9時30分～午前12時00分
- 2 監査場所 十坂こども園 事務室
- 3 監査対象 十坂こども園・十坂学区学童保育所
- 4 監査内容 事業運営状況及び会計執行状況
法令遵守 定款・諸規則の整備及び遵守
事業関係・会計関係 役職員関係

5 監査意見

- 1 組織の運営状況（定款 規則 理事会 評議員会 人事 労務管理）
及び活動状況

定款・諸規定のもと理事会、評議員会の開催、会議録は適正に行われています。

- 2 事業の会計状況

予算の編成、会計帳簿、出納・財務、契約、資産の管理、決算書類の作成状況

予算編成、会計帳簿は適正に作成管理されております。

出納・財務会計伝票、試算表、残高等は適正に行われております。

契約、資産管理、決算書類の作成等は適正に行われております。

以上

監事 佐藤勝見

監事 早坂信子



その他

令和5年度において、第三者委員（佐藤勝見 早坂信子）へ直接、苦情や要望等の申出は一件も有りませんでした。