

令和3年度社会福祉法人の指導監査結果及び改善状況（牧之原市）

法人の名称	指導監査 実施日	文書指摘事項の内容	改善 状況
牧之原市 社会福祉事業団	令和3年11月18日	評議員会及び理事会の議事録は、法令に基づいて作成をし、適切に保存すること。	改善済
		会計処理の収入に係る伝票の作成を行うこと。	改善済
相燦会	令和3年12月3日	月次試算表について経理規程どおり事務処理すること。	改善済
		国庫補助金等特別積立金の積み立ての取崩について経理規程どおり事務処理すること	改善済
一羊会	令和4年1月13日	評議員就任承諾書等により、就任の意思表示があったことが確認できない評議員がいるため、評議員全員から就任承諾書等を徴取すること。	改善済
		評議員、理事及び監事の選任において、再任であっても欠格事由等の確認をすること。	改善中
		評議員会及び理事会の決議に特別の利害関係を有する者が含まれていないか確認すること。	改善済
		監事の選任に関する評議員会の議案を理事会で決議する際に、現在の監事の過半数の同意を得ること。	改善中
		理事又は監事を選任する議案を評議員会で決議するに際しては、候補者ごとに決議を行うこと。	改善中
		現金出納帳を作成すること。	改善済
		予算の執行処理と補正予算の承認時期が不適正であるため、適正に事務処理すること。	改善済
		公印規程を設け、公印の適正な管理を行うこと。	改善済

※以下の法人については、令和3年度の一般監査は実施していません。

- ・ 花草会
- ・ 正廉会
- ・ 牧之原市社会福祉協議会