

# 監査報告書

令和 5 年 5 月 25 日

社会福祉法人 あゆみ会

理事長 山本 泰博 殿

監事

藤澤 抱一



私 監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

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認められません。

### (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

令和 5 年 5 月 25 日

社会福祉法人あゆみ会  
理事長 山本 泰博 殿

監事 藤澤 抱一

令和 5 年 5 月 25 日出納調査を行った結果、次のとおりでありましたので通知します。

出納調査（令和 4 年度）

| 項 目                                  | 適否 | 所 見                                    |
|--------------------------------------|----|--|
| 月次報告が定期的になされているか。                    | ○  |  |
| 収納した金銭は、一旦取引金融機関に預け入れしているか。          | ○  |  |
| 金銭の支払は、会計責任者の支出決議の確認をして行っているか。       | ○  |  |
| 日々の取引の記帳が証ひょう書類に基づき正確になされ残高に誤りはないか。  | ○  |  |
| 小口現金出納帳の記帳が証ひょう類に基づき正確になされ残高に誤りはないか。 | ○  |  |
| 現金の管理が適正に行われ、残高に誤りはないか。              | ○  | 令和 5 年 3 月 31 日現在<br>現金残高 925,003 円    |
| 預金の管理が適正に行われ、残高に誤りはないか。              | ○  | 令和 5 年 3 月 31 日現在<br>預金残高 67,304,419 円 |
| 土地、建物の抵当権の設定に誤りはないか。                 | ○  | 最新の土地、建物の謄本                            |

社会福祉法人 あゆみ会

# 監査報告書

令和 5 年 5 月 24 日

社会福祉法人 あゆみ会

理事長 山本 泰博 殿

監事

小島達治



私 監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

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

令和 5 年 5 月 24 日

社会福祉法人あゆみ会  
理事長 山本 泰博 殿

監事 小島達治

令和 5 年 5 月 24 日出納調査を行った結果、次のとおりでありましたので通知します。

出納調査（令和 4 年度）

| 項 目                                  | 適否 | 所 見                                    |
|--------------------------------------|----|--|
| 月次報告が定期的になされているか。                    | ○  |  |
| 収納した金銭は、一旦取引金融機関に預け入れしているか。          | ○  |  |
| 金銭の支払は、会計責任者の支出決議の確認をして行っているか。       | ○  |  |
| 日々の取引の記帳が証ひょう書類に基づき正確になされ残高に誤りはないか。  | ○  |  |
| 小口現金出納帳の記帳が証ひょう類に基づき正確になされ残高に誤りはないか。 | ○  |  |
| 現金の管理が適正に行われ、残高に誤りはないか。              | ○  | 令和 5 年 3 月 31 日現在<br>現金残高 925,003 円    |
| 預金の管理が適正に行われ、残高に誤りはないか。              | ○  | 令和 5 年 3 月 31 日現在<br>預金残高 67,304,419 円 |
| 土地、建物の抵当権の設定に誤りはないか。                 | ○  | 最新の土地、建物の謄本                            |

社会福祉法人 あゆみ会