

監事監査報告書

三重県知事
鈴木英敬 殿

平成27年度の社会福祉法人司会の事業及び決算について関係書類・帳簿等の提出を求めて監査を行った結果、いずれも適正に執行されていたことを認めます。

平成28年 5月13日

社会福祉法人 司 会

監 事

朱口文生

平成28年 5月19日

社会福祉法人 司 会

監 事

織田 寛明

監事監査確認書類

リスト表

確認書類名	適	否	監査所見
☆法人運営関係			
1 定款	✓		
2 理事会（評議員会）議事録	✓		
3 役員等選任関係書類	✓		
4 財産目録	✓		
5 不動産台帳	✓		
6 事業報告書	✓		
7 各種契約書	✓		
☆施設運営関係			
1 管理規程	✓		
2 就業規則	✓		
3 給与規程	✓		
4 旅費規程	✓		
5 その他規程集（庶務規程・文書管理規定等）	✓		
6 事務（業務）分掌表	✓		
7 職員（労働者）名簿	✓		
8 出勤簿	✓		
9 給与台帳	✓		
10 職員履歴書綴	✓		
11 任用・昇給辞令交付簿	✓		
12 職員資格証明綴	✓		
13 各種手当届出・認定書類	✓		
14 退職手当共済加入関係書類			
15 社会保険料支払通知書（加入者名簿）	✓		
16 就業規則届出書	✓		
17 36協定書及び届出書	✓		
18 41条協定届出書	✓		
19 24条協定書	✓		
20 法定外控除協定書	✓		
21 パートタイム職員就業規則	✓		

監事監査確認書類

リスト表

確認書類名	適	否	監査所見
2 2 非常勤職員雇用関係書類	✓		
2 3 非常勤医師雇用関係書類	✓		
2 4 非常勤医師出勤簿	✓		
2 5 職員会議録	✓		
2 6 職員研修計画及び復命書	✓		
2 7 職員健康診断記録	✓		
2 8 防火管理者選任届出書	✓		
2 9 消防・防災計画書 (届出書)	✓		
3 0 法定点検結果報告書 (届出書)	✓		
3 1 施設内自主点検簿	✓		
3 2 避難訓練実施簿	✓		
3 3 消防署立入検査結果通知書	✓		
3 4 業務省力化等勤務条件改善費申請関係書類	✓		
3 5 民間給与等改善費申請関係書類			
3 6 民間施設職員福利厚生事業推進補助金申請関係書類等			
3 7 出張命令簿	✓		
3 8 時間外勤務命令簿	✓		
3 9 休暇承認簿	✓		
☆会計経理関係			
1 予算書 (本部・施設)	✓		
2 会計帳簿 (本部・施設)			
- 1 仕分け伝票	✓		
- 2 勘定票	✓		
- 3 金銭残高金種別表	✓		
- 4 小口現金出納帳	✓		
- 5 借入金台帳	✓		
- 6 貸付金台帳	✓		
- 7 不動産台帳 (土地・建物)	✓		
- 8 未収金台帳	✓		

