

A005509

公益財団法人横浜勤労者福祉協会

監査報告書

第64期

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

平成29年6月

監 査 報 告 書

2017年6月8日

公益財団法人 横浜勤労者福祉協会
理事長 窪倉 孝道 殿

監事 筒井 完治

監事 大河原貞人

監事 小熊 恵子

監事 関 孝



私たち監事は、当協会の2016年4月1日から2017年3月31日までの2016年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、関係法令および定款の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

私たち監事は、理事会・評議員会に出席して、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、また事業報告を求めました。

また、うしおだ診療所、梶山診療所、清水ヶ丘セツルメント診療所、法人上半期、汐田総合病院、みどり野診療所、うしおだ在宅クリニック、うしおだ老健やすらぎ、うしおだ訪問看護ステーション、みどり野訪問看護ステーション、ヘルパーステーションみどり野および法人年度決算での、それぞれの業務および財産の状況並びに会計帳簿等と計算書類等を実地に監査しました。

さらには会計監査人から、監査計画及びその実施状況並びに監査手続き等の報告を受けるとともに、その会計監査結果について報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を行っていることを確かめました。

以上の方法によって、当該事業年度にかかわる事業報告及び計算書類並びにその附属明細書及び財産目録を監査し、また、理事の職務執行状況を監査しました。

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類は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムの整備に関する理事会決議およびその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

(2) 計算書類およびその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

会計監査人である公認会計士高橋哲雄氏ならびに大神行徳氏の会計監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

以上