

年 月 日

様

銚子市長

（ 年度）一般監査実施通知書

このことについて、下記のとおり実施することとしたので通知します。

記

- 1 監査実施日時 年 月 日（ ）午 時開始
- 2 監査実施場所
- 3 根 拠 法 令 社会福祉法第 5 6 条
- 4 指導監査職員 （職）（氏名）、（職）（氏名）
- 5 事前提出資料等について
 - (1) 次の資料を監査実施日の 1 4 日前までに提出してください。
 - ア 社会福祉法人指導監査調書
 - イ 会計管理に関する指導監査調書
 - ウ 経理規程
 - エ 定款細則
 - オ 前年度末の固定資産管理台帳
 - カ その他市長が必要と認める書類
 - (2) 監査当日は、次の資料を用意してください。
 - ア 諸規程
 - イ 理事会及び評議員会議事録
 - ウ 役員及び評議員の選任に関する書類（就任承諾書、履歴書等）
 - エ 理事会及び評議員会の招集通知（決議の省略により行った場合は提案書及び同意書並びに理事会の場合は監事に対する異議確認書等）

- オ 寄附金関係書類（台帳、申込書、領収書等）
- カ 契約関係書類（稟議書、見積書、契約書、請求書等）
- キ 経理関係書類（会計帳簿、会計伝票、証憑等）
- ク 法人登記簿謄本（前年度末現在の資産総額の変更登記済のもの）
- ケ 不動産登記簿謄本（直近のもの）、土地及び建物の使用に係る契約書
- コ 預貯金通帳及び預金残高証明書（前年度末現在のもの）
- サ 前回の指導監査結果通知書
- シ その他市長が必要と認める書類

6 その他

- （１） 監査は、事前提出資料に基づいて行いますので、上記のほかにも関連する書類等がある場合は、準備をお願いします。
- （２） 監査では、役員の立ち会い並びに法人運営及び会計処理等の内容について説明いただける方が対応してください。

(参考資料)

1 事前提出資料

現行	改正後
社会福祉法人指導監査調書	社会福祉法人指導監査調書
会計管理に関する指導監査調書	会計管理に関する指導監査調書
経理規程	経理規程
定款細則	定款細則
	前年度末の固定資産管理台帳

2 監査当日用意する資料

現行	改正後
定款	諸規程
議事録（理事会及び評議員会）	理事会及び評議員会議事録
評議員の選任に関する書類、就任承諾書等	役員及び評議員の選任に関する書類（就任承諾書、履歴書等）
評議員会の招集通知、同意の意思表示がある場合の書面若しくは記録	理事会及び評議員会の招集通知（決議の省略により行った場合は提案書及び同意書並びに理事会の場合は監事に対する異議確認書等）
理事会の招集通知、招集通知を省略した場合の同意を証する書類	
理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準	
寄附金、契約関係書類	寄附金関係書類（台帳、申込書、領収書等）
	契約関係書類（稟議書、見積書、契約書、請求書等）
経理規程等に定められた会計帳簿、会計伝票、証憑等	会計帳簿、会計伝票、証憑等
	法人登記簿謄本（前年度末現在の資産総額の変更登記済のもの）
	不動産登記簿謄本（直近のもの）、土地及び建物の使用に係る契約書
	預貯金通帳及び預金残高証明書（前年度末現在のもの）
	前回の指導監査結果通知書