

## 2020年度上半期監査の実施に係る報告書

2020年11月13日

2020年度上半期の事業の執行状況及び会計処理等について、次のとおり監事（2人）による監査を受けました。

- 1 実施日時 2020年11月13日（金） 13：30～15：00
- 2 実施場所 当協議会事務所及び公民センター会議室
- 3 実施者 栗原光弘監事（（株）シラヤマ）  
白石浩巳監事（株）中西製作所  
\* 白石監事は、所用により出席できなかったため、事務局が訪問し監査を受けました。
- 4 受験者 野水俊夫代表理事、染谷敏夫事務局長、梅本真己子事務職員、  
立会人：佐々木悦夫税理士（顧問税理士）、
- 5 監査内容 2020年度上半期の事業の執行状況及び出納等の会計事務処理などについて、事業報告書及び計算書類並びのそれらの附属明細書などにより行った。
- 6 監査結果 事業及び会計処理について、適正に行われていたことを確認していただいた。  
（主な意見等）
  - ・新監事に監査の流れ・実施内容などを説明したうえで実施した。
  - ・システムの導入により、わかりやすくなっている。
  - ・収益事業会計と一般会計の区分を通帳管理でも区分し明確化している。
  - ・今回から予算と執行状況が明確に立っていて、状況把握がしやすくなっている。

### [準備資料]

2020年度上半期監査事業報告書一式

- ・事業報告書
- ・会議、行事、講習の実施状況、その他

2020年度収支決算報告書一式

- ・貸借対照表
- ・正味財産増減計算書
- ・会計別貸借対照表
- ・会計別正味財産増減計算書
- ・比較正味財産増減計算書
- ・比較会計別正味財産増減計算書
- ・積立金・基金一覧表
- ・除菌クリーナー等提供概要一覧表
- ・2020年度・上半期物資あっせん・収支表
- ・勘定元帳、伝票、残高証明書、通帳
- ・積立金等の決算表、その他

2020年度監査報告書（案）