

監査報告書

2019年6月5日

下関市長 様

監事 落合保宣 (落合)

監事 箱永祐二 (箱永)

私たちは、社会福祉法第40条及び社会福祉法人じねんじょ定款第20条に基づき、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業執行の状況及び同法人の財産の状況について監査を実施しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、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などについて報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- ・ 事業報告等は、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。
- ・ 理事の職務の執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示しているものと認めます。