

監 査 報 告 書

平成28年5月12日

社会福祉法人枚方市社会福祉協議会
会長 高野 勝 様

社会福祉法人枚方市社会福祉協議会

監 事 豊 田 宣 彦

監 事 上 谷 好



社会福祉法第40条及び社会福祉法人枚方市社会福祉協議会定款第13条に基づき、平成27年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

記

1. 実施日時 平成28年5月12日（金）午前10時～12時
2. 実施場所 枚方市新町2丁目1-35 枚方市立総合福祉会館 特別会議室2
3. 立会人等
常務理事 石渡 俊博 事務局長 寺島 千鶴
次長兼在宅福祉課長 原田かおる 総務課長 田中 英邦
地域福祉課長 染林 薫 総務課課長補佐 山中いずみ
総務課係長 金城 陽子 会計担当 山本 秋紗
4. 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項
理事の業務執行状況	適正である	
法人の財産管理状況	適正である	基金や積立金の状況については、平成27年度末現在9つの債券の内8つまで公共債に移行できている。残り1つの為替連動債については元本保証にはなっているが今後も随時理事会・評議員会で状況報告をするなど、安全性を最優先とした運用を行い、適正な管理を行われたい。

法人及び施設の業務執行状況	適正である	
法人及び施設の会計状況	適正である	<p>平成26年度は単年度収支が赤字であったが、平成27年度は総合福祉センターの新たな指定管理業務開始等により収支状況は改善されている。しかしながら自主事業については報酬単価の減額や利用者の減少などで収支状況に影響を受けることから、常に周辺状況等を把握し、対応等を検討されたい。</p> <p>総合福祉会館管理運営事業では、平成24年度から続く水道光熱費の高騰の影響を受け、今年度も赤字となった。社会福祉事業会計から短期貸付を行っているが対応策を検討し、早期返済に努められたい。</p>
その他の状況	適正である	<p>平成27年度はマイナンバーの使用に伴い、特定個人情報等取扱規程を制定し運用がおこなわれている。今後更に個人情報保護を遵守すると共に更なる内部統制の強化にも努められたい。</p> <p>平成28年度は経営戦略プログラム第2期の最終年度となるため、進行状況を把握するとともに、第3期の策定にあたっては特に経営という視点で取り組まれたい。</p> <p>また、平成28年3月31日に改正社会福祉法案が可決された。平成29年4月施行に向け組織体制の見直しやガバナンス体制の強化等を行うための準備を遅滞なく進められたい。</p>
総括	適正である	<input checked="" type="radio"/> 認定 <input type="radio"/> 不認定