

監 査 報 告 書

平成25年5月14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 林 田 茂



監 事 津 田 佳 積



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24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25年5月14日（火）午後1時30分～4時15分
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
3. 立会人等 常務理事 永田久美子 事務局長 橋 隆
次長兼地域福祉課長 岩本宗也 総務課長 寺島千鶴
在宅福祉課長 原田かおる 総務課課長補佐 田中英邦
総務課係長兼会計担当 山中いずみ
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	24年度も新たな有価証券の売買は発生していない。満期まで保有する有価証券については、継続して株価や為替等の動向を注視しつつ、適正に管理されたい。 また、25年度から再構築される4つの基金と3つの積立金について、地域福祉の推進と安定的な法人運営のために有効活用されたい。

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>法人全体の収支状況は黒字でおおむね安定している。昨年度赤字であったくすの木園(生活介護)管理運営事業においては、利用者の増員などを図ることによって、今年度黒字に好転している。今後も、安定した経営に向けた取り組みをされたい。</p> <p>総合福祉会館管理運営事業について、修繕費の増加や光熱水費の高騰によって、いずれも当初予算を上回っている。今後も収支状況を注視しつつ事業運営を行われたい。</p>
その他の状況	適正である	<p>内部統制としては、適正な出納管理を行うため「出納責任者」の新たな配置、小口現金取扱要領の整備、通帳・金庫管理体制の強化など、積極的な取り組みが見られる。今後も更なる内部統制の強化に努められたい。</p> <p>新会計基準への移行については、26年度当初予算からスムーズに移行できるよう準備を進められたい。</p> <p>平成25年3月末で正職員2人が退職。新たに策定された「人事計画」「研修計画」に基づき、早期に新規職員の採用及び、人材育成を積極的に進め、組織の基盤整備・強化を図られたい。</p>
総括	適正である	<input checked="" type="radio"/> 認定 ・ <input type="radio"/> 不認定