



監事監査報告書

平成28年5月14日

社会福祉法人宇宙心会
理事長 石井 義道 様

監事 熊谷 忠市 
監事 菊池 博 

社会福祉法第40条並びに社会福祉法人宇宙心会定款第11条及び監事監査実施規程に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

なお、指摘事項については、早急に改善し、その結果について報告してください。

記

- 1 監査日時 平成28年5月14日 9時00分 ~ 11時30分
2 監査の種別 決算監査 ・ 随時監査
3 実施場所 名称：株式会社日本デスコ2階会議室
住所：岩手県盛岡市北夕顔瀬町2番44号
4 立会人等 役職名：理事長
氏名：石井 義道
5 監査結果 認定 ・ 不認定
6 監査内容

	監査事項	意見 (該当数字に○)	指摘事項
1	理事の業務執行の状況	① 適正と認められます。 2 右のとおり改善を要する事項が認められたので、速やかな是正・改善を求めます。	
2	法人の財産管理の状況	1 適正と認められます。 ② 右のとおり改善を要する事項が認められたので、速やかな是正・改善を求めます。	○小口現金残高が一時的に規定額を越えている ○公印管理規程が作成されていない
3	その他	① 適正と認められます。 2 右のとおり改善を要する事項が認められたので、速やかな是正・改善を求めます。	
監査項目の内容		別紙 監事監査チェックリストのとおり。	