

監 査 報 告

公益財団法人 竜王町地域振興事業団
理事長 杼 木 栄 司 殿

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告および計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

私は理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその付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、当該事業年度に係る計算関係書類について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告およびその付属明細書は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3. 監査意見

「予算執行何書」における常務理事の承認印がないものがあり、改善すること。

5件

令和6年 5月9日

公益財団法人 竜王町地域振興事業団

監 事 津 田 実 

監 事 村 田 孝 洋 