


# 監 査 報 告

平成28年度 第1回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成28年5月19日

監事 柳谷 昭彦 

監事 下村 英敏 

監査期日	平成28年5月19日 (木) 11:00~12:30					
監査場所	ふれあいステーションほっと多目的ホール					
監査実施内容	平成28年2月~平成28年3月 (会計執行状況)					
	平成28年2月~平成28年3月 (とみがおか、共栄利用者預金)					
	平成28年2月~平成28年3月(CH・GH、福祉ホーム利用者預金)					
	平成28年3月(東部緑の苑利用者預金)					
	定款	理事会	役員	資産管理	施設運営	予算
決算	諸規定	会計経理	人事管理	預り金	その他	
	○		○	○		
監査結果	意見	27年度を終了で精査致しました。 年間を通し、問題点も特にありません。 所定に基づき管理、保管願います。				
	提案事項	新年夜は時限外の所方へ付き換辞したいと 存じます。				
備考						

## 監 査 報 告

平成28年度 第2回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成28年9月20日

監事

柳石昭臣



監事

下村英敏





監査期日	平成28年9月20日(火) 10:30~12:10					
監査場所	ふれあいステーションほっと多目的ホール					
監査実施内容	平成28年4月~平成28年7月(会計執行状況)					
	平成28年4月~平成28年7月(とみがおか、共栄利用者預金)					
	平成28年4月~平成28年7月(CH・GH、福祉ホーム利用者預金)					
	平成28年4月~平成28年7月(東部緑の苑利用者預金)					
	定款	理事会	役員	資産管理	施設運営	予算
			○			
決算	諸規定	会計経理	人事管理	預り金	その他	
		○		○		
監査結果	意見	精査致しました。 大変良く管理されて居ります。				
	提案事項	・売掛金の管理 ・残響代の推移				
備考						

# 監 査 報 告

平成28年度 第3回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成28年12月1日

監事 柳石昭彦 

監事 下村英敏 

監査期日	平成28年12月1日(金) 10:30～12:10					
監査場所	ふれあいステーションほっと多目的ホール					
監査実施内容	平成28年8月～平成28年10月(会計執行状況)					
	平成28年8月～平成28年10月(とみがおか、共栄利用者預金)					
	平成28年8月～平成28年10月(CH・GH、福祉ホーム利用者預金)					
	平成28年8月～平成28年10月(東部緑の苑利用者預金)					
	北広島セルフ施設運営					
	定款	理事会	役員	資産管理	施設運営	予算
	○			○	○	○
	決算	諸規定	会計経理	人事管理	預り金	その他
		○	○		○	
監査結果	意見	精査致しました、 良く管理されている様です。				
	提案事項	無し(有りません)				
備考						

# 監 査 報 告

平成28年度 第4回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成29年3月22日

監事 柳石 昭彦 

監事 下村 英敏 

監査期日	平成29年3月22日（水）10:30～11:50					
監査場所	ふれあいステーションほっと多目的ホール					
監査実施内容	平成28年11月～平成29年1月（会計執行状況）					
	平成28年11月～平成29年1月（とみがおか、共栄利用者預金）					
	平成28年11月～平成29年1月（CH・GH、福祉ホーム利用者預金）					
	平成28年11月～平成29年1月（東部緑の苑利用者預金）					
	平成28年度補正予算 平成29年度予算 諸規程					
	定款	理事会	役員	資産管理	施設運営	予算
	○					○
	決算	諸規定	会計経理	人事管理	預り金	その他
		○	○	○	○	
監査結果	意見	<p style="font-size: 1.2em;">精査致した。                  大変良く整理及管理されて居ります。</p>				
	提案事項	<p style="font-size: 1.2em;">ありはしません</p>				
備考						