

令和元年度指導監査等結果概要 (指導監査実施法人数11法人)

福祉保健部
令和2年1月31日現在

区分	指導監査実施期間	法人名(所在地)	指摘等の内容	指摘等件数(法人)	改善済(法人)	改善率(%)	備考
社会福祉法人	令和元年7月～令和元年9月	和歌山県社会福祉協議会(和歌山市) 紀美野町社会福祉協議会(紀美野町) 九度山町社会福祉協議会(九度山町) 高野町社会福祉協議会(高野町) 湯浅町社会福祉協議会(湯浅町) 広川町社会福祉協議会(広川町) 紀和福祉会(かつらぎ町) 紀成福祉会(田辺市) 昭仁会双苑(有田川町) 桃郷(紀の川市) なかよし福祉会(みなべ町)	定款の備置き・公表がされていない				
			定款の記載、手続きが不適正	1	1	100%	
			評議員の選任手続きに係る不備	6	6	100%	
			評議員選任・解任委員会の不備				
			評議員会の招集が不適正	1	1	100%	
			評議員会の決議が不適正				
			評議員会の記録が不適正	2	2	100%	
			理事の選任手続きに係る不備	3	3	100%	
			理事会の招集が不適正				
			理事会の決議が不適正				
			理事会の記録が不適正	2	2	100%	
			監事の選任手続きに係る不備	7	7	100%	
			法人業務に関する手続きの不備				
			監査報告書の不備				
			報酬等の支給基準を法令で定める手続きにより定められていない又は公表していない				
			経理規程が遵守されていない。	4	4	100%	
			決算額の算定誤りによる貸借対照表及び財産目録記載金額の誤り	1	1	100%	
			貸借対照表と財産目録の記載金額の不一致	1	1	100%	
			計算書類と明細書の記載金額の不一致	1	1	100%	
			計算書類と注記の記載金額の不一致	1	1	100%	
計算書類等の事務所への備置きの不備	1	1	100%				
役員名簿の非公表等	1	1	100%				
理事会の決議を経ることなく借入を実施	1	1	100%				