

財 務 諸 表

1 総 括 表

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

2 医療経理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

3 一般経理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

4 貸付・退会経理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

5 公益事業経理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

6 財務諸表に対する注記

- (1) 重要な会計方針
- (2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
- (3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
- (4) 担保に供している資産
- (5) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- (6) 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- (7) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

1 総括表

(1) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	医 療 経 理	一 般 経 理	貸 付 ・ 退 会 経 理	公 益 事 業 経 理	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
経常収益						
受取掛金	54,766,319	82,175,178	0	0		136,941,497
受取負担金	0	3,383,652	0	0		3,383,652
雑収益	0	0	3,319	0		3,319
繰入額	0	0	0	373,389	△ 373,389	0
経常収益計	54,766,319	85,558,830	3,319	373,389	△ 373,389	140,328,468
経常費用						
事業費	47,865,400	69,179,972	0	2,488,644		119,534,016
施設経営推進事業費	0	500,000	0	0		500,000
管理費	2,137,838	1,992,426	12,331	0		4,142,595
繰出額	0	0	373,389	0	△ 373,389	0
経常費用計	50,003,238	71,672,398	385,720	2,488,644	△ 373,389	124,176,611
当期経常増減額	4,763,081	13,886,432	△ 382,401	△ 2,115,255	0	16,151,857
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,763,081	13,886,432	△ 382,401	△ 2,115,255	0	16,151,857
一般正味財産期首残高	23,820,050	85,488,347	2,084,211	352,864,208	0	464,256,816
一般正味財産期末残高	28,583,131	99,374,779	1,701,810	350,748,953	0	480,408,673
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,583,131	99,374,779	1,701,810	350,748,953	0	480,408,673

(2) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	488,855,117	472,111,497	16,743,620
未収金	48	1,365	△ 1,317
流動資産合計	488,855,165	472,112,862	16,742,303
2. 固定資産			
特定資産	0	249,734	△ 249,734
貸付金	478,435	851,824	△ 373,389
その他固定資産	67,927	67,927	0
固定資産合計	546,362	1,169,485	△ 623,123
資産合計	489,401,527	473,282,347	16,119,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	5,901	△ 5,901
未払金	8,992,854	8,769,896	222,958
流動負債合計	8,992,854	8,775,797	217,057
2. 固定負債			
長期預り金	0	249,734	△ 249,734
固定負債合計	0	249,734	△ 249,734
負債合計	8,992,854	9,025,531	△ 32,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	480,408,673	464,256,816	16,151,857
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(249,734)	(△249,734)
正味財産合計	480,408,673	464,256,816	16,151,857
負債及び正味財産合計	489,401,527	473,282,347	16,119,180

(3) 財産目録

令和2年3月31日現在

<総括表>

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	4 件	479,392,355	
北越銀行	2 件	9,462,762	
預金合計			488,855,117
未収金			
受取掛金			
未収金合計	2 件	48	48
流動資産合計			488,855,165
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産			
普通預金			
第四銀行	0 件	0	
特定資産合計			0
貸付金			
災害復旧資金			
災害復旧資金	1 件	323,526	
奨学資金	0 件	0	
住宅資金	1 件	154,909	
貸付金合計			478,435
その他固定資産			
什器備品			
什器備品		17	
電話加入権		67,910	
その他固定資産合計			67,927
固定資産合計			546,362
資産合計			489,401,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸手当			
諸手当	1 件	123,356	
消耗品			
消耗品	2 件	77,531	
手数料			
手数料	3 件	18,172	
損害保険料			
損害保険料	1 件	675	
委託料			
委託料	2 件	619,520	
会員療養費			
会員療養費	751 件	5,575,800	
家族療養費			
家族療養費	256 件	2,577,800	
未払金合計			8,992,854
流動負債合計			8,992,854
2. 固定負債			
長期預り金			
長期預り金		0	
長期預り金合計			0
固定負債合計			0
負債合計			8,992,854
正味財産			480,408,673

2 医療経理

(1) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取掛金			
受取掛金	54,766,319	55,353,734	△ 587,415
経常収益計	54,766,319	55,353,734	△ 587,415
(2) 経常費用			
① 事業費			
医療給付金			
会員療養費	32,047,000	32,453,300	△ 406,300
家族療養費	15,818,400	15,612,134	206,266
事業費計	47,865,400	48,065,434	△ 200,034
② 管理費			
手数料	3,182	3,054	128
委託料	2,134,656	2,115,072	19,584
管理費計	2,137,838	2,118,126	19,712
経常費用計	50,003,238	50,183,560	△ 180,322
当期経常増減額	4,763,081	5,170,174	△ 407,093
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,763,081	5,170,174	△ 407,093
一般正味財産期首残高	23,820,050	18,649,876	5,170,174
一般正味財産期末残高	28,583,131	23,820,050	4,763,081
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,583,131	23,820,050	4,763,081

(2) 貸借対照表 令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 預金			
普通預金	36,916,522	31,868,019	5,048,503
預金合計	36,916,522	31,868,019	5,048,503
(2) 未収金			
未収金	15	546	△ 531
未収金合計	15	546	△ 531
流動資産合計	36,916,537	31,868,565	5,047,972
資産合計	36,916,537	31,868,565	5,047,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
未払金	8,333,406	8,048,515	284,891
未払金合計	8,333,406	8,048,515	284,891
流動負債合計	8,333,406	8,048,515	284,891
負債合計	8,333,406	8,048,515	284,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,583,131	23,820,050	4,763,081
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,583,131	23,820,050	4,763,081
負債及び正味財産合計	36,916,537	31,868,565	5,047,972

(3) 財産目録 令和2年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	1 件	33,154,497	
北越銀行	1 件	3,762,025	
預金合計		36,916,522	
未収金			
受取掛金	1 件	15	
未収金合計		15	
流動資産合計			36,916,537
資産合計			36,916,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
手数料	1 件	286	
委託料	1 件	179,520	
会員療養費	751 件	5,575,800	
家族療養費	256 件	2,577,800	
未払金合計		8,333,406	
流動負債合計			8,333,406
負債合計			8,333,406
正味財産			28,583,131

3 一般経理

(1) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取掛金			
受取掛金	82,175,178	83,061,019	△ 885,841
② 受取負担金			
受取負担金	3,383,652	3,982,540	△ 598,888
③ 雑収益			
受取預金利息	0	21,958	△ 21,958
有価証券運用益	0	975,696	△ 975,696
経常収益計	85,558,830	88,041,213	△ 2,482,383
(2) 経常費用			
① 事業費			
福祉給付金			
出産祝金	10,470,000	10,020,000	450,000
傷病見舞金	3,070,000	3,260,000	△ 190,000
会員死亡弔慰金	270,000	540,000	△ 270,000
家族死亡弔慰金	2,055,000	2,157,000	△ 102,000
災害見舞金	0	60,000	△ 60,000
障害見舞金	210,000	210,000	0
入学・卒業祝金	8,400,000	7,610,000	790,000
結婚祝金	4,320,000	5,340,000	△ 1,020,000
慶弔共済掛金	8,641,500	8,727,150	△ 85,650
文化体育費			
供花事業費	5,185,920	5,684,320	△ 498,400
单身生活用具賃借料助成費	4,138,042	3,634,604	503,438
リフレッシュ助成事業費	20,730,000	21,290,000	△ 560,000
派遣職員福利厚生事業費	662,220	803,990	△ 141,770
長期療養職員福利厚生事業費	377,290	379,120	△ 1,830
婚活サポート事業費	650,000	750,000	△ 100,000
事業費計	69,179,972	70,466,184	△ 1,286,212
② 施設経営推進事業費			
職員食堂等経営推進事業費			
経営推進事業費	500,000	500,000	0
施設経営推進事業費計	500,000	500,000	0

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
③ 管理費			
管理費			
諸手当	514,763	780,080	△ 265,317
旅費	206,700	235,496	△ 28,796
消耗品費	206,591	195,736	10,855
食糧費	0	0	0
印刷製本費	0	491,400	△ 491,400
通信運搬費	23,980	25,500	△ 1,520
手数料	207,318	208,837	△ 1,519
委託料	576,080	798,120	△ 222,040
賃借料	35,640	35,640	0
会議費	28,100	19,500	8,600
負担金	169,254	430,135	△ 260,881
公課費	24,000	22,400	1,600
減価償却費			
減価償却費	0	0	0
管理費計	1,992,426	3,242,844	△ 1,250,418
④ 繰出額			
繰出額			
公益事業経理への繰出額		778,456	△ 778,456
繰出額計	0	778,456	△ 778,456
経常費用計	71,672,398	74,987,484	△ 3,315,086
当期経常増減額	13,886,432	13,053,729	832,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,886,432	13,053,729	832,703
一般正味財産期首残高	85,488,347	72,434,618	13,053,729
一般正味財産期末残高	99,374,779	85,488,347	13,886,432
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	99,374,779	85,488,347	13,886,432

(2) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 預金			
普通預金	99,965,592	86,145,736	13,819,856
預金合計	99,965,592	86,145,736	13,819,856
(2) 未収金			
未収金	33	819	△ 786
未収金合計	33	819	△ 786
流動資産合計	99,965,625	86,146,555	13,819,070
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	17	17	0
電話加入権	67,910	67,910	0
その他固定資産合計	67,927	67,927	0
固定資産合計	67,927	67,927	0
資産合計	100,033,552	86,214,482	13,819,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金			
預り金	0	5,901	△ 5,901
預り金合計	0	5,901	△ 5,901
(2) 未払金			
未払金	658,773	720,234	△ 61,461
未払金合計	658,773	720,234	△ 61,461
流動負債合計	658,773	726,135	△ 67,362
負債合計	658,773	726,135	△ 67,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	99,374,779	85,488,347	13,886,432
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	99,374,779	85,488,347	13,886,432
負債及び正味財産合計	100,033,552	86,214,482	13,819,070

(3) 財産目録 令和2年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	預金		
	普通預金		
	第四銀行	1 件	94,264,855
	北越銀行	1 件	5,700,737
	預金合計		99,965,592
	未収金		
	受取掛金	1 件	33
	未収金合計		33
	流動資産合計		99,965,625
	2. 固定資産		
	その他固定資産		
	什器備品		17
	電話加入権		67,910
	その他固定資産合計		67,927
	固定資産合計		67,927
	資産合計		100,033,552
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金		
	諸手当	1 件	123,356
	消耗品	2 件	77,531
	手数料	2 件	17,886
	委託料	1 件	440,000
	未払金合計		658,773
	流動負債合計		658,773
	負債合計		658,773
	正味財産		99,374,779

4 貸付・退会経理

(1) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 雑収益			
受取貸付金利息	3,319	11,206	△ 7,887
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,319	11,206	△ 7,887
(2) 経常費用			
① 管理費			
手数料	0	0	0
保険料	12,331	22,584	△ 10,253
貸倒損失	0	778,456	△ 778,456
管理費計	12,331	801,040	△ 788,709
② 繰出額			
公益事業経理への繰出額	373,389	1,161,035	△ 787,646
繰出額計	373,389	1,161,035	△ 787,646
経常費用計	385,720	1,962,075	△ 1,576,355
当期経常増減額	△ 382,401	△ 1,950,869	1,568,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 382,401	△ 1,950,869	1,568,468
一般正味財産期首残高	2,084,211	4,035,080	△ 1,950,869
一般正味財産期末残高	1,701,810	2,084,211	△ 382,401
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,701,810	2,084,211	△ 382,401

(2) 貸借対照表 令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金	1,224,050	1,233,534	△ 9,484
預金合計	1,224,050	1,233,534	△ 9,484
流動資産合計	1,224,050	1,233,534	△ 9,484
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産	0	249,734	△ 249,734
特定資産合計	0	249,734	△ 249,734
貸付金			
災害復旧資金	323,526	383,286	△ 59,760
奨学資金	0	172,491	△ 172,491
住宅資金	154,909	296,047	△ 141,138
貸付金合計	478,435	851,824	△ 373,389
固定資産合計	478,435	1,101,558	△ 623,123
資産合計	1,702,485	2,335,092	△ 632,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	675	1,147	△ 472
未払金合計	675	1,147	△ 472
流動負債合計	675	1,147	△ 472
2. 固定負債			
長期預り金			
長期預り金	0	249,734	△ 249,734
長期預り金合計	0	249,734	△ 249,734
固定負債合計	0	249,734	△ 249,734
負債合計	675	250,881	△ 250,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,701,810	2,084,211	△ 382,401
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(249,734)	(△249,734)
正味財産合計	1,701,810	2,084,211	△ 382,401
負債及び正味財産合計	1,702,485	2,335,092	△ 632,607

(3) 財産目録 令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	1 件	1,224,050	
北越銀行		0	
預金合計		1,224,050	
流動資産合計			1,224,050
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産			
普通預金			
第四銀行		0	
特定資産合計		0	
貸付金			
災害復旧資金	1 件	323,526	
住宅資金	1 件	154,909	
貸付金合計		478,435	
固定資産合計			478,435
資産合計			1,702,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
損害保険料	1 件	675	
未払金合計		675	
流動負債合計			675
2. 固定負債			
長期預り金			
長期預り金		0	
長期預り金合計		0	
固定負債合計			0
負債合計			675
正味財産			1,701,810

5 公益事業経理

(1) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 繰入額			
一般経理からの繰入額	0	778,456	△ 778,456
貸付・退会経理からの繰入額	373,389	1,161,035	△ 787,646
経常収益計	373,389	1,939,491	△ 1,566,102
(2) 経常費用			
事業費			
公益事業費			
ボランティア助成費	43,872	79,432	△ 35,560
地域振興助成費	2,443,900	3,000,000	△ 556,100
手数料	872	648	224
事業費計	2,488,644	3,080,080	△ 591,436
経常費用計	2,488,644	3,080,080	△ 591,436
当期経常増減額	△ 2,115,255	△ 1,140,589	△ 974,666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,115,255	△ 1,140,589	△ 974,666
一般正味財産期首残高	352,864,208	354,004,797	△ 1,140,589
一般正味財産期末残高	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255

(2) 貸借対照表 令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
定期預金	0	0	0
預金合計	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
流動資産合計	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
2. 固定資産			
その他固定資産			
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	0	0	0
未払金合計	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
負債及び正味財産合計	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255

(3) 財産目録 令和2年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	1 件 350,748,953		
預金合計		350,748,953	
流動資産合計			350,748,953
2. 固定資産			
その他固定資産			
投資有価証券			
その他固定資産合計		0	
固定資産合計			0
資産合計			350,748,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金合計		0	
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			350,748,953

6 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却の方法
 什器・備品 …… 定額法によっている。
- ② 消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
長期預り資産	249,734	0	249,734	0
小計	249,734	0	249,734	0
合計	249,734	0	249,734	0

(3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
長期預り資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

(4) 担保に供している資産

該当なし。

(5) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器・備品	6,048,895	6,048,878	17
合計	6,048,895	6,048,878	17

(6) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(7) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

令和元年度監査報告

令和 2 年 5 月 22日

一般財団法人新潟県職員互助会
理事長 佐久間 寛道 様

監事 (公認会計士)

山岸 賢太郎



監事 (出納局管理課)

長谷川 昭生



監事 (新潟地域振興局県税部)

町屋 光弘



監事 (管財課)

太田 将人



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の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、理事及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及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。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及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及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。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若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、法人の財産及び損益（正味財産増減）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) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上

