

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

令和2年4月1日から令和3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	53,459,782	80,216,547	0	0		133,676,329
受取負担金	0	3,655,418	0	0		3,655,418
雑収益	0	14,316	1,122	0		15,438
繰入額	0	0	0	202,686	△ 202,686	0
経常収益計	53,459,782	83,886,281	1,122	202,686	△ 202,686	137,347,185
経常費用						
事業費	44,754,308	66,107,839	0	2,100,660		112,962,807
施設経営推進事業費	0	500,000	0	0		500,000
管理費	2,157,474	3,853,354	49	0		6,010,877
繰出額	0	0	202,686	0	△ 202,686	0
経常費用計	46,911,782	70,461,194	202,735	2,100,660	△ 202,686	119,473,685
当期経常増減額	6,548,000	13,425,087	△ 201,613	△ 1,897,974	0	17,873,500
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	6,548,000	13,425,087	△ 201,613	△ 1,897,974	0	17,873,500
一般正味財産期首残高	28,583,131	99,374,779	1,701,810	350,748,953	0	480,408,673
一般正味財産期末残高	35,131,131	112,799,866	1,500,197	348,850,979	0	498,282,173
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	35,131,131	112,799,866	1,500,197	348,850,979	0	498,282,173

(2) 貸借対照表

令和3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	506,210,808	488,855,117	17,355,691
未収金	1,480	48	1,432
流動資産合計	506,212,288	488,855,165	17,357,123
2. 固定資産			
特定資産	0	0	0
貸付金	275,749	478,435	△ 202,686
その他固定資産	67,926	67,927	△ 1
固定資産合計	343,675	546,362	△ 202,687
資産合計	506,555,963	489,401,527	17,154,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	8,273,790	8,992,854	△ 719,064
流動負債合計	8,273,790	8,992,854	△ 719,064
2. 固定負債			
長期預り金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,273,790	8,992,854	△ 719,064
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	498,282,173	480,408,673	17,873,500
(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	498,282,173	480,408,673	17,873,500
負債及び正味財産合計	506,555,963	489,401,527	17,154,436

(3) 財産目録 令和3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			
第四北越銀行	6 件	506,210,808	
預金合計		506,210,808	
未収金			
受取掛金			
未収金合計	2 件	1,480	
流動資産合計		1,480	506,212,288
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産			
普通預金			
第四北越銀行	0 件	0	
特定資産合計		0	
貸付金			
災害復旧資金			
貸付金合計	1 件	263,766	
奨学資金			
貸付金合計	0 件	0	
住宅資金			
貸付金合計	1 件	11,983	
貸付金合計		275,749	
その他固定資産			
什器備品			
電話加入権		16	
その他固定資産合計		67,910	
固定資産合計		67,926	343,675
資産合計			506,555,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸手当			
未払金合計	1 件	174,621	
消耗品			
未払金合計	3 件	32,352	
手数料			
未払金合計	3 件	11,594	
損害保険料			
未払金合計	1 件	3	
委託料			
未払金合計	2 件	619,520	
会員療養費			
未払金合計	719 件	5,214,400	
家族療養費			
未払金合計	211 件	2,221,300	
未払金合計		8,273,790	
流動負債合計			8,273,790
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			8,273,790
正味財産			498,282,173

2 医療経理

(1) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	53,459,782	54,766,319	△ 1,306,537
経常収益計	53,459,782	54,766,319	△ 1,306,537
(2) 経常費用			
① 事業費			
医療給付金			
会員療養費	29,710,100	32,047,000	△ 2,336,900
家族療養費	15,044,208	15,818,400	△ 774,192
事業費計	44,754,308	47,865,400	△ 3,111,092
② 管理費			
手数料	3,234	3,182	52
委託料	2,154,240	2,134,656	19,584
管理費計	2,157,474	2,137,838	19,636
経常費用計	46,911,782	50,003,238	△ 3,091,456
当期経常増減額	6,548,000	4,763,081	1,784,919
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	6,548,000	4,763,081	1,784,919
一般正味財産期首残高	28,583,131	23,820,050	4,763,081
一般正味財産期末残高	35,131,131	28,583,131	6,548,000
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	35,131,131	28,583,131	6,548,000

(2) 貸借対照表 令和3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	42,746,056	36,916,522	5,829,534
預金合計	42,746,056	36,916,522	5,829,534
(2) 未収金			
未収金	592	15	577
未収金合計	592	15	577
流動資産合計	42,746,648	36,916,537	5,830,111
資産合計	42,746,648	36,916,537	5,830,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
未払金	7,615,517	8,333,406	△ 717,889
未払金合計	7,615,517	8,333,406	△ 717,889
流動負債合計	7,615,517	8,333,406	△ 717,889
負債合計	7,615,517	8,333,406	△ 717,889
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	35,131,131	28,583,131	6,548,000
(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	35,131,131	28,583,131	6,548,000
負債及び正味財産合計	42,746,648	36,916,537	5,830,111

(3) 財産目録 令和3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			
第四北越銀行	2 件	42,746,056	
預金合計		42,746,056	
未収金			
受取掛金	1 件	592	
未収金合計		592	
流動資産合計			42,746,648
資産合計			42,746,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
手数料	1 件	297	
委託料	1 件	179,520	
会員療養費	719 件	5,214,400	
家族療養費	211 件	2,221,300	
未払金合計		7,615,517	
流動負債合計			7,615,517
負債合計			7,615,517
正味財産			35,131,131

3 一般経理

(1) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	80,216,547	82,175,178	△ 1,958,631
② 受取負担金			
受取負担金	3,655,418	3,383,652	271,766
③ 雑収益			
受取預金利息	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	14,316	0	14,316
⑦ 繰入額			
医療経理からの繰入額	0	0	0
貸付・退会経理からの繰入額	0	0	0
経常収益計	83,886,281	85,558,830	△ 1,672,549
(2) 経常費用			
① 事業費			
福祉給付金			
出産祝金	9,150,000	10,470,000	△ 1,320,000
傷病見舞金	3,360,000	3,070,000	290,000
会員死亡弔慰金	990,000	270,000	720,000
家族死亡弔慰金	2,082,000	2,055,000	27,000
災害見舞金	80,000	0	80,000
障害見舞金	90,000	210,000	△ 120,000
入学・卒業祝金	7,790,000	8,400,000	△ 610,000
結婚祝金	4,890,000	4,320,000	570,000
慶弔共済掛金	8,538,750	8,641,500	△ 102,750
文化体育費			
供花事業費	4,763,575	5,185,920	△ 422,345
单身生活用具賃借料助成費	4,350,994	4,138,042	212,952
リフレッシュ助成事業費	19,070,000	20,730,000	△ 1,660,000
派遣職員福利厚生事業費	548,450	662,220	△ 113,770
長期療養職員福利厚生事業費	323,070	377,290	△ 54,220
婚活サポート事業費	81,000	650,000	△ 569,000
事業費計	66,107,839	69,179,972	△ 3,072,133
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	539,220	514,763	24,457
旅費	3,804	206,700	△ 202,896
消耗品費	161,141	206,591	△ 45,450
食糧費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	20,800	23,980	△ 3,180
手数料	184,294	207,318	△ 23,024
委託料	440,000	576,080	△ 136,080
賃借料	35,640	35,640	0
会議費	16,700	28,100	△ 11,400
負担金	2,419,955	169,254	2,250,701
公課費	31,800	24,000	7,800
減価償却費			
減価償却費	0	0	0
管理費計	3,853,354	1,992,426	1,860,928
④ 雑支出			
雑支出			
雑支出	1	0	1
雑支出計	1	0	1
⑤ 繰出額			
繰出額			
公益事業経理への繰出額	0	0	0
繰出額計	0	0	0
經常費用計	70,461,194	71,672,398	△ 1,211,204
当期經常増減額	13,425,087	13,886,432	△ 461,345
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,425,087	13,886,432	△ 461,345
一般正味財産期首残高	99,374,779	85,488,347	13,886,432
一般正味財産期末残高	112,799,866	99,374,779	13,425,087
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	112,799,866	99,374,779	13,425,087

(2) 貸借対照表

令和3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	113,389,322	99,965,592	13,423,730
預金合計	113,389,322	99,965,592	13,423,730
(2) 未収金			
未収金	888	33	855
未収金合計	888	33	855
流動資産合計	113,390,210	99,965,625	13,424,585
2. 固定資産			
其他固定資産			
什器備品	16	17	△ 1
電話加入権	67,910	67,910	0
其他固定資産合計	67,926	67,927	△ 1
固定資産合計	67,926	67,927	△ 1
資産合計	113,458,136	100,033,552	13,424,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金			
預り金	0	0	0
預り金合計	0	0	0
(2) 未払金			
未払金	658,270	658,773	△ 503
未払金合計	658,270	658,773	△ 503
流動負債合計	658,270	658,773	△ 503
負債合計	658,270	658,773	△ 503
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	112,799,866	99,374,779	13,425,087
(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	112,799,866	99,374,779	13,425,087
負債及び正味財産合計	113,458,136	100,033,552	13,424,584

(3) 財産目録 令和3年3月31日現在

<一般経理>

単位：円

科 目			金 額	
I	資産の部			
	1. 流動資産			
	預金			
	普通預金			
	第四北越銀行	2 件	113,389,322	
	預金合計			113,389,322
	未収金			
	受取掛金	1 件	888	
	未収金合計			888
	流動資産合計			113,390,210
	2. 固定資産			
	その他固定資産			
	什器備品		16	
	電話加入権		67,910	
	その他固定資産合計			67,926
	固定資産合計			67,926
	資産合計			113,458,136
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金			
	諸手当	1 件	174,621	
	消耗品	3 件	32,352	
	手数料	2 件	11,297	
	委託料	1 件	440,000	
	未払金合計			658,270
	流動負債合計			658,270
	負債合計			658,270
	正味財産			112,799,866

4 貸付・退会経理

(1) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,122	3,319	△ 2,197
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,122	3,319	△ 2,197
(2) 経常費用			
① 管理費			
手数料	0	0	0
保険料	49	12,331	△ 12,282
貸倒損失	0	0	0
管理費計	49	12,331	△ 12,282
② 繰出額			
公益事業経理への繰出額	202,686	373,389	△ 170,703
繰出額計	202,686	373,389	△ 170,703
経常費用計	202,735	385,720	△ 182,985
当期経常増減額	△ 201,613	△ 382,401	180,788
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	△ 201,613	△ 382,401	180,788
一般正味財産期首残高	1,701,810	2,084,211	△ 382,401
一般正味財産期末残高	1,500,197	1,701,810	△ 201,613
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	1,500,197	1,701,810	△ 201,613

(2) 貸借対照表

令和3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	1,224,451	1,224,050	401
預金合計	1,224,451	1,224,050	401
流動資産合計	1,224,451	1,224,050	401
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
貸付金			
災害復旧資金	263,766	323,526	△ 59,760
奨学資金	0	0	0
住宅資金	11,983	154,909	△ 142,926
貸付金合計	275,749	478,435	△ 202,686
固定資産合計	275,749	478,435	△ 202,686
資産合計	1,500,200	1,702,485	△ 202,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金			
預り金	0	0	0
預り金合計	0	0	0
(2) 未払金			
未払金	3	675	△ 672
未払金合計	3	675	△ 672
流動負債合計	3	675	△ 672
2. 固定負債			
長期預り金			
長期預り金	0	0	0
長期預り金合計	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3	675	△ 672
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	1,500,197	1,701,810	△ 201,613
(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	1,500,197	1,701,810	△ 201,613
負債及び正味財産合計	1,500,200	1,702,485	△ 202,285

(3) 財産目録 令和3年3月31日現在

<貸付・退会経理>

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	預金		
	普通預金		
	第四北越銀行	1 件	1,224,451
	預金合計		1,224,451
	流動資産合計		1,224,451
	2. 固定資産		
	特定資産		
	長期預り資産		
	普通預金		
	第四北越銀行		0
	特定資産合計		0
	貸付金		
	災害復旧資金	1 件	263,766
	住宅資金	1 件	11,983
	貸付金合計		275,749
	固定資産合計		275,749
	資産合計		1,500,200
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	預り金		
	預り金		0
	預り金合計		0
	未払金		
	損害保険料	1 件	3
	未払金合計		3
	流動負債合計		3
	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		3
	正味財産		1,500,197

5 公益事業経理

(1) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	0	0
貸付・退会経理からの繰入額	202,686	373,389	△ 170,703
経常収益計	202,686	373,389	△ 170,703
(2) 経常費用			
事業費			
公益事業費			
ボランティア助成費	100,000	43,872	56,128
地域振興助成費	2,000,000	2,443,900	△ 443,900
手数料	660	872	△ 212
事業費計	2,100,660	2,488,644	△ 387,984
経常費用計	2,100,660	2,488,644	△ 387,984
当期経常増減額	△ 1,897,974	△ 2,115,255	217,281
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	△ 1,897,974	△ 2,115,255	217,281
一般正味財産期首残高	350,748,953	352,864,208	△ 2,115,255
一般正味財産期末残高	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974
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	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974

(2) 貸借対照表 令和3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	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974
定期預金	0	0	0
預金合計	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974
流動資産合計	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974
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	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974
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	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974
(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	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974
負債及び正味財産合計	348,850,979	350,748,953	△ 1,897,974

(3) 財産目録 令和3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		
第四北越銀行	1件 348,850,979	
預金合計	348,850,979	
流動資産合計		348,850,979
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		348,850,979
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		348,850,979

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	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	5,293,905	5,293,889	16
合計	5,293,905	5,293,889	16

(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2年度監査報告

令和3年5月21日

一般財団法人新潟県職員互助会
理事長 森永 正幸 様

監事 (公認会計士)

山岸賢太郎



監事 (出納局管理課)

夏目川 昭生



監事 (坂町病院経営課)

小林 雅彦



監事 (危機対策課)

佐藤 寛



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3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ありません。

(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