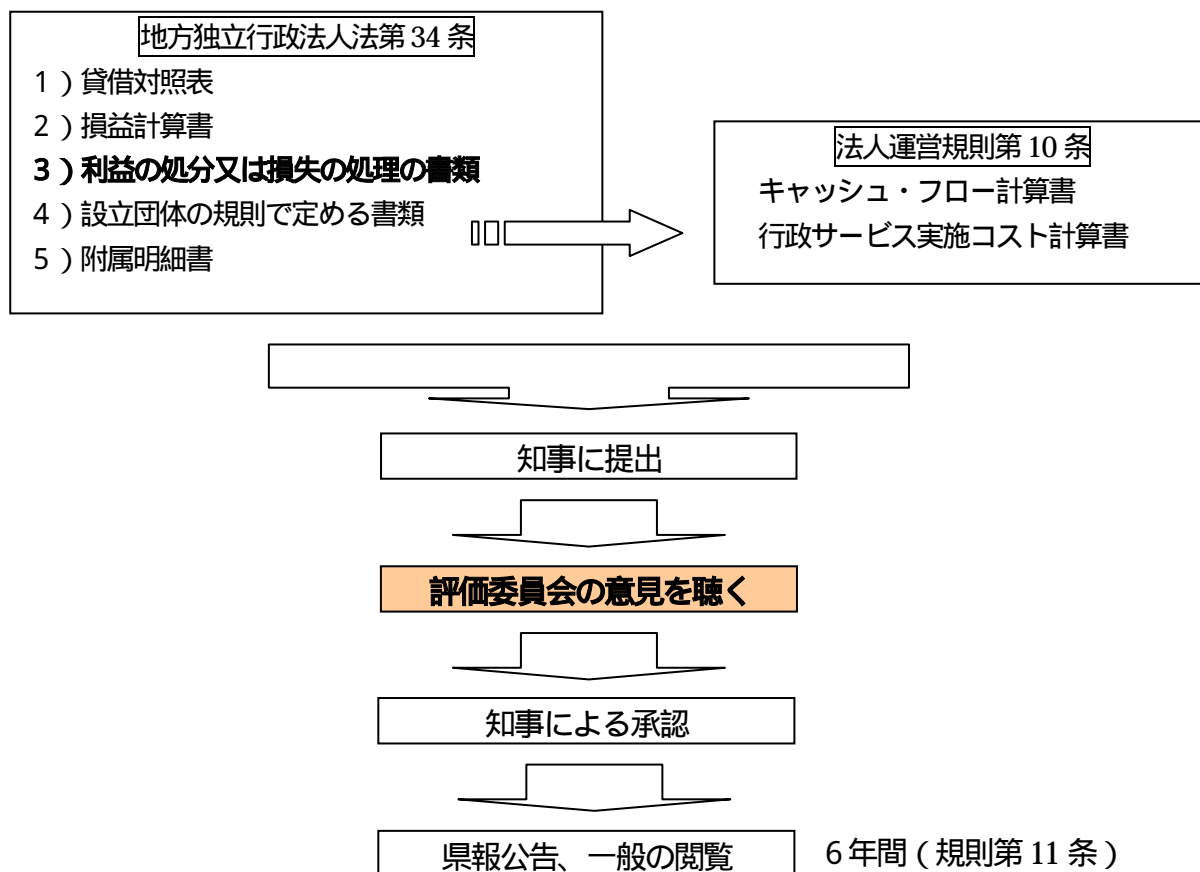


財務諸表の承認に係る事務局確認について

1 財務諸表の承認



2 財務諸表の確認内容

(1) 合規性の遵守

チェック項目	チェック結果
提出期限は遵守されたか	期限内（6月末） 期限外（ ）
必要な書類は全て提出されたか	財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書、附属明細書） 決算報告書 事業報告書 監事の意見書
監事の監査証明に、財務諸表の承認にあたり考慮すべき意見はないか	意見なし 意見あり（ ）

(2) 表示内容の適正性

チェック項目	チェック結果
記載すべき項目について、明らかな遺漏はないか	遺漏なし 遺漏あり()
計数は整合しているか	整合 不整合()
書類相互間における数値の整合は取れているか	整合 (3のとおり) 不整合()
行うべき事業を行っているか	収容定員は充足している(90%以上) 収容定員は未充足である(90%未満)
運営費交付金に係る会計処理は適正か	期間進行基準の適用事業について、運営費交付金債務全額が収益化されていることを確認
剰余金の繰越承認を受けようとする額は適正か	本県の承認基準に照らし、剰余金の発生理由及び繰越承認を受けようとする額の算出方法が、本県の承認基準に沿ったものであることを確認

(3) コメント

地方独立行政法人会計基準に照らし、金額の重要性の認められる齟齬等はなく、知事による財務諸表の承認にあたって、事務局として特段のコメントはない。

3 財務諸表等の概要及び相互関連図

