

法人名	(福)希望の家
監査実施年月日	令和2年1月15日(水) 午前9時 ~ 午後2時45分
監査員氏名	加藤、小林

指摘事項

ID	項目	根拠	指摘事項	指摘区分
1	Ⅲ-4(4)3	法第29条、組合等登記令(昭和39年政令第29号)	理事長の変更登記が令和元年7月11日に登記されているが、就任日が令和元年6月21日であり、変更が生じたときから2週間以上経過している。 なお、本件については同様の文書指摘を平成27年12月3日実施の定期指導監査時に行っていることを申し添える。	文書
2	Ⅲ-3(3)3	留意事項2の(2)	資金収支計算書において、予算額と決算額の乖離が大きい科目が散見され、予算に準拠した執行がなされていない。	文書
3	Ⅲ-3(5)3	会計省令第31条から第34条まで、運用上の取扱い26、別紙4	財産目録が様式に従っていない。	文書