

監事監査報告書

社会福祉法人ポム・ド・パン
理事長 松原 廣 殿

私たち監事は、社会福祉法第44条および社会福祉法人ポム・ド・パン定款第11条に基づき、平成27年5月15日、障害者支援施設ウインドヒル会議室において、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の事業年度に関して、理事の業務執行状況および社会福祉法人の財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査実施日及び立会人等

- (1) 実施日時 平成27年5月15日（金） 午後2時から午後6時30分まで
- (2) 実施場所 障害者支援施設ウインドヒル会議室
- (3) 立会人等 理事長 松原 廣
常務理事 田岡 博雄
障害者支援施設ウインドヒル・
グループホーム風見の家管理者 松原 正子

2. 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し、法人本部・施設における業務および財産の状況を調査するとともに、理事の競業取引、理事と法人間の利益相反取引、法人が行った無償の利益供与等についても調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類および事業報告書につき検討いたしました。

3. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、資金収支計算書および事業活動計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、資金収支計算書および事業活動計算書は、法令および定款に従い法人の財産、資金収支および事業活動の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令および定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する事実は認められません。

以上、平成26年度社会福祉法人ポム・ド・パンの事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書および事業活動計算書については、関連する法令および通知に従った監査の結果、正当と認めます。

平成27年5月15日

監事

高橋 伴子



監事

大垣 博信

