**地域活動協議会の**

**監事による業務監査チェックリスト（ひな型）**

1. 運営委員会

|  |  |
| --- | --- |
| 監事の確認項目 | 確認 |
| ①運営委員会は、規約で規定するメンバーで組織されているか |  |
| ②会長が新たに運営委員会を構成する委員を指名する場合、運営委員会の同意を得ているか |  |
| ③運営委員会への付議事項(予算、決算、事業計画、事業報告等)は規約のとおり議決されているか |  |
| ④運営委員会の運営は規約に定めるとおり行われているか |  |
| ⑤運営委員会での議決事項は、議事録等により明らかにされているか |  |

1. 部会

|  |  |
| --- | --- |
| 監事の確認項目 | 確認 |
| ①部会の設置は、運営委員会または規約等で明確に位置付けられているか |  |
| ②部会の運営は規約に定めるとおり行われているか |  |

1. 事業の実施

|  |  |
| --- | --- |
| 監事の確認項目 | 確認 |
| ①地域活動協議会の活動区域の全住民を対象に活動が行われているか |  |
| ②補助金等の交付を受けている活動について、交付要綱等に沿って、適切に事業が行われているか |  |

1. 法令の遵守（コンプライアンス）

|  |  |
| --- | --- |
| 監事の確認項目 | 確認 |
| ①個人情報保護は徹底されているか |  |

（５）説明責任

|  |  |
| --- | --- |
| 監事の確認項目 | 確認 |
| ①予算書、事業報告書や決算報告書等を地域住民に公開しているか |  |
| ②運営委員会の議事録は、地域住民に公開しているか |  |
| ③地域の活動状況について、地域住民に積極的に広報しているか |  |

**監査報告書（参考文例案）**

年　　月　　日

　○○○地域活動協議会

　会長　　○○　○○様

監　事　　○○　○○

監　事　　○○　○○

　○○地域活動協議会の平成　　年度会計状況及び財産状況並びに業務執行状況について、協議会規約に基づき監査しました結果、収支決算諸表及び財産目録並びに事業報告書はすべて適正に処理されていることを認めます。

以上