

別紙 2

当日監査会場に準備していただく書類一覧

I 法人関係書類

- ・定款(細則含む)、定款変更認可(申請)書
- ・法人登記事項証明書
- ・土地、建物の登記事項証明書
(現状の権利関係を証明するものであれば、既存の登記事項証明書で可)
- ・役員名簿、委嘱状、就任承諾書、履歴書
- ・理事会及び評議員会開催通知
- ・議事録
- ・監事監査計画書、監事監査報告書
- ・借地等契約書
- ・借入金償還財源内訳、償還計画書
- ・基本財産処分承認(申請)書
- ・事業計画書、事業報告書
- ・役員報酬規程、役員旅費規程

II 会計関係書類

- ・金融機関の発行した残高証明書(本書)
- ・経理規程
- ・会計責任者及び出納職員辞令
- ・予算書、補正予算書
- ・総勘定元帳、仕訳伝票(仕訳日記帳)
- ・月次試算表
- ・給与台帳
- ・小切手帳、預金通帳、当座勘定照合票
- ・小口現金出納帳、補助簿
- ・収入、支出関係証憑書類(請求書・領収書等)
- ・入札、契約関係書類
- ・積立金取崩使用協議書、目的外使用協議書(保育所のみ)
- ・収支計算分析表(措置施設・保育所のみ)
- ・寄附関係書類(申込書、受領書控、寄附金台帳、寄附金等受入報告書)

※このほかの書類につきましても、当日の状況に応じて準備していただく場合がありますので、ご承知おきください。

また、上記書類のなかで該当する書類がない場合は今回の監査のために準備していただく必要はございません。