

1 法人指導監査の概略

名称	聖徳会		
所在地	横浜市神奈川区七島町163		
実施年月日	平成31年1月21日	実施区分	実地監査
文書指摘の内容			改善状況
1 理事会を継続して欠席している理事がいました。			改善済
2 評議員選任・解任委員会の議事録の作成、保存が適正に行われていませんでした。			改善済
3 理事及び監事への報酬の支払総額が定められていませんでした。			改善済
4 理事会の議事録に、出席した監事の署名が不足していました。			改善済
5 寄附金の会計処理について、年度を超えている事例が確認されました。			改善済
6 契約等が適正に行われていませんでした。			改善中(次回の事案で改善予定)

2 施設指導監査の概略

施設名			
実施年月日		実施区分	
文書指摘の内容			改善状況
施設指導監査は神奈川県在所轄外です。			