

監査報告書

平成29年5月25日

公益社団法人兵庫みどり公社
理事長 北川 稔 男 様

監事 松谷 清 生



監事 伍々 博 一



私たち監事は、公益社団法人兵庫みどり公社（以下、「当公社」という。）の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

当法人の財務の状況及び事業の執行状況を把握するため、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じ重要な決裁書類等を閲覧しました。

さらに、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制を整備している」旨の通知を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を実施していることを確認するとともに、会計監査人から計算書類等の監査の方法及び結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等を監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当公社の状況を正しく示していると認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③事業報告に記載されている内部統制システムに関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

(2) 計算書類等及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

会計監査人監査法人稜陽会計社の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

以上