

## 令和5年度指導監査等結果概要 (指導監査実施法人数 10法人)

福祉保健部  
令和6年1月1日現在

区分	指導監査実施期間	法人名(所在地)	指摘等の内容	指摘等件数(法人)	改善済(法人)	改善率(%)	備考
社会福祉法人	令和5年5月～令和5年9月	社会福祉法人有田川町社会福祉協議会(有田川町)	定款の備置き・公表がされていない				
		社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会(かつらぎ町)					
		社会福祉法人美浜町社会福祉協議会(美浜町)	定款の記載、手続きが不適正				
		社会福祉法人日高川町社会福祉協議会(日高川町)					
		社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会(みなべ町)	評議員の選任手続きに係る不備	3	3	100%	
		社会福祉法人泉新会(橋本市)					
		社会福祉法人千翔会(有田川町)	評議員選任・解任委員会の不備	1	1	100%	
		社会福祉法人桃郷(紀の川市)					
		社会福祉法人つばさ福祉会(串本町)	評議員会の招集が不適正	2	2	100%	
		社会福祉法人和歌山つくし会(和歌山市)					
			評議員会の決議が不適正	2	2	100%	
			評議員会の記録が不適正	2	2	100%	
			理事の選任手続きに係る不備				
			理事会の招集が不適正	1	1	100%	
			理事会の決議が不適正	3	3	100%	
			理事会の記録が不適正	1	1	100%	
			理事長の職務の執行状況の報告が適切に行われていない				
			監事の選任手続きに係る不備	3	3	100%	
	監事が理事会を継続して欠席	1	1	100%			
	監査報告書の不備	1	1	100%			
	役員選任手続きに係る不備(関係行政庁の職員数)						
	報酬等の支給基準を法令で定める手続きにより定められていない又は公表していない						
	報酬等の支給基準の内容の不備	1	1	100%			
	重要な役割を担う職員の選任手続きに係る不備						
	決算の誤りによる貸借対照表及び財産目録の記載金額の誤り	1	1	100%			
	計算書類の不足	1	1	100%			
	注記の項目一部不記載	1	1	100%			
	計算書類等の事務所への備置きの不備	1	1	100%			
	一部の契約が不適正	1	1	100%			
	経理規程が遵守されていない	3	3	100%			
	決算手続きが不適正	1	1	100%			
	収支予算書作成手続きが不適正	1	1	100%			
	役員名簿の非公表等						