

財政的援助団体等監査資料の作成上の留意事項

1 監査資料の提出に併せ、次の写しを添付すること。

- (1) 定款（寄附行為、会則、規約）、会計規程等（最新のもの）
- (2) 登記事項証明書（最新のもの）……出資団体のみ
- (3) 事業報告書及び財務諸表（収支計算書を含む）

2 団体の種別ごとの記載項目（○印の項目を記載すること。）

団体の種別		出資団体	補助金等 交付団体	指定管理者	出資団体かつ 補助金等 交付団体	出資団体かつ 指定管理 者	補助金等交 付団体かつ 指定管理者	出資団体かつ 補助金等 交付団体かつ 指定管理 者
記載項目								
1 団体の概要		○	○	○	○	○	○	○
2 組織	(1) 役職員の配置状況	○	○	○	○	○	○	○
	(2) 役員・職員調	○	○	○	○	○	○	○
	(3) 法令等に定める管理責任者	—	—	○	—	○	○	○
	(4) 火災、盗難対策	—	—	○	—	○	○	○
3 金県・から委託の料出等資金一覧・表補助	(1) 出資金等	○	—	—	○	○	—	○
	(2) 補助金等	—	○	—	○	—	○	○
	(3) 貸付金の状況	—	○	—	○	—	○	○
	(4) 借入金の支払保証	—	○	—	○	—	○	○
	(5) 委託料	—	—	○	—	○	○	○
	ア 公の施設の管理	—	—	○	—	○	○	○
	イ 公の施設の管理以外	○	○	○	○	○	○	○
	(6) 借受財産等	○	○	○	○	○	○	○
4 資金の運用状況		○	—	—	○	○	—	○
5 利用者アンケート結果等				○	—	○	○	○
6 事務（事業）の執行上における事故調		○	○	○	○	○	○	○
7 前回の監査意見に対する措置状況		○	○	○	○	○	○	○
8 工事箇所別内訳表		○	以下の5法人のみ記載すること。 石川県農業開発公社 石川県林業公社 石川県県民ふれあい公社 石川県公立大学法人 石川県産業創出支援機構					
9 現地監査箇所調査		○						
10 委託契約調		○						
11 財産等購入調		○						

※出資団体……県が4分の1以上出資している団体（県及び県出資率50％以上の団体が合わせて4分の1以上出資している団体含む）。

補助金等交付団体……県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている団体

指定管理者……公の施設の指定管理者

3 記載項目「8 工事箇所別内訳表」及び「9 現地監査箇所調査」については、県の「監査資料様式」に準じて作成すること。

なお、記載項目「8 工事箇所別内訳表」のうち施設等に係る工事にあつては、100万円を超えるものにつき記載すること。

4 記載項目「10 委託契約調」及び「11 財産等購入調」については、次のとおり作成すること。

- (1) 調査対象は、県からの委託料及び補助金等により執行した契約等を記載する。
- (2) 様式については、県の「監査資料様式」の「第3主要費目の契約状況調」のうち「(4)委託料（100万円を超える契約、工事関係は1,000万円以上の契約）」及び「(7)備品購入費（50万円を超える契約）」に準じて作成する。

5 監査資料にはページを付すこと。

6 A4判紙横長に横書とし、両面コピーの上、上綴じとすること。

7 該当がない項目（上記2の表中「—」の項目を含む。）については、項目を記載した上で、「該当なし」と記載すること。

8 本様式の各頁注意書きについては、作成の際に削除すること。