

2017年7月27日

最高管理責任者

学長 田村 信一 様

運営・財務点検委員会

委員長 松本 康一郎



科学研究費助成事業に係る「内部監査」の実施について（報告）

標記について、先に本委員会から指名をしました3名にて内部監査を実施いたしましたので、その結果を下記のとおりご報告いたします。

記

実施日時 : 2017年7月27日（木）13時00分～14時30分

実施場所 : 第3共同研究室

監査人 : 馬場篤、山内紀昭、瀬野綾佳

立会人 : 田中正博、寺田千浩

#### 通常監査（田村早苗 講師）

〔監査内容〕

- ・ 収支簿の確認
- ・ 証拠書類（見積書、納品書、請求書、領収書等）の確認
- ・ 通帳の確認
- ・ 出張伺の確認
- ・ 寄付申込書の確認
- ・ 現物確認

〔監査結果〕

- ・ 収支簿、証拠書類（見積書、納品書、請求書、領収書等）、通帳、出張伺及び寄付申込書を確認した結果、適切に処理されていることを確認しました。

### 特別監査（中田知生 准教授）

#### 〔監査内容〕

- ・ 収支簿の確認
- ・ 証拠書類（見積書、納品書、請求書、領収書等）の確認
- ・ 通帳の確認
- ・ 出張伺の確認
- ・ 寄付申込書の確認
- ・ 現物確認

#### 〔監査結果〕

- ・ 収支簿、証拠書類（見積書、納品書、請求書、領収書等）、通帳、出張伺及び寄付申込書を確認した結果、適切に処理されていることを確認しました。

### 特別監査（藤原里佐 教授）

#### 〔監査内容〕

- ・ 収支簿の確認
- ・ 証拠書類（起案書、伺書、見積書、納品書、請求書、領収書等）の確認
- ・ 通帳の確認
- ・ 出張伺の確認
- ・ 寄付申込書の確認
- ・ 現物確認

#### 〔監査結果〕

- ・ 収支簿、証拠書類（見積書、納品書、請求書、領収書等）、通帳、出張伺及び寄付申込書を確認した結果、適切に処理されていることを確認しました。

全体として、学校法人会計基準及び学校法人北星学園規程を準用し、また、科学研究費助成金の使用ルールの定めるところにより監査した結果、指摘事項に至ることはありません。

以 上