

| | 【1】役職の名称 | 【2】役職の任期 | 【3】非常勤 | 【4】特別関係にある者の有無 | 【5】報酬の支払額 | 【6】理事会への出席回数 |
|--------|--------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| 岩谷 博 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 農業 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 瓜塚 正之 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 社会福祉法人理事長 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 泉原 省三 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 NPO法人理事長 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 清水 克典 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 大田市副市長 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 江下 芳久 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 農業 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 大築 和之 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 無 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 河原 秀之 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 無 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 尾崎 治代 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 社会福祉法人理事長 | 2 無 | 1 有 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 寺本 功子 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 無 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 西村 俊二 | 3 その他理事 | 平成29年6月26日 | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 無 | 2 無 | 1 有 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 持田 禎子 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 無 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 森山 賢勝 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 社会福祉法人理事長 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 山下 美明 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 無 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 蓮花 正晴 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 無 | 2 無 | 1 有 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 知野見 清二 | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） | | 2 非常勤 | 平成29年6月20日 社会福祉協議会職員 | 2 無 | 1 有 |
| | H29.6.20 ~ 平成31年6月 | | 4 その他 | | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 |

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|---------------------|--------|
| (1)監事の定員 | 2 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） | 39,243 |
|----------|---|----------|---|---------------------|--------|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 清水 勝 | 市議会議員 | 2 無 | 平成27年10月19日 |
| | H29.6.30 ~ 平成31年6月 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 4 |
| 益谷 好孝 | 無 | 1 有 | 平成27年10月19日 |
| | H29.6.30 ~ 平成31年6月 | 6 財務管理に識見を有する者（その他） | 4 |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | | |

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| (1)法人本部職員の人数 | | | |
|----------------|-----------|----------|-------|
| ①常勤専従者の実数 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 | 常勤換算数 |
| 22 | | 0 | 0.0 |
| | | 2 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | | | |
| ①常勤専従者の実数 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 | 常勤換算数 |
| 1 | | 0 | 0.0 |
| | | 2 | 0.0 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | | | | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 平成29年6月20日 | 26 | 1 | 1 | | (1)平成28年度事業報告について (2)平成28年度収支決算について (3)役員の報酬及び費用弁償支給規程の一部改正について (4)役員（理事及び監事）の選任について |
| 平成29年12月26日 | 24 | 2 | | | (1)平成29年度補正予算（第1号）について |
| 平成30年3月30日 | 24 | 2 | 1 | | (1)平成29年度補正予算（第2号）について (2)平成30年度事業計画について (3)平成30年度収支予算について |

| | |
|----------------|---|
| (4)うち開催を省略した回数 | 0 |
|----------------|---|

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | | (3)理事会ごとの決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|-------------------------------------|
| | 理事 | 監事 | |
| | | | (1)平成28年度事業報告について (2)平成28年度収支決算について |

| | | | |
|-------------|----|---|---|
| 平成29年6月5日 | 8 | 2 | (3) 役員等の報酬及び費用弁償支給規程の一部改正について (4) 部会及び委員会委員等に対する謝金及び費用弁償の支給に関する要領の制定について (5) 事務決裁規程の一部改正について (6) 新理事及び新監事候補者の選任について (7) 平成29年度定時評議員会の招集について |
| 平成29年6月26日 | 14 | 2 | (1) 会長の選定について (2) 副会長の選定について (3) 常務理事の選定について |
| 平成29年12月22日 | 13 | 2 | (1) 職員給与規程の一部改正について (2) 育児・介護休業等に関する規則の一部改正について (3) パートタイム職員就業規則の一部改正について (4) 平成29年度補正予算（第1号）について (5) 評議員会の招集について |
| 平成30年3月23日 | 13 | 2 | (1) 職員給与規程の一部改正について (2) 平成29年度補正予算（第2号）について (3) 平成30年度事業計画について (4) 平成30年度収支予算について (5) 評議員会の招集について (6) 事務局長の選任について (7) 事務局規程の一部改正について |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

| | |
|-------------------------------|--|
| (1) 監事監査を実施した監事の氏名 | 清水 勝 釜谷 好孝 |
| (2) 監査報告により求められた改善すべき事項 | 会費、寄附金収入の減少傾向が止まらない。地区社協との連携強化を図る中で対応策等検討されたい。 |
| (3) 監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | これまで以上に地区社協との話し合いの場を実施する。 |

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

| | |
|-----------------------------|--|
| (1) 会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |
| (2) 会計監査人による監査報告書 | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1) 社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | | ②事業所の名称 | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------|---------|
| | | ③事業所の所在地 | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | ア 建設費 | イ 大規模修繕 | ウ 延べ床面積 |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上） | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | |
| 001 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 大田市社会福祉協議会 | | | | |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| | | | 島根県 大田市 | 大田町大田イ128 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成17年9月30日 | 200 | 24,273 |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | | ②事業所の名称 | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------|---------|
| | | ③事業所の所在地 | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | ア 建設費 | イ 大規模修繕 | ウ 延べ床面積 |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上） | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | | ②事業所の名称 | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------|---------|
| | | ③事業所の所在地 | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | ア 建設費 | イ 大規模修繕 | ウ 延べ床面積 |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上） | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | | |
| | | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

本会は住民相互のつながりや支え合いによる福祉のまちづくりに向け、本年度最終年となる「大田市地域福祉活動計画」に基づき「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」をめざし、地域における福祉活動の推進に努めるとともに、平成29年度から実施する「第2次大田市地域福祉活動計画」を策定した。

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

| | | |
|------------|--------|--------------|
| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
| | ④取組内容 | 3/4 |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

| | |
|-------------------------------------|---|
| (1) 社会福祉充実残額の総額 (円) | 0 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額) | |
| ①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円) | 0 |
| ②地域公益事業 (円) | 0 |
| ③公益事業 (円) | 0 |
| ④合計額 (①+②+③) (円) | 0 |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 | |
| ①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円) | 0 |
| ②地域公益事業 (円) | 0 |
| ③公益事業 (円) | 0 |
| ④合計額 (①+②+③) (円) | 0 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | ~ |

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

| | |
|------------------------------|---------|
| (1)積極的な情報公表への取組 | |
| ①任意事項の公表の有無 | |
| ⑦事業報告 | 1 有 |
| ⑧財産目録 | 1 有 |
| ⑨事業計画書 | 1 有 |
| ⑩第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑪苦情処理結果 | 3 該当なし |
| ⑫監事監査結果 | 2 無 |
| ⑬附属明細書 | 2 無 |
| (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況 | |
| ①事業運営に係る公費 (円) | 0 |
| ②施設・設備に係る公費 (円) | 0 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円) | 0 |
| (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について | |
| 施設名 | 直近の受審年度 |

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

| | |
|---------------------------------|---|
| (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 | |
| ①実施者の区分 | |
| ②実施者の氏名 (法人の場合は法人名) | |
| ③業務内容 | |
| ④費用 [年額] (円) | |
| (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況 | |
| ①所轄庁から求められた改善事項 | 無 |
| ②実施した改善内容 | 無 |

1 5. その他

| | |
|---|--------------------|
| 退職手当制度の加入状況等 (複数回答可) | |
| ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入 | 2 無 |
| ② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入 | 2 無 |
| ③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入 | 2 無 |
| ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 2 無 |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●) | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 |
| ⑥ 法人独自で退職手当制度を整備 | 2 無 |
| ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない | 2 無 |