

平成25年度社会福祉法人指導監査是正又は改善状況報告書



提出日	平成26年 3月 3日
法人名	社会福祉法人 にじ色会
担当 (連絡先)	和田 (電話 : (0857) 28-1278 (FAX : (0857) 28-1278 (メール : <a href="mailto:ndokowad@globe.ocn.ne.jp">ndokowad@globe.ocn.ne.jp</a> )

指摘事項	是正又は改善状況	改善時期
平成25年3月28日実施の入札(園舎改築工事)における改札筆記には、立会者の署名を徴すること	立会者の署名、押印完了	監査終了以降
平成25年3月15日に解約した定期予期について仕訳記帳が平成25年3月30日になされている正規の簿記の原則に従い実際の取引のあった日付の仕訳記帳を行うこと	実際の取引があった日付の仕訳記帳を行います	適宜実施
予算の補正は会計年度内に行うこと	今後は予算の補正は会計年度内に行います	平成26年3月