

2020年4月15日

三菱日立パワーシステムズマラソン部
後援会 事務局長殿

監査人 本間 良則



監査人 木下めぐみ



マラソン部後援会会計監査の件

頭書の件、下記の通りご報告申し上げます。了

記

1. 監査日 4月23日(木) 17:30~19:00
2. 監査人 本間・木下
3. 場 所 三菱本館ビル3階
4. 実施内容
 - (1) 前年度末残高と当年度初残高の確認
 - (2) 確認書類 (2019年度の1年間の全取引)
 - ・バウチャー (請求書、領収証、他)
 - ・帳簿
 - ・預金通帳
 - (3) 費目別集計表と帳簿の照合
 - (4) 当年度末の現金預金残高の確認
5. 実施結果
 - (1) 支出の内容はすべてマラソン部の強化を目的としている。
 - (2) 支出に際しては、すべてマラソン部の部長及び副部長の決裁に基づいて実施されている。
 - (3) 領収証の宛先はすべて、「三菱日立パワーシステムズマラソン部」と明記されており、明瞭な会計報告である。
 - (4) 現金預金内訳

・普通預金	6,102,684 円
・定期預金	0 円
現金	101,593 円
合計	6,204,277 円
6. 総括

上記の通り、マラソン部の会計報告は適正である。

以 上