

NPO活動の『自己点検シート』（総括表）

法人名	
-----	--

1 組織体制について（1ページ）

1	法人の目指すもの（目的・ミッション）を役員や会員が把握していますか。	はい	いいえ
2	役員や事務局，事業の担当者ごとの職務内容・決裁権限などを明確にし，共有していますか。	はい	いいえ
3	経常の事務や事業を行う体制が確保できていますか。	はい	いいえ

2 運営について（2ページ）

1	総会（毎年度1回以上）や理事会は定期的を開催していますか。	はい	いいえ
2	総会や理事会の議事録は定款等に基づき作成していますか。	はい	いいえ
3	役員と事務局，事業の担当者等との間の意思疎通は図られていますか。	はい	いいえ
4	作成された文書は整理して保管していますか。	はい	いいえ
5	事業実施上の関係法令は遵守していますか。	はい	いいえ
6	個人情報の取扱いには細心の注意を払っていますか。	はい	いいえ

3 会計処理について（3ページ）

1	会計処理のルールを明確にし，毎事業年度継続して使用していますか。	はい	いいえ
2	領収書などの証拠書類と会計帳簿の記入は整合していますか。	はい	いいえ
3	活動計算書，貸借対照表，財産目録は正しい内容で作成していますか。	はい	いいえ
4	予算，予算の補正，決算は定款で定めた手続で執行していますか。	はい	いいえ
5	会計の担当者や責任者が決まっていますか。	はい	いいえ
6	現金の管理や，預貯金に関する印鑑や通帳，預入れや払出しについて，複数で確認する体制となっていますか。	はい	いいえ
7	収入処理や経費支出の手順は法人内部に周知されていますか。	はい	いいえ
8	内部で収入・支出処理の会計状況のチェック体制ができていますか。	はい	いいえ
9	役員への報酬や給与等は適切に支払われていますか。	はい	いいえ

4 監事の職務について（4ページ）

1	監事は，会計監査と業務監査を行っていますか。	はい	いいえ
2	職員との兼職禁止規定について正しく理解されていますか。	はい	いいえ