参考様式集

参考様式１　　　同意書（評議員会の招集手続の省略）

参考様式２－①　提案書（評議員会の決議の省略）

参考様式２－②　同意書（評議員会の決議の省略）

参考様式２－③　評議員会議事録（評議員会の決議の省略）

参考様式３－①　通知書（評議員会への報告の省略）

参考様式３－②　同意書（評議員会への報告の省略）

参考様式３－③　評議員会議事録（評議員会への報告の省略）

参考様式４　　　同意書（理事会の招集手続の省略）

参考様式５－①　理事への提案書（理事会の決議の省略）

参考様式５－②　同意書（理事会の決議の省略）

参考様式５－③　監事に対する提案書（理事会の決議の省略）

参考様式５－④　監事の確認書（理事会の決議の省略）

参考様式５－⑤　理事会議事録（理事会の決議の省略）

参考様式６－①　通知書（理事会への報告の省略）

参考様式６－②　理事会議事録（理事会への報告の省略）

参考様式７　　　職務執行状況報告書

参考様式８　　　監査報告書

平成２９年５月　京都市

令和２年５月　改定

令和３年１月　改定

参考様式１　同意書（評議員会の招集手続の省略）

[元号]　　年　　月　　日

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人○○○○○

評議員　○○　○○

同意書

　社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第１８３条の規定に基づき、下記により評議員会を開催することについて同意します。

記

１　開催日時　　[元号]　　年　　月　　日　午後　時

２　開催場所　　社会福祉法人○○○○○　○○会議室

３　議　　題　　社会福祉法改正に伴う定款変更について

参考様式２－①　提案書（評議員会の決議の省略）

[元号]　　年　　月　　日

評議員各位

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○

提案書

　社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第１９４条の規定に基づき、評議員会の目的である事項について、下記のとおり提案します。

　つきましては、下記の提案事項に御同意いただける場合は、[元号]　　年　　月　　日までに、別紙の同意書を御送付いただきますようお願い申し上げます。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式２－②　同意書（評議員会の決議の省略）

[元号]　　年　　月　　日

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人○○○○○

評議員　○○　○○

同意書

　社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第１９４条の規定に基づき、評議員会の決議事項に係る下記の提案に同意します。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式２－③　評議員会議事録（評議員会の決議の省略）

　下記のとおり、社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第１９４条の規定に基づき、評議員会の決議があったものとみなされたので、評議員全員の同意があったことを証するため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

１　評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

（１）第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

（２）第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

２　決議事項を提案した者の氏名

　　理事長　○○　○○

３　評議員会の決議があったものとみなされた日

　　[元号]　　年　　月　　日

４　議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○　○○　印

参考様式３－①　通知書（評議員会への報告の省略）

[元号]　　年　　月　　日

評議員各位

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○

通知書

　社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第１９５条の規定に基づき、評議員会への報告事項について、下記のとおり通知します。

　つきましては、下記の報告事項を評議員会に報告することを要しないことについて御同意いただける場合は、[元号]　　年　　月　　日までに、別紙の同意書を御送付いただきますようお願い申し上げます。

記

報告事項

１　○○○○について

○○○○・・・・・

２　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式３－②　同意書（評議員会への報告の省略）

[元号]　　年　　月　　日

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人○○○○○

評議員　○○　○○

同意書

　社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第１９５条の規定に基づき、下記の報告事項について、評議員会への報告を要しないことに同意します。

記

報告事項

１　○○○○について

２　○○○○について

参考様式３－③　評議員会議事録（評議員会への報告の省略）

　下記のとおり、社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第１９５条の規定に基づき、評議員会への報告があったものとみなされたので、評議員全員の同意があったことを証するため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

１　評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容

（１）○○○○について

○○○○・・・・・

（２）○○○○について

○○○○・・・・・

２　評議員会への報告があったものとみなされた日

　　[元号]　　年　　月　　日

３　議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○　○○　印

参考様式４　同意書（理事会の招集手続の省略）

[元号]　　年　　月　　日

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人○○○○○

理事　○○　○○

同意書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９４条の規定に基づき、下記により理事会を開催することについて同意します。

記

１　開催日時　　[元号]　　年　　月　　日　午後　時

２　開催場所　　社会福祉法人○○○○○　○○会議室

３　議　　題　　社会福祉法改正に伴う定款変更について

参考様式５－①　理事への提案書（理事会の決議の省略）

[元号]　　年　　月　　日

理事各位

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○

提案書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の目的である事項について、下記のとおり提案します。

　つきましては、下記の提案事項に御同意いただける場合は、[元号]　　年　　月　　日までに、別紙の同意書を御送付いただきますようお願い申し上げます。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式５－②　同意書（理事会の決議の省略）

[元号]　　年　　月　　日

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人○○○○○

理事　○○　○○

同意書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の決議事項に係る下記の提案に同意します。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式５－③　監事に対する提案書（理事会の決議の省略）

[元号]　　年　　月　　日

監事各位

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○

提案書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の目的である事項について、下記のとおり提案します。

　つきましては、下記の提案事項に御異議がない場合は、[元号]　　年　　月　　日までに、別紙の確認書を御送付いただきますようお願い申し上げます。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式５－④　監事の確認書（理事会の決議の省略）

[元号]　　年　　月　　日

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人○○○○○

監事　○○　○○

確認書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき提案のあった下記提案事項について、異議を述べません。

記

提案事項

第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式５－⑤　理事会議事録（理事会の決議の省略）

　下記のとおり、社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされたので、理事全員の同意があったこと及び監事全員の異議がなかったことを証するため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

１　理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

（１）第１号議案　定款変更について

社会福祉法第○○条改正に伴い、定款第○○条に定める○○を○○とすること。

（２）第２号議案　○○○○について

○○○○・・・・・

２　決議事項を提案した者の氏名

　　理事　○○　○○

３　理事会の決議があったものとみなされた日

　　[元号]　　年　　月　　日

４　議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○　○○　印

参考様式６－①　通知書（理事会への報告の省略）

[元号]　　年　　月　　日

理事，監事各位

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○

通知書

　社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９８条の規定に基づき、理事会への報告事項について、下記のとおり通知します。

記

報告事項

１　○○○○について

○○○○・・・・・

２　○○○○について

○○○○・・・・・

参考様式６－②　理事会議事録（理事会への報告の省略）

　下記のとおり、社会福祉法第４５条の１４第９項において準用する一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第９８条の規定に基づき、理事会への報告があったものとみなされたので、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

記

１　理事会への報告があったものとみなされた事項の内容

（１）○○○○について

○○○○・・・・・

（２）○○○○について

○○○○・・・・・

２　理事会への報告があったものとみなされた日

　　[元号]　　年　　月　　日

３　議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

　　理事長　○○　○○　印

参考様式７　職務執行状況報告書

[元号]　　年　　月　　日

（報告者）

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○

職務執行状況報告書

　社会福祉法第４５条の１６第３項の規定に基づき、理事長の自己の職務の執行状況について、下記のとおり報告いたします。

記

＜報告事項の例＞

○　事業報告（四半期・半期）

○　重要な契約の契約結果

○　理事長が専決した契約の内容

○　事業運営上生じた重要事項

○　重要な決議事項の経過

○　京都市の指導監査における指摘事項

○　その他理事会から報告を求められた事項　　等

参考様式８　監査報告書

[元号]　　年　　月　　日

社会福祉法人○○○○○

理事長　○○　○○　様

社会福祉法人○○○○○

監事　○○　○○

監事　○○　○○

監査報告書

私たち監事は、[元号]●●年４月１日から[元号]●●年３月３１日までの[元号]●●年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。