

(様式 1)

スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>に係るセルフチェックシート

[団体名：公益財団法人飯田市スポーツ協会]

[記載日：令和 4 年 12 月 23 日]

【対応状況に係る自己評価】

A：対応している

B：一部対応している

C：対応できていない

項目	対応状況
<b>原則 1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。</b>	
(1) 法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 公益法人制度関係法令上の法人法に基づいた法人の組織、運営、管理の規程により理事会、評議員会を運営し事業を行っている。	
(2) 法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。	
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等)	
(3) 事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 定款の作成、評議員の選任、理事・代表理事の選任等をはじめとする法令を遵守し、事業を運営している。	
(4) 適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 代表理事 1 名・専務理事 1 名・常務理事 2 名から成る執行役員と、その他 9 名の理事、および 3 名の監事で理事会を構成し、理事が中心となる 3 つの専門委員会により事業を展開している。	
<b>原則 2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。</b>	
(1) 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 「飯田市スポーツ振興ビジョン」を策定し、ホームページ上などで公表している	

<b>原則 3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。</b>	
(1) 役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。	B
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 指定管理業務を行う上で管理マニュアルを作成し、職員に対して規範を示している。職場の内外を含めた法令の遵守と倫理観、社会的規範の醸成が大切と考えている。	
(2) 指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。	B
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 指導者6カ条を作成し、本協会における指導者の規範としている。コンプライアンス研修への参加は重要と考えている	
<b>原則 4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。</b>	
(1) 財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 財務会計における会計処理や財務諸表等の会計情報の作成・開示に係る一定のルールを記した会計規程のもとに執行され、理事会や評議員会に提出し承認を受けている。	
(2) 国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 補助金の利用については、申請、遂行にあたって交付者による指導に従って手続きをしたうえで執行している。	
(3) 会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 職務権限規程に基づき拠出決裁者による拠出承認をする他、月次会計処理においては、主務者となる経理担当職員の伝票処理を事務局長、経理担当常務理事、専務理事が検収している。	
<b>原則 5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。</b>	
(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 財産目録、役員名簿、定款、事業報告、計算書類（貸借対照表・損益計算書）等を	

ホームページ上で情報を公開するとともに、資料として冊子を用意している。	
(2) 組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) (1) の他、1年に2回会報誌「スポーツいいだ」を発行し、内外への情報開示を行っている	
<b>原則 6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード&lt;NF 向け&gt;の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。</b>	
自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード<NF 向け>の規定があるか (ある場合は下欄に記述)	
原則 ■ について	
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	
原則 ■ について	
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	

原則 ■ について	
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	
原則 ■ について	
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	