

(一社) 十日町市スポーツ協会 ガバナンスコードに係るセルフチェックシート 回答

※当協会が定める規則等のうち、公開可能なものについては、次のページにて公開している。https://www.~参考URL:~

項目 通し番号	原則	自己説明項目	対応 状況	自己説明（現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等）
1	[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。	(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	「一般社団法人に関する法律」を遵守している。
2	[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。	(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。		
3	[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。	(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	事業を開催するにあたり、借用施設の使用に係る規則や、施設管理団体が定める安全管理に関する規則等を遵守する。
4	[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。	(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	社員総会にて承認を得た事業計画に基づき、活動をしている。事業終了後には活動報告をしている。 なお、年度途中にて提案された新規事業については、理事会の決議を得た上で実施している。 各種委員会を設置し、活動している。 ○事業開催に当たっての企画・運営、広報活動等を担当する企画委員会 ○組織体制の見直し、規約改正等を担当する総務委員会
5	[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。	(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。	B	社員総会にて活動方針・活動目標を提案し、承認を得ている。 ホームページ等には掲載をしていないため、令和4年度から公表する必要がある。

項目 通し番号	原則	自己説明項目	対応 状況	自己説明（現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等）
6	[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。	(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。	C	(公財)新潟県スポーツ協会等から届いている各種研修案内を加盟団体へ周知している。 当協会としては、実施が難しい。開催に向けて、今後検討をしていく必要がある。
7	[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。	(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。	C	(公財)新潟県スポーツ協会等から届いている各種研修案内を加盟団体へ周知している。 当協会としては、実施が難しい。開催に向けて、今後検討をしていく必要がある。
8	[原則4] 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。	(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	会計処理が適切に行われるよう、定款及び規約に必要な事項を定めている。
9	[原則4] 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。	(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	毎年度、市補助金を受けている。 補助金交付に関する必要事項を遵守している。
10	[原則4] 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。	(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	会計伝票には必ず請求書及び領収書を添付し、第三者から確認を得ている。 年度末には会計事務所が会計証憑書類を作成し、会計監査役員（2名）が監査をしている。 その後、総会時に会計報告を行っている。

項目 通し番号	原則	自己説明項目	対応 状況	自己説明（現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等）
11	〔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。	(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。	B	役員改選では、選考委員会の立案を常務会→理事会→社員総会の順で審議し、決定している。 会計報告では、会計事務所と連携を取りながら会計証憑書類の作成をし、決算書と併せて社員総会で報告をしている。 数年前から賛助会費をいただいているが、会計報告まではしていない。 令和3年度の事業報告及び会計報告をホームページへ掲載する。
12	〔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。	(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	各種事業後は、ホームページに実施報告を掲載している。 また、年度ごとに活動報告書を作成し、賛助会員のへ配布している。
13	〔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＜中央競技団体向け＞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。	自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード＜中央競技団体向け＞の規定があるか。 (ある場合は下記に記述) 原則■について	/	
14	〔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＜中央競技団体向け＞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。	自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード＜中央競技団体向け＞の規定があるか。 (ある場合は下記に記述) 原則■について		

○公表の際は、このExcelファイルをPDF等に変換し、自身のウェブサイト等で公表してください

※「対応状況」欄には、下記 A B C のいずれかを記載ください。

【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