

## 監 査 報 告 書

特定非営利活動法人ポラーノ  
理事長 松 村 公 市 殿

平成 25 年 6 月 17 日

特定非営利活動法人ポラーノ  
監事 緒 方 俊 平



監事 桧 崎 晶 子



私は、平成 25 年 6 月 17 日に平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

### 1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

### 2. 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認める。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。