

新居浜市農業協同組合 会計監査人候補者選定に係る提案書

1 監査法人等の概要及び当組合に対する監査実施体制

(1) 名称等

名 称			
代 表 者 氏 名			
所 在 地			
連 絡 先			
品 質 管 理 責 任 者			
監 査 実 績 (JA・信金等への監査帯同含む)			
沿 革			
貴 監 査 法 人 決 算 期	月決算		
直 近 の 決 算 状 況	年	月 期	
営 業 利 益	千 円		
経 常 利 益	千 円		
当 期 利 益	千 円		
出 資 金	千 円		
監 査 関 与 会 社 数			
国 内 拠 点 数			
監督官庁等における過去3年以内の行政指導・処分の有無	有 ・ 無 (有の場合は指導内容を記載)		

(2) 当組合の監査業務を主に担当する部署又は事務所等の名称及び所在地

名 称	
所 在 地	

(3) 公認会計士等の人員構成（非常勤的身分の者は除く）

事 項	法 人 全 体	担 当 部 署 又 は 事 務 所 等
社 員 数	人	人
職 員 数	人	人
計	人	人
(内 訳)		
公 認 会 計 士	人	人
会 計 士 補	人	人
農業協同組合監査士有資格者	人	人
そ の 他	人	人

(注) 農業協同組合監査士有資格者の人数には、公認会計士、会計士補の人数を除く。

(4) 当組合における監査業務に従事する予定の人数

事 項	法 人 全 体	担 当 部 署 又 は 事 務 所 等		
		平成31年	平成32年	平成33年
人 員 数	人	人	人	人
(内 訳)				
公 認 会 計 士	人	人	人	人
会 計 士 補	人	人	人	人
農業協同組合監査士有資格者	人	人	人	人
そ の 他	人	人	人	人

(注) 農業協同組合監査士有資格者の人数には、公認会計士、会計士補の人数を除く。

2 監査法人がその公益的な役割を果たすため、トップがリーダーシップを発揮することについて

--

3 監査法人が、会計監査に対する社会の期待に応え、実効的な組織運営を行うため、経営陣の役割を明確化することについて

--

- 4 監査法人が、監督・評価機能を強化し、そこにおいて外部の第三者の知見を十分に活用することについて

- 5 監査法人の業務運営において、法人内外との積極的な意見交換や議論を行うとともに、構成員の職業的専門家としての能力が適切に発揮されるような人材育成や人事管理・評価を行うことについて

- 6 さらに、これらの取り組みについて、わかりやすい外部への説明と積極的な意見交換を行うことについて

7 監査の実施計画等

- (1) 監査計画の基本方針、重点項目、日数、往査事業所等について

- (2) 組合の事業に対するリスク及び組合規模等を踏まえた不正リスクへの配慮について

(3) 監事及び監査室との連携方針について

--

(4) 次年度以降の監査計画・策定方針や報酬の値上げ等について

--

(5) 監査手法について

--

(6) 当組合に対する指導機能や支援業務について

--