

## 使途不明金の最新情報について

平素より自治会活動にご協力いただきありがとうございます。今回の『自治会使途不明金』の新聞報道について千福が丘自治会の皆様に、ご心配をお掛けしている事を心からお詫び申し上げ、現時点までの調査報告と今後の再発防止に対する取り組みに付いてご報告させていただきます。

### 1. 使途不明金の調査進捗について

前回の回覧でも申し上げました様に裾野警察署に相談し使途不明金の(被害額)の『被害額の詳細が明確に成った時点で被害届を出す様に』との指導が有り、現在膨大な資料の付け合わせを行っている最中ですが、かなりの時間を要しますので、再度裾野警察署で相談予定です。(現時点での被害額で被害届提出その後は追加被害届提出 等)

銀行記帳記録の照合は終了しました。現在、支払いした領収書、事務所で受領した金額の照合を開始しております。

### 2. 自治会総会について

自治会会則では総会を4月に行うことに成っていますが、令和5年度の総会は使途不明金発覚の為、決算報告がまとまらずかなり遅れている事をご了解ください。

尚令和6年度の事業案件に対しては令和6年度メンバーでの業務執行を始めさせていただいておりますが、自治会会則に従って総会が開催できる様、令

和5年度決算報告のまとめ及び令和6年度予算の見直し、令和6年委員選出の案件等を進めていきますのでご理解をお願いします。

### 3. 再発防止対策について

現在既に下記対策を実施していますので紹介させていただきます。

#### ① 会計業務の複数担当化

口座の記帳・残高確認と、会計資料への記帳を事務員と会計で分業して実施中。(現在、R5年会計と事務員で実施中)

#### ② 会計監査の見直し

- ・1回以上/毎月、通帳・現金残高確認及び出納帳、領収書の確認開始。  
(不定期抜き落ち監査の実施も予定)

#### ③ 出納帳の見直し

- ・特別会計を追加し、総資産を明確にした会計資料への変更中。

#### ④ 領収書の管理の充実

- ・日々の入出金毎の伝票の作成と、一目で解る管理と出納帳の整合性確認済。

#### ⑤ 会計マニュアルの改訂

- ・誰でもが解る、漏れない作業・チェックマニュアルへの改訂と重要部分の強調化で作成中。

#### ⑥ 日々残高の確認の実施

- ・入出金があった日に手持ち現金の残高のチェック・記録の実施開始済。