

【別添】

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：NPO 法人鹿角市スポーツ協会]

[記載日：令和 6年 5月 7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
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
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 特定非営利活動促進法に基づき、定款を整備し必要に応じて変更している。 今後も必要に応じて、定款を変更していく。	
(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) 定款をはじめ、業務に関する規程を整備している。 今後も必要に応じて定款及び規程を整備していく。	
(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。	B
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 定款第4章「役員及び職員等」の第13条から第20条において役員については定めている。また第18条で違反した際の対応についても定めている。 職員についても第4章第21条に定めている。 今後は「就業規則」等の整備が必要	

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。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 定款をはじめ、組織運営に必要な規定を整備し、公表している。 今後も必要に応じ、規程を整備し公表していく。	
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。	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 上部団体の倫理に関するガイダンスに伴い、実施している。また県内で開催されるセミナー等への参加を推奨している。 今後もセミナー、研修会への積極的な派遣に努めていく。	
(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) 指導者研修会を開催し、「ハラスメント防止」等に関する指導を行っている。 今後も研修会を開催するとともに、研修会等への参加を推奨していく。	
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
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) NPO 法人定款により、適性のある監事を設置し業務執行全般にわたり、監査を受けている。また税理士事務所に委託し、決算及び地方消費税の申告書の作成をいただいている。 今後もいままで同様に取り組んで行く。	
(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) 補助金等に関わる予算の適正化に関する、関連法令を活用している。	

(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
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>NPO法人定款により、適性のある監事を設置し、監査をうけている。 また、事業においてもそれぞれ監査を受けている。 監査を適正に行うため、引き続き事業ごとに監査を実施していく。</p>	
<p>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。</p>	
(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。	A
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>法令に基づき、定款、事業計画・報告、活動計算書(予算)・(決算)、貸借対照表、財産目録等をホームページで公開するほか、事務所に備え置き要請に応じて閲覧できるよう状況を整えている。 今後も引き続き公開していく。</p>	
(2) 組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。	B
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>法令に基づく開示以外の情報開示も自主的に行っている。 当協会のガバナンスコードの遵守状況も2024年5月から、ホームページで公表していく。</p>	