

## 令和2年度 出資団体等監査の指摘事項に対する措置状況一覧

指摘事項内容	措置状況	措置通知 年 月 日	備考
有限会社グリーンもちがせ（農林水産部農政企画課）			
<p>支払稟議について（支払）</p> <p>支払稟議書が作成されないまま、労賃支払が行われているものがあった。経理規程第21条第1項には「金銭の支出は、支出の原因となるべき契約、債権者の請求その他支出の理由の発生により出納責任者が、社長又は経理責任者の決済を受けたうえで行うものとする」とある。適正な事務処理をされたい。</p>	<p>平成31年度支出分から適正な処理が行われており、令和2年6月30日開催の通常総会において、その旨を監査報告されています。</p>	R2. 8. 27	