

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：公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団]

[記載日：令和5年3月31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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」その他の関係法令を遵守している。	A
(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)	非該当
(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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 事業運営に当たっては法令等を遵守している。	A
(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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 法令及び内部規程に基づく適切な団体運営及び役員等の体制整備をしている。	A
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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 「世田谷区スポーツビジョン」・「世田谷区スポーツビジョン前期年次計画、後期年次計画、調整計画」・「各年度事業計画、収支予算」を策定し、公表している。	A
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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) コンプライアンス研修を実施し、他団体の実施する研修等にも参加している。	A
(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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 賛助会員等にコンプライアンスの重要性について周知している。	A

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) 財務・経理についての規程等を整備し、法令その他の諸規程を遵守した適切な事務処理を行うとともに、内部チェック体制を確立している。	
(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) 同上	
(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
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 会計における内部チェック体制を確立し、また、定期的な財務監査を実施するとともに、税理士・公認会計士等への相談を行うなど、実施体制を整備している。	
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。	
(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 組織運営に関する情報をホームページや冊子で公表するとともに、情報公開に関する規程を整備し実施している。	
(2) 組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 同上	
原則 6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<NF 向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。	
自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード<NF 向け>の規定があるか (ある場合は下欄に記述)	
原則 4 について	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) コンプライアンス委員会を設置している。	
原則 6 について	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 法律、税務、会計等の専門家によるサポート体制を構築し、日常的に指導・助言を受けている。	
原則 9 について	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 内部通報窓口を設けている。	

