

(様式2)

令和5年度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：伊予市スポーツ少年団]

[記載日：令和6年2月29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
<b>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。</b>	
(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)	—
(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) 団体として規約を定め、規約を遵守するとともに、適正に活動を行っている。 また、個人の私的な口座で財産の管理・運営を行うのではなく、団体活動のための専用の口座を用い、財産を分別して管理・運営している。	A
(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) 大会を開催する施設の利用規約、適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例・規則等を遵守し、事業運営を行っている。	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) 規約に定める役員を整え、定期的に理事会を開催し適切な団体運営及び事業運営を行っている。	A

<b>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。</b>	
(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。	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 規約に、団体の目的・目的達成に向けての事業内容を定めているが、現状目指すべき方針・方向性は未策定である。	
<b>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。</b>	
(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) コンプライアンス教育は実施していないが、各種研修会が開催される際には、情報共有に努めるとともに、必要に応じて参加を促している。	
(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) コンプライアンス教育は実施していないが、各種研修会が開催される際には、情報共有に努めるとともに、必要に応じて参加を促している。	
<b>原則 4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。</b>	
(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。	C
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 現時点では団体の規約に会計処理に関する定めがないため、今後規約の見直しを行いたい。なお、規約の見直しにあたっては、公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団が策定した規約例を参考にする。	
(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) 国庫補助金や関係団体の助成金を活用する場合は、財務規程及び関係法令・ガイドライン等を遵守し、適正に使用している。	

(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
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 監事 2 名による、年 1 回の監査を実施し、適正な会計処理を行っている。	
<b>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。</b>	
(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。	B
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 規約等、団体に関する情報を事務局に常備し、要請に応じて閲覧できる体制を整えている。団体のホームページは現時点でないため、今後、ホームページの開設を検討するなど、積極的な情報開示に努めたい。	
(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
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) 規約や組織運営に係る情報については、理事会において情報を開示している。団体のホームページは現時点でないため、今後、ホームページの開設を検討するなど、積極的な情報開示に努めたい。	
<b>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&lt;NF 向け&gt;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。</b>	
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 ■ について	—
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	