

【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 法人しんじ湖スポーツクラブ]

[記載日：R7.10.31]

【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)	A
特定非営利活動法人促進法を遵守している。 地方公共団体の条例や法人の定款及び規定に基づき運営している。	
(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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等)	A
クラブの定款及び規定に基づき運営している。 また、松江市のスポーツ施設の指定管理を受けているため、松江市が定める各種条例や規則等を把握し遵守している。	
(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)	A
定款に基づき理事 7 名、監事 2 名を選出し、定款の取り決めに従い必要事項の審議等を行っている。年 1 回以上の総会にかける必要のある事項については総会で承認を得ることとしている。	

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)	
<p>クラブの基本理念はホームページに掲載している。</p> <p>年度毎の基本方針（運営方針及び事業実施方針）は理事会で策定し、総会で承認を得ており、正社員全員が目的達成のための基本方針を共通理解している。</p>	
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。	A
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	
<p>職員については定期的にミーティングを開き、公正な運営と適正な事務処理・会計処理の執行を行うための研修をしている。役員についてはクラブの理念を共有することで、クラブの使命・社会的役割を再確認し、役員全員のコンプライアンス意識の向上を図っている。</p>	
(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)	
<p>指導者に対しては外部で開催される研修への参加を促しているが、競技者に対しての研修が出来ておらず、今後行う予定にしている。</p>	
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)	
<p>会計事務所と契約し、適切に処理している</p>	
(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)	
<p>市や県・助成元から補助金・助成金を受ける際は、市や県・助成元が定める補助金・助成金に関する実施要項を遵守している</p>	

(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)	
会計事務所の指導のもと経理担当 1 名を置き、職員が支出する際、経理確認のもと会計処理を行っている。また、監事を 2 名置き、内部監査を行っている。	
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)	
総会を開催し、事業報告・収支報告書等の公表及び NPO 法人ポータルサイトで開示している。当クラブのホームページでは収支報告書を開示している。	
(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)	
組織に係る情報並びに、ガバナンスコードの遵守状況をホームページ上にて開示している。	
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 ■ について	
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	
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)	

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)	
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)	