

規定	チェック項目	自己診断
I 所轄庁手続き／書類の保管・情報公開		
1	法28条1項 毎事業年度初めから3ヶ月以内に事業報告書等を作成して、事務所の決まった場所に約5年間（平成28年度以前のは約3年間）備え置いていますか？ ※閲覧対象	はい / いいえ
2	法29条 事業報告書等の書類を、毎事業年度所轄庁に提出していますか？	はい / いいえ
3	法28条2項 最新の定款等（①定款②認証証③最新の登記簿の写し）を事務所の決まった場所に備え置いていますか？ ※閲覧対象	はい / いいえ
4	法25条4項6項 定款に変更があった場合、変更事項に合せて定款変更認証申請書、定款変更届出書を所轄庁に提出していますか？	はい / いいえ
5	法25条7項 定款の変更に係る登記終了後、遅滞なく定款変更に係る登記完了提出書を所轄庁に提出していますか？	はい / いいえ
6	法28条2項 最新の役員名簿を、事務所の決まった場所に備え置いていますか？ ※閲覧対象	はい / いいえ
7	法23条 役員に変更があった場合（再任を含む）、速やかに所轄庁へ役員変更届出書を提出していますか？	はい / いいえ
8	法14条 設立時の財産目録を、事務所の決まった場所に備え置いていますか？	はい / いいえ
9	法28条3項 事務所で上記※閲覧対象書類の、情報公開体制が整っていますか？	はい / いいえ
10	法28条の2 定款で規定している公告方法の通りに貸借対照表の公告を行っていますか？ ※定款で規定している公告方法を記入 （ ）	はい / いいえ
II 事業の概要		
11	定款 定款で規定している事業・目的・対象者と実際に行われている事業・目的・対象者が整合していますか？	はい / いいえ
12	法第2条 不特定多数の人を対象とした事業となっていますか？	はい / いいえ
III 役員の状況		
13	法15条 常時、理事3人以上、監事1人以上いますか？	はい / いいえ
14	定款 定款で規定している理事、監事の人数を満たしていますか？ ※定款で規定している人数を記入 （理事： ） （監事： ）	はい / いいえ
15	定款 定款で規定している理事の役職（理事長、副理事長等）の人数を満たしていますか？ ※定款で規定している人数（副理事長／2人等）を記入 （役職名： /人数： ） （役職名： /人数： ） （役職名： /人数： ）	はい / いいえ 役職の規定なし
16	定款 定款で規定している方法で、役員の選任を行っていますか？ ※定款で規定している役員の選任機関（総会、理事会等）を記入 （選任機関： ）	はい / いいえ

規定	チェック項目	自己診断
17 定款	定款で規定している方法で、理事の役職（理事長、副理事長等）の選任を行っていますか？ ※定款で規定している役職の選任方法（互選等）を記入（ ）	はい / いいえ 役職の規定なし
18 その他	役員報酬を支給している場合、役員報酬規定を作成して事務所の決まった場所に備え置いていますか？	はい / いいえ 役員報酬の支給なし
19 法2条2項	役員報酬を支給している場合、その対象は役員総数の3分の1以内ですか？ ※支給人数を記入（ ）	はい / いいえ
20 法18条1号	監事は職務として理事の業務執行の状況を監査していますか？	はい / いいえ
21 法18条2号	監事は職務として法人の財産の状況を監査していますか？	はい / いいえ
22 法18条3号	監事は監査の結果、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告していますか？	はい / いいえ 該当なし
23 法18条4号	監事は報告をするために必要がある場合には、総会を招集していますか？	はい / いいえ 該当なし
24 法18条5号	監事は理事の業務執行の状況または法人の財産の状況について、理事に意見を述べていますか？	はい / いいえ
25 法19条	監事は、理事又は法人の職員を兼ねていませんか？	はい / いいえ
IV 会員の状況		
26 法12条	常時NPO法で規定された社員が10人以上がいますか？	はい / いいえ
27 定款	定款で規定している会員種別（正会員、賛助会員等）の把握はできていますか？ ※定款で規定している会員種別（賛助会員等）を記入 (種別名：) (種別名：) (種別名：)	はい / いいえ
28 その他	会員台帳（会員名簿等）を作成して、決まった場所に保管していますか？	はい / いいえ 作成していない
29 定款	定款で規定している会員の入退会の手続きは、正しく行われていますか？ ※定款で規定している会員の入退会方法（書面等）を記入 (入会方法：) (退会方法：)	はい / いいえ
30 その他	設立時から会費を変更した場合、会費規則を作成して、決まった場所に保管していますか？（設立時の会費は定款の附則に記載してあります。）	はい / いいえ 会費変更なし
V 総会		
31 法14条の2	通常総会を事業年度内に一度以上開催していますか？ ※直近の総会の開催日を記入（ ）	はい / いいえ
32 定款	定款で規定している手続き通りに、総会の招集を正しく行っていますか？ ※定款で規定している総会の招集手続きを全て記入 (招集者：) (招集通知期日：) (招集方法：) (記載内容：)	はい / いいえ

規定	チェック項目	自己診断
33 定款	定款で規定している手続き通りに、総会の進行を正しく行っていますか？ ※定款で規定している総会の進行手続きを全て記入 (議長の選任方法：) (開催に必要な定足数：) (議決方法：)	はい / いいえ
34 定款	定款で規定している議事録の記載事項を全て記載した議事録を作成して、事務所の決まった場所に保管していますか？ ※定款で規定している議事録の記載事項(日時、場所等)を全て記入 ()	はい / いいえ

VI 理事会

35 その他	適時に理事会を開催していますか？ ※直近の理事会の開催日を記入 ()	はい / いいえ
36 定款	定款で規定している手続き通りに、理事会の招集を正しく行っていますか？ ※定款で規定している理事会の招集手続きを全て記入 (招集者：) (招集通知期日：) (招集方法：) (記載内容：)	はい / いいえ
37 定款	定款で規定している手続き通りに、理事会の進行を正しく行っていますか？ ※定款で規定している理事会の進行手続きを全て記入 (議長の選任方法：) (議決方法：)	はい / いいえ
38 定款	定款で規定している議事録の記載事項を全て記載した議事録を作成して、事務所の決まった場所に保管していますか？ ※定款で規定している議事録の記載事項(日時、場所等)を全て記入 ()	はい / いいえ

VII 法務局手続き

39 組合登記令 2条	設立認証後2週間以内に管轄の法務局で設立の登記をしていますか？	はい / いいえ
40 組合登記令 3条1項	法人の名称や事務所の所在地、目的および事業に変更があった場合、2週間以内に管轄の法務局で変更登記をしていますか？	はい / いいえ 該当なし
41 組合登記令 3条1項	代表権を有する理事に変更が生じた場合(重任も含む)、2週間以内に管轄の法務局で変更登記をしていますか？	はい / いいえ 該当なし

VIII 会計

42 その他	会計の責任者が明確になっていますか？	はい / いいえ
43 その他	現金出納帳を作成し出入金がある都度記入して、決められた場所に保管していますか？	はい / いいえ
44 その他	定期的に会計担当者以外の方が現金等の確認を行っていますか？	はい / いいえ
45 その他	出金・支払に関し、法人内でルールを定めそれに基づき出金・支払を行っていますか？	はい / いいえ
46 その他	新会計基準導入に伴い定款に掲げる事業ごとに分けて区分会計(部門会計)を行っていますか？	はい / いいえ
47 その他	領収証、契約書、借用証等の証憑を正しく作成し保管していますか？	はい / いいえ
48 その他	法人が発行する領収証が正しく作成されその控が保管されていますか？	はい / いいえ

規定	チェック項目	自己診断
49	その他 書き損じた領収証ももれなく保管していますか？	はい / いいえ
50	その他 月次決算、もしくは中間決算をし、予算の執行状況を把握していますか？	はい / いいえ
51	その他 仮払金、立替金等は適時に精算されていますか？	はい / いいえ 該当なし
52	その他 商品の在庫がある場合は、決算時に適切に評価されていますか？	はい / いいえ 該当なし
53	その他 貸付金等がある場合は、適切な手続きを経て実行され、証拠書類は保管されていますか？	はい / いいえ 該当なし
54	その他 備品がある場合、備品台帳を作成し、決められた場所に保管していますか？	はい / いいえ 該当なし
55	その他 固定資産の取得や廃棄の意思決定は適切なルールに基づいて行われていますか？	はい / いいえ 該当なし
56	その他 固定資産がある場合、固定資産台帳を作成し、決められた場所に保管していますか？	はい / いいえ 固定資産なし
57	その他 固定資産に計上されている実物資産及び権利等は、1件ごとにその実在と帳簿残高の適正性を確かめることができますか？	はい / いいえ 該当なし
58	その他 減価償却に関するルールは定められていますか？	はい / いいえ 該当なし
59	その他 借入金等がある場合は、適切な手続きを経て実行され、証拠書類は保管されていますか？	はい / いいえ 該当なし
60	その他 長期借入金の償還予定（計画）は明確にされていますか？	はい / いいえ 該当なし
61	その他 寄付を受けている場合、寄附金台帳を作成し、決められた場所に保管していますか？	はい / いいえ 該当なし
62	その他 委託事業や補助金、助成金の対象事業の実績報告は適時、適切に行われていますか？	はい / いいえ 該当なし
63	その他 共通費の按分計算は適切に、毎年度同じ基準で行われていますか？	はい / いいえ 該当なし
64	その他 通常総会又は理事会において決算を報告し、承認を得ていますか？	はい / いいえ
65	その他 仕訳帳を作成して保管していますか？（7年間）	はい / いいえ
66	その他 総勘定元帳を作成して保管していますか？（7年間）	はい / いいえ

規定	チェック項目	自己診断
IX 源泉徴収、納税		
67 所得税法 183条 204条	イベントや講演会で招いた外部ゲストに謝金を支払う場合、または給与から預かった源泉所得税を、翌月10日までに納付していますか？	はい / いいえ 該当なし
68 その他	年末調整を「年末調整のしかた」に基づき行っていますか？	はい / いいえ 該当なし
69 所得税法 226条	年末調整の有無にかかわらず、給与支給しているすべての人に源泉徴収票を発行していますか？	はい / いいえ 該当なし
70 その他	税法上の収益事業と非収益事業に分けて決算書を作成していますか？	はい / いいえ 該当なし
71 地方税法 343条	該当がある場合、固定資産税の納付を行っていますか？	はい / いいえ 該当なし
72 その他	法人の行っている事業が収益事業にあたるかどうか、税務署に確認していますか？	はい / いいえ 該当なし
73 その他	収益事業を行っていない場合、岡山市に減免申請書を4月30日までに行っていますか？	はい / いいえ 該当なし
74 法人税法第 150条	収益事業を開始する場合、収益事業開始届出書を管轄の税務署に提出していますか？	はい / いいえ 該当なし
75 法人税法 地方税法	収益事業を行っている場合、決算月から2ヶ月以内に管轄の税務署・県民局・市町村に法人税の確定申告及び納税を行っていますか？	はい / いいえ 該当なし
X マイナンバー（給与、謝金等を支払っている場合は記入してください）		
76	マイナンバーに関する「基本方針」を決め、作成していますか？	はい / いいえ
77	就業規則にマイナンバーに関する追記が書かれていますか？	はい / いいえ
78	マイナンバーを取り扱う人を決めていますか？	はい / いいえ
79	マイナンバー取扱者に、適正な教育を行っていますか？	はい / いいえ
80	マイナンバーの利用目的を明確にし、その内容を役職員に通知していますか？	はい / いいえ
81	収集したマイナンバーの保管管理について、管理区域と取扱い区域を明確にしていますか？	はい / いいえ
XI 労務（アルバイト、パートを含め人を雇用したことがある場合は記入してください）		
82 労基法15条	労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面（一部口頭可）で明示していますか？	はい / いいえ
83 その他	労働契約書を作成して、その契約書を双方が1通ずつ保管していますか？	はい / いいえ
84 労基法 107条	氏名、生年月日その他、必要事項を記入した労働者名簿を作成していますか？	はい / いいえ
85 労基法 108条	出勤簿またはタイムカードを作成していますか？	はい / いいえ
86 労基法 108条	賃金の額その他、必要事項を記入した賃金台帳を作成していますか？	はい / いいえ
87 労基法 109条	上記の労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を事務所の決まった場所に少なくとも3年間は保管していますか？	はい / いいえ
88 労基法89条	就業規則を作成して、労働基準監督署に提出していますか？（常時10人未満の場合は任意）	はい / いいえ 作成義務なし

規定	チェック項目	自己診断
89 労基法24条	賃金は法令に規定された通り正しく（通貨、直接、全額等）支払っていますか？	はい / いいえ
90 所得税法231条他	給与の支払を受ける者に対し、必要事項を記入した給与明細を交付していますか？	はい / いいえ
91 最低賃金法4条	給与の支給額は、その地域の最低賃金額以上となっていますか？	はい / いいえ
92 労基法37条	時間外手当、休日出勤手当などの割増賃金の計算は、正しく行われていますか？	はい / いいえ 該当なし
93 労基法36条	労働時間が、法定時間を越える場合は36協定等を結んでいますか？	はい / いいえ 該当なし
94 労基法39条	要件に該当した労働者に、法定以上の有給休暇を付与していますか？	はい / いいえ 該当なし
95 労災法3条	職員を雇い入れている場合、労災保険に加入していますか？	はい / いいえ
96 雇保法5条	要件に該当した労働者を雇い入れた場合、雇用保険に加入していますか？	はい / いいえ 該当なし
97 徴収法19条他	労働保険の概算・増加概算・確定保険料申告を定められた期間に行い、保険料を納税していますか？	はい / いいえ
98 健保法3条、厚年法6条	要件に該当した場合、社会保険に加入していますか？	はい / いいえ 該当なし
99 建保・厚年その他	法令で規定された社会保険に関する各種届出を期限内に行っていますか？	はい / いいえ 該当なし

以上です。おつかれさまでした。