

【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：一般社団法人愛媛県バスケットボール協会]

[記載日：令和3年12月27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。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 2017年1月に法人化し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて定款や諸規則を制定し、それを遵守することで、適切な団体運営及び事業運営に努めている。	
(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。	A
(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、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の他、県や市町の所有する施設等を利用する場合は自治体が定める関係条例・規則・規程等及び当該施設の利用規則等を遵守している。	
(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。	A
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等) 競技に精通する関係者や専門知識を有する外部委員を理事に登用し、理事会においては、それぞれの立場・視点から会計及び事業報告関係書類の確認・承認に当たるとともに、監事による監査等を通じて、団体運営及び事業運営に関し、適切かつ的確な指導・監督が行われている。	

<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>B</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>協会の活動予定については、事業計画により協会のホームページで公表しているが、現状、目指すべき方針・方向性は未策定である。</p>	
<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>B</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>関係諸規程の定めに基づき、コンプライアンスに関する情報の共有に努めるとともに、必要に応じ研修等への参加も促している。</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>B</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>関係諸規程の定めに基づき、コンプライアンスに関する情報の共有に努めるとともに、必要に応じ研修等への参加も促している。</p>	
<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。	<b>A</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>事務局設置規程、財務規程等を定め、適切な財務運用に努めている。</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。	<b>A</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>国庫補助金や関係団体の助成金等を活用する場合は、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。</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。	<b>A</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>財務規程に基づき、適正な会計処理を行っている。会計処理の内容については、経理担当者、出納責任者（事務局長及び事務局次長）を定め、複数人がチェックする体制を整えるとともに、毎事業年度、監事 2 名による監査を受けている。</p>	

<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>B</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>定款及び専門委員会設置規程に基づき、事業計画及び役員名簿については、ホームページで公表・開示を行っている。</p> <p>今後は、ホームページ上に事務局専用ページを設け、収支予算・収支決算ほか組織運営に係る情報の積極的な開示に努めたい。</p>	
(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>B</b>
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>現状、組織運営に係る情報は一部の開示に留まっているため、ホームページをリニューアルし、財務情報・活動状況に加え、基本方針やガバナンスコードに関する情報の積極的な開示に努めたい。</p>	
<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)	
特になし	
(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)	