

不明金に関して

桜まつりに使用する金額で不明金が発生致しました。
期間は3月14日～精算完了の4月14日
不明金の14,000円は当日使用する為に用意した現金で
その後の精算で無事精算されました。

不明金になった理由

現金を当日のお弁当代として購入者に仮払い申請書の提出を求めずに
経理担当者が現金を預けました。
その金額を3月26日に使用する予定でしたが、
雨のためにイベントが延期になりました。
その後3月27日に小口現金を口座に戻し、精算した結果
14,000円のずれが発生致しました。
4月4日の監査への説明した際、
監査2名からは不明金に関しての指摘をされました。
不明金の発生時期から桜まつりでのイベント費用が起因と考えられた為、
精算が完了していない状況から総会前までに原因を
判明させるという旨で監査2名からは了承を頂きました。
(監査報告書にて注釈で明記する事を怠ってしまいました。)

現金を渡した経理担当者が失念して、
14,000円の行方が不明になりました。
4月14日精算した際にその経緯が発覚し、
無事精算が完了致しました。

原因

仮払い申請書がされていなかった
イベント実施の準備不足
雨天延期による年度跨ぎの為に一時精算を行ったこと

改善点

仮払い申請書の提出の徹底
イベント実施の準備開始を早める