

(別 紙)

## 国立大学法人名古屋工業大学の会計監査に関する提案書

### 1 監査法人等の概略

(1) 監査法人の名称、代表者、所在地、出資金（資本金）

(2) 平成24年度業務収入（営業収益）

(3) 平成24年度経常利益（当期利益）

(4) 本学担当地区（名古屋地区）の所在地

(5) 人員構成（平成26年3月）

事 項	法人全体	名古屋地区事務所	備考
代表社員及び社員	名	名	
職員 公認会計士	名	名	
〃 公認会計士試験合格者等(会計士補を含む。)	名	名	
〃 その他	名	名	
計	名	名	

### 2 国立大学法人等に関する業務の実績（平成25年度）

(1) 国立大学法人との監査契約実績数及び契約先名

(2) 独立行政法人との監査契約実績数及び契約先名

(3) 大学(短期大学を除く。)を設置している学校法人との監査契約実績数及び契約先名

(4) 国立大学法人における支援業務（研修等）の実績及び内容

### 3 本学における監査の実施方法等

(1) 会計監査に関する基本姿勢（平成26年度から平成28年度）

監査方針、着眼点、重点項目など

(2) 具体的な実施方法（平成26年度から平成28年度）

#### ① 監査計画

- ・ 年間の監査予定日数及び人員（月毎の人日を記載）
- ・ 監査項目等

○平成26年度

(単位:人日)

月 監査項目等	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	計
合 計													

② 監査手法

- ・ 期中監査、決算監査等の監査手法
- ・ 監事との連携に関する考え方
- ・ 研究費の不正防止ガイドラインへの対応に関する考え方

※ なお、平成27年度及び平成28年度については、上記に準じて作成（年間の監査予定日数及び人員（人日）は記載のこと。）。

(3) 監査実施体制等（平成26年度から平成28年度）

- ① 実際に監査を行う監査担当者（監査責任者、監査実施担当者、監査補助者）の編成及び監査人員
- ② 監査担当者の有する資格、役割分担及び国立大学法人、独立行政法人での実務経験内容

※ 年度毎に記載すること。

- ③ 過去3年間における監督官庁等の行政指導、処分等の有無  
（「有り」の場合はその内容及び当該処分に対して講じた再発防止策等）

(4) その他の提案事項

- ① 本学に関する特筆すべき提案事項
- ② 複数年による特筆すべき提案事項

#### 4 監査見積費用

(1) 監査費用の見積額及び算定内訳 ※年度毎に記載すること。

	延べ人日数	単価 (円)	計 (円)
監査責任者			
公認会計士			
公認会計士試験 合格者等(会計士 補を含む。)			
その他			
消費税			
合 計			

#### (2) 見積費用の考え方

- ① 旅費等の必要経費等
- ② 監査日程等監査内容に大幅な変更が生じた場合の費用変更方法