**【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法人目黒体育協会]**

**[記載日：令和7年2月12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 |
| **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。 | 　A |
| （現在の取組状況，今後改善に取り組む事項等）特定非営利活動法人に関する法律を遵守し、当協会の定款に従い、運営及び事業を実施しています。 |
| (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）当法人は本項に該当しません。 |
| (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）当協会は、原則1（1）記載のとおり、目黒区立中央体育館・砧野球場・サッカー場（株式会社協栄と共同）の指定管理を目黒区から受託しており、関連する法令をはじめ区条例等を遵守し施設管理・事業運営に携わっています。 |
| (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）当協会の定款に基づき理事、監事を選任の上、理事会、総会等を開催し、適切な団体運営及び事業運営を行っています。また事業の必要性に応じた３つの部会（総務、事業、広報）を設置し適切な事業運営を行っています。 |
| **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）毎年度の基本方針については、各部会での意見を参考に理事会で協議、決定し年1回開催の総会で報告しています。またホームページ上で公表しています。 |
| **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。 | 　B |
| （現在の取組状況，今後改善に取り組む事項等）現時点では実施していませんが、今後はコンプライアンスに関する研修会や講習会への参加を促していきたいし、令和7年度までには当協会でも講師を招聘してコンプライアンス研修会を開催していきたいと思います。 |
| (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）現時点ではコンプライアンス教育の実施ができていないが、上部団体が開催しているコンプライアンス研修会への参加は促しています。令和7年度までには当協会でも研修会を開催していきたいと思います。 |
| **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）経理担当と経理責任者のダブルチェックを行い、毎月税理士に確認をしてもらい助言を受け、年1回内部監査を実施し、理事会で審議後、総会で承認をうけています。財務・経理に関する規定を整備し、公正な会計原則を実施しています。 |
| (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）負担金・補助金の利用については、公的機関が定める法令、負担金交付要綱等を遵守し適正に事務処理を行っています。 |
| (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）会計処理を公正かつ適切に行うため、経理担当と経理責任者のダブルチェックを行い、毎月税理士に確認をしてもらい助言を受け2名の監事により、監査を実施し総会において承認を受け適切に処理しています。 |
| **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）法令で定められている各種資料（定款、事業計画書、収支予算書、事業報告書、貸借対照表、財産目録）を事業所に常備し、要請に応じて閲覧できる状況を整えています。定款、組織図、貸借対照表等は当協会ホームページ上で公表しています。 |
| (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）当協会・目黒区立中央体育館・砧野球場・サッカー場の各種事業等の情報をそれぞれのホームページ上で公表しています。スポーツガバナンスコードの遵守状況についてはホームページに公表しています。 |
| **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） |