（様式４）

令和　　年　　月　　日

　　　神戸市長あて

住所または所在地

商号または名称

代表者職氏名

地方独立行政法人神戸市民病院機構会計監査業務に係る提案書

　　　標記の件について、下記の書類を添えて提案します。

記

１　提案書（様式５）　　　 ・・・・・・・・・・・　１部

２　提案説明資料（様式自由） ・・・・・・・・・・・　１部

３　法人等の概要（様式６） ・・・・・・・・・・・　１部

４　業務実施体制（様式７） ・・・・・・・・・・・　１部

５　役員名簿（様式８）　　 ・・・・・・・・・・・　１部

６　業務実績書（様式９）　 ・・・・・・・・・・・　１部

７　見積書、内訳書（様式自由） 　　　 ・・・・・・・・・・・　１部

（様式５）

地方独立行政法人神戸市民病院機構会計監査業務提案書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提案書等記載事項 | | 社名： |
| ①監査方針 | (ア)基本的な取組方針 | (ア) |
| (イ)ポイントとなる監査方針 | (イ) |
| (ウ)重視する事項 | (ウ) |
| 提案資料該当ページ | P　～　P |
| ②監査計画 | (ア)年間の監査実施予定 | (ア)  【令和６年度】  【令和７年度～10年度】 |
| (イ)監査業務に要する日数及び人員 | (イ)  【令和６年度】  【令和７年度～10年度】 |
| (ウ)具体的な監査業務の内容 | (ウ)  【令和６年度】  【令和７年度～10年度】 |
| 提案資料該当ページ | P　～　P |
| ③監査体制 | (ア)監査責任者と監査補助者の構成及び役割 | (ア) |
| (イ) 監査を行う予定者並びにその者の資格、実務経験及び監査実績  　ａ）地方独立行政法人の監査実績  　ｂ）500床以上病院の監査実績  ※過去５か年の監査実績について、年度とあわせて記載。 | (イ)  ａ）  ｂ） |
| (ウ) 監事との連携方法 | (ウ) |
| (エ) 監査品質の管理体制（品質管理の方針及び体制） | (エ) |
| 提案資料該当ページ | P　～　P |
| ④負担軽減等に資する提案 | (ア) 法人職員の過大な負担とならないよう効率的な監査の実施に資する提案 | (ア) |
| (イ)財務会計処理に関する指導・助言業務の提案 | (イ) |
| (ウ)監査業務の品質確保についての取り組み | (ウ) |
| (エ)その他監査業務についてのPRポイント | (エ) |
| 提案資料該当ページ | P　～　P |
| ⑤事務所の概要 | (ア)名称、代表者氏名、所在地、資本金(監査法人の場合のみ) | (ア) |
| (イ)直近事業年度の営業損益、経常損益及び当期損益 | (イ) |
| (ウ)国内拠点及び人員(代表社員数、社員数、公認会計士数、その他職員数) | (ウ) |
| (エ)関与先法人数 | (エ) |
| (オ)令和４年度から提案書提出日までの期間において、法人又は社員、使用人等に対する公認会計士法に基づく処分がある場合にはその内容及び改善状況 | (オ) |
| (カ)金融商品取引法、会社法に基づく監査を実施している企業数 | (カ) |
| (キ)その他、関与先法人数（独立行政法人、地方独立行政法人、地方公共団体その他） | (キ) |
| ⑥監査費用 | ①総額  ②執務予定日数（延べ人日数も記載）  ③費用算定内訳（予定者別予定日数）  ④監査日数を下回った場合の費用の考え方 | 【令和６年度】  ①　　　　　　千円（税抜）  ②　　　人日  ③監査責任者　　日、公認会計士　　日、その他　　日  ④  【令和７年度～10年度】  ①　　　　　　千円（税抜）  ②　　　人日  ③監査責任者　　日、公認会計士　　日、その他　　日  ④ |