

経営委員会 御中

平成 21 年 4 月 14 日

監査委員会活動結果報告書

選定監査委員 井原 理代



選定監査委員 岩崎 芳史



選定監査委員 小林 英明



平成 20 年 12 月 19 日から平成 21 年 4 月 13 日までの監査委員会の活動結果を下記のとおりご報告いたします。

記

1 平成 20 年度第 3 四半期業務報告書について

監査委員会では、平成 21 年 1 月 27 日に経営委員会に提出された、平成 20 年度第 3 四半期業務報告書をもとに、部局長のヒアリングを実施するなどして内容を分析した。

○財務状況について

NHK の四半期業務報告に掲載されている貸借対照表及び損益計算書と、四半期財務諸表会計基準によるものとの違いについて、注記等により明示する必要がある。

また、各財務諸表に関する説明は、数字の増減の説明にとどまり、十分な経営分析が記述されていない。

○人事総務局の「業務の棚卸し」活動について

要員削減による繁忙感が増すなか、この活動が、全部門・全組織を対象に 4 月～10 月に行われた。その結果、複数の部局にまたがる業務の改善要望・提案が全国で 1,298 件報告されたが、約 7 割が現状のままである。会長が求める業務の整理が進んでいるとは言えず、職員の疲弊感を軽減し、地域を元気にする業務改革の一環として、活動

を無駄にすることなく早急に対応することが必要である。

○予算・事業計画の執行状況の記載について

受信料について、収入状況の一覧の中には受信料収入、欠損償却費があるだけで、収納額、未収額が記載されていない。当該四半期の受信料収入額から実際の収納額、未収額までを解りやすく記載していただきたい。

受信料契約状況も、契約総数の内訳を地上契約数と衛星契約数に分けて記載するなど、解りやすく説明していただきたい。受信料の記載は、3ヵ年経営計画の目標に関わるため、もう一段の工夫を望む。

2 監査委員会の開催

○第27回監査委員会（平成21年1月14日）

- ・内部監査室から地域監査結果についての報告

○第28回監査委員会（平成21年1月27日）

- ・内部監査室から業務プロセス監査結果についての報告

○第29回監査委員会（平成21年2月9日）

- ・内部監査室との打合せ（内部監査規程について）
- ・業務報告書及び財務諸表に添付する監査委員会意見書についての審議

○第30回監査委員会（平成21年2月24日）

- ・会計監査人（新日本監査法人）との打合せ
- ・内部監査室との打合せ（中期内部監査計画及び21年度内部監査計画等について）
- ・福山通運への受信料の契約・収納業務の委託について

○第31回監査委員会（平成21年3月10日）

- ・労務部との打合せ
- ・第3四半期業務報告についての審議
- ・業務報告書及び財務諸表に添付する監査委員会意見書についての審議
- ・21年度監査委員会監査実施方針についての審議

○第32回監査委員会（平成21年3月25日）

- ・ 内部監査室から技術局等の監査結果報告
- ・ 年金委員会の運営についての審議
- ・ 第3四半期業務報告についての審議

○第33回監査委員会（平成21年4月13日）

- ・ 選定監査委員の選定
- ・ 年金委員会の運営についての審議
- ・ 危機管理体制についての審議
- ・ 内部監査室から解説委員室等の監査結果報告
- ・ 第3四半期業務報告についての審議

以上