

【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：外洋東京湾]

[記載日：令和3年2月18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

**非該当**

項目	対応状況
<b>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。</b>	
(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。 (現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等)	<b>非該当</b>
(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。	<b>A</b>
・ 遵守している	
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等)	
・ 「外洋東京湾運営規則」を制定し運営	
・ 常任役員会を1ヶ月毎に開催	
・ 会計処理は団体専用銀行口座で出納している	
・ 安全のための基金を設け、出納用とは別の銀行口座で管理している	
(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。	<b>B</b>
(現在の取組状況、今後改善に取り組む事項等)	
・ 県立ハーバー使用の際は県条例に沿った利用を行っている	
・ レースやイベントの際は、海事関係法令に沿った実施をしている	

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会長以下役員一覧をホームページに公表予定</li> <li>・ 役員会を1か月ごとに開催</li> <li>・ 総会を年1回開催</li> </ul>	
(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。	B
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会長以下役員一覧をホームページに公表予定</li> <li>・ 役員会を1か月ごとに開催</li> <li>・ 総会を年1回開催</li> </ul>	
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <p>今後、役員一覧表をホームページに掲載する予定</p>	
<b>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。</b>	
(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
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営規則に定めている</li> <li>・ 策定にあたっては、随時会員から意見聴取する</li> <li>・ 基本方針策定後はホームページに掲載する</li> </ul>	
<b>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。</b>	
(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。	A
<p>(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会長以下幹部役員を日本セーリング連盟主催のコンプライアンス研修に派遣予定</li> <li>・ 3月に役員向けコンプライアンス研修を実施予定（役員会の日に開催）</li> </ul>	
(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。	A

<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス教育を実施し、促している</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・B級ジャッジ、エリアレースオフィサー・ローカルレースオフィサーの更新講習会にあわせて実施</li> <li>・ヨットレースの艇長会議に合わせて参加者向けルールおよびコンプライアンス講習会を実施予定</li> </ul>	
<b>原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。</b>	
<b>(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。</b>	<b>A</b>
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) <ul style="list-style-type: none"> <li>・経理規程は制定済み</li> <li>・今後、1年以内に契約等の透明性、財産管理の透明性のための規定を整備予定</li> <li>・役員会に監事も出席し、日常的な情報共有・連携に努めている</li> </ul>	
<b>(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。</b>	<b>非該当</b>
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	
<b>(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。</b>	<b>A</b>
(現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等) <ul style="list-style-type: none"> <li>・支出の際は事務局長と会計委員長がダブルチェックしている</li> <li>・年1回監事監査を実施</li> </ul>	

<b>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。</b>	
(1) 法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 (現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	<b>非該当</b>
(2) 組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 (現在の取組状況, 今後改善に取り組む事項等)	<b>B</b>
<p>ホームページに</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役員一覧・会費・艇登録費・昨年度事業報告・決算を公表している。</li> <li>・ ガバナンスコード実施状況の資料はホームページに公表予定</li> </ul>	
<b>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&lt;NF 向け&gt;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。 非該当</b>	
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)	