

－ 企画書の記載事項－

1. 会計監査人業務

- (1) 監査手法
 - ① 監査基本方針及び着眼点, 重点項目, 監査の種類等
 - ② 附属病院の内部統制に関する監査方法
 - ③ 指導的機能に関する考え方
- (2) 監査計画(年間の監査実施日程)
- (3) 監査実施体制
 - ① 監査チームの編成状況(実際に監査を行うチームの人数及び役割分担, 病院部門など)
 - ② 本学での執務スペースの考え方
- (4) 実際に監査を行う要員(公認会計士等)の実務経験及び国立大学法人における監査業務経験の有無(有の場合は, 関与した監査業務の内容)
- (5) 日本公認会計士協会の定める監査の品質管理に関する指針に則した品質管理体制

2. 国立大学法人等に関与した業務実績等(平成19～21年度)

- (1) 国立大学法人への監査業務等の実績(具体的な法人名, 契約年度, 提供サービスの内容)
(上記のうち, 附属病院を有する法人名)
- (2) 附属病院を有する学校法人(大学)への監査業務等の実績(具体的な法人名, 契約年度, 提供サービスの内容)
- (3) 日本公認会計士協会又は, 公的機関における国立大学法人会計制度に関連する検討会議, 専門部会等への参加者氏名(会議名称, 所管省庁名, 派遣年度も記載)
- (4) ERP会計システムに関与した業務実績(国立大学法人における仕様策定支援, 入力フロー・帳簿詳細設計支援等)

3. 監査法人等概要

- (1) 名称, 代表者氏名, 所在地, 出資金
- (2) 職員数(公認会計士・会計士補・その他職員等による内訳, うち公会計部門対応者人員数を明記)
- (3) 関与会社名
- (4) 平成20年度業務収入(営業収益), 5年間の収入総額
- (5) 平成20年度経常利益(当期利益)
- (6) 貴社の概要を記載したパンフレットを添付願います。

4. 監査報酬見積費用

- (1) 執務予定日数(延べ人日数(指定社員, 公認会計士等毎)も記載)
- (2) 見積費用算定内訳(旅費等の必要経費を含む)
- (3) 見積費用の考え方(監査日程等契約内容に大幅な変更が生じた場合の処理方法も記載)