

令03量研(監)005

令和3年6月18日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

理事長 平野 俊夫 殿

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

監 事 神 代 浩  
(公 印 省 略)

監 事 瀧 原 圭 子  
(公 印 省 略)

令和2事業年度国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の監査報告について

独立行政法人通則法第19条第4項及び同法第38条第2項の規定に基づき、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業全般並びに財務諸表及び決算報告書等について監査を実施し、その方法及び結果を取りまとめましたので、別紙のとおり報告致します。

## 監査報告

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第 19 条第 4 項及び同法第 38 条第 2 項の規定に基づき、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「法人」という。）の令和 2 事業年度（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）の業務、事業報告書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、損失の処理に関する書類（案）、行政コスト計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細書）及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。

### I 監査の方法及びその内容

各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、内部監査部門（監査・コンプライアンス室）、業績評価部門（経営企画部企画課）その他の職員（以下「役職員等」という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会議その他重要な会議に出席し、役職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、主たる事務所及び従たる事務所において業務、財産の状況（特に、少額固定資産の亡失に鑑み、固定資産の取得・管理状況）及び主務大臣に提出する書類を調査した。

また、役員（監事を除く。以下「役員」という。）の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制（財務報告プロセスを含む。以下「内部統制システム」という。）について、役職員等からその整備及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めた。

さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書（以下「財務諸表等」という。）並びに事業報告書（会計に関する部分）について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から会社計算規則第 131 条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。

以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表等の監査を行った。

## II 監査の結果

- 1 法人の業務は、法令等に従い適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているものと認める。
- 2 法人の内部統制システムに関する法人の長の職務執行について、指摘すべき重大な事項は認められない。
- 3 法人の役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
- 4 財務諸表等についての会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認める。
- 5 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。

## III 独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣議決定において定められた監査事項についての意見

給与水準の状況、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、理事長の報酬水準の妥当性及び保有資産の見直しについて監査を行ったところ、指摘すべき重大な事項は認められない。

令和3年6月18日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

監 事 神 代 浩

監 事 瀧 原 圭 子  
(非常勤)