

本委員会の活動 (2021年10月12日～1月23日)

<第三者調査委員会の開催> 計 17時間30分

	日時	概要	参加委員
第1回	10月12日(火) 計2時間 16時～18時	資料配布 概要説明と委嘱	林陽子 早坂毅 山岡義典
第2回	10月27日(水) 計2時間 14時～16時	JANIC事務所の概要説明 関係者ヒアリング 意見交換	林陽子 早坂毅 山岡義典
第3回	11月3日(水) 計2時間30分 19時30分～22時	関係者ヒアリング 意見交換	林陽子 早坂毅 山岡義典
第4回	11月10日(水) 計2時間 9時30分～10時30分 13時～14時	関係者ヒアリング 意見交換	林陽子 早坂毅 山岡義典
第5回	11月18日(木) 計2時間30分 12時30分～15時	関係者ヒアリング 意見交換	林陽子 早坂毅 山岡義典
第6回	12月4日(土) 計1時間 15時～16時	意見交換	林陽子 早坂毅 山岡義典
第7回	12月9日(木) 計2時間 9時30分～10時30分	関係者ヒアリング 意見交換	林陽子 山岡義典
第8回	12月14日(木) 計1時間30分 15時～16時30分	関係者ヒアリング 意見交換	林陽子 早坂毅 山岡義典
第9回	1月8日(土) 計2時間 13時～15時	意見交換	林陽子 早坂毅 山岡義典

<預金通帳のコピー> 計 2時間

第1回 11月11日(木) 10時～12時 2時間

	日時	概要	参加委員
第1回	11月11日(木) 計2時間 10時～12時	JANIC事務所での確認・ コピー	早坂毅

<総会及び理事会議事録の閲覧> 計 3時間

	日時	概要	参加委員
第1回	11月17日(水) 計2時間 10時~12時	JANIC 事務所での確認・ コピー	林陽子
第2回	12月1日(水) 計1時間 10時~11時	JANIC 事務所での確認・ コピー	林陽子

なお、これらとは別で、JANIC からデータ等で提供された資料の閲覧及びメール等での質疑・意見交換を随時行っている。

<ヒアリングの日時及び対象者一覧> 計 10時間40分

	日時	場所	対象者	役職
1	2021年10月27日 14時-15時	JANIC 事務所	B氏	現職員
2	2021年10月27日 15時-16時	JANIC 事務所	C氏	元職員
3	2021年11月3日 19時30分-20時30分	オンライン(Zoom)	E氏	現事務局長
4	2021年11月3日 21時-22時	オンライン(Zoom)	G氏	元職員
5	2021年11月10日 9時30分-10時30分	オンライン(Zoom)	J氏	元監事
6	2021年11月10日 13時-13時40分	オンライン(Zoom)	D氏	元事務局長
7	2021年11月18日 12時30分-13時30分	早坂委員が代表取締役の会社事務所	K氏	顧問税理士
8	2021年11月18日 14時-15時	早坂委員が代表取締役の会社事務所	A氏	元職員
9	2021年12月9日 9時30分-10時30分	オンライン(Zoom)	I氏	現職員
10	2021年12月9日 10時30分-11時15分	オンライン(Zoom)	B氏	現職員
11	2021年12月14日 15時 -16時	オンライン(Zoom)	L氏	現理事長

2015年度より現在までの関係者推移

役職 年度	理事長	事務局長	管理グループ マネージャー	経理担当 職員	監事 (会計担当)
2015 年度	2015年以前 から M氏 2015年6月 より N氏	2015年4月 より D氏	2015年以前 から C氏 2015年9月頃 より B氏	2015年以前 は O氏 2015年4月 頃より A氏	2015年以前 から J氏
2016 年度	通年 N氏	通年 D氏	通年 B氏	通年 A氏	通年 J氏
2017 年度	通年 N氏	2017年4月 より E氏	通年 B氏	通年 A氏	前年より J氏 2017年6月 より H氏
2018 年度	通年 N氏	通年 E氏	前年より B氏 2018年10月 より G氏	前年より A 氏 2018年10月 より F氏	通年 H氏
2019 年度	前年より N氏 2019年6月 より L氏 ※理事就任は 2017年6月か ら	通年 E氏	前年より G氏 2019年10月 より経理のマ ネージャー機 能は B氏が再 び担当	通年 F氏	通年 H氏
2020 年度	通年 L氏	通年 E氏	2020年4月よ り I氏	F氏 2020年12月 末で F氏と の契約を更 新せず終了	通年 H氏

役職 年度	理事長	事務局長	管理グループ マネージャー	経理担当 職員	監事 (会計担当)
2020 年度				2020年9月 よりアルバイトとして P氏 ※加えて外部に経理業 務一部業務 委託	
2021 年度	L氏	E氏	I氏	2021年6月 にP氏が退 職しアルバイトとして Q氏 ※加えて外部に経理業 務一部業務 委託	前年より H氏 2021年6月 よりR氏

2015 年度存在した JANIC 内部及び JANIC が管理する外部団体の口座

<2015 年度 財産目録上の JANIC 内部銀行口座一覧>

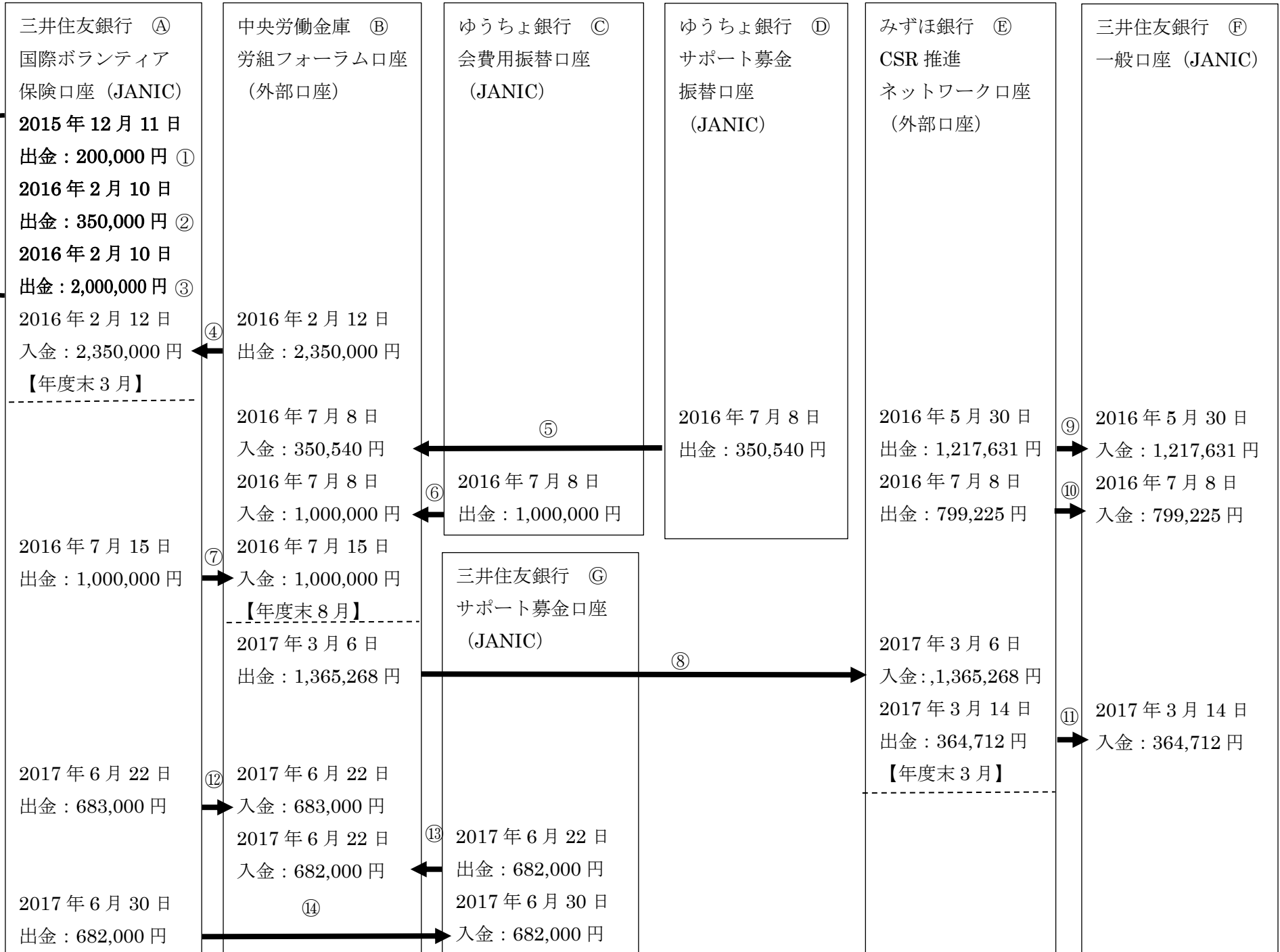
	銀行名	支店名等	用途等
1	ゆうちょ銀行	振替口座	書籍
2	ゆうちょ銀行	振替口座	NGO サポート募金
3	ゆうちょ銀行	振替口座	会費
4	三菱東京 UFJ 銀行	神保町支店	緊急救援準備金
5	三井住友銀行	神田支店	一般
6	三井住友銀行	神田支店	会費口
7	三井住友銀行	神田支店	寄付金口
8	三井住友銀行	神田支店	NGO サポート募金
9	三井住友銀行	神田支店	保険料口
10	みずほ銀行	早稲田支店	福島
11	みずほ銀行	早稲田支店	退職金
12	ジャパンネット銀行	本店	書籍
13	ジャパンネット銀行	本店	NGO サポート募金
14	中央労働金庫	本店営業部	退職金

<2015 年度 JANIC が管理していた外部団体銀行口座一覧>

	銀行名	支店名等	名義等
1	中央労働金庫	本店営業部	NGO 労組国際協働フォーラム
2	みずほ銀行	早稲田支店	CSR 推進 NGO ネットワーク
3	三菱東京 UFJ 銀行	神保町支店	NGO 外務省協議会連携推進委員会
4	三菱東京 UFJ 銀行	神保町支店	NGO-JICA 協議会

※3 と 4 の口座は JANIC 会計に含まれ財産目録上にも表示される。

不正着服
合計
255万円



本調査に関連した 2015 年度以降の年表

日付	概要
2015 年 4 月 1 日	A 入職
2015 年 6 月	理事長が M から N へ
2015 年 9 月頃	管理グループマネージャーが C から B へ
2015 年 12 月 11 日	ボランティア保険口座から 20 万円の現金引き出し及び着服
2016 年 2 月 10 日	ボランティア保険口座から 200 万円及び 35 万円の現金引き出し及び着服
2016 年 2 月 12 日	労組フォーラム口座からボランティア保険口座へ 235 万円の資金移動
2016 年 5 月 30 日	連携ネット口座から JANIC 一般口座へ 1,217,631 円を資金移動
2016 年 7 月 8 日	連携ネット口座から JANIC 一般口座へ 799,225 円を資金移動
2016 年 7 月 8 日	ゆうちょ銀行振替 2 口座から労組フォーラム口座へ 1,350,540 円を資金移動
2016 年 7 月 15 日	ボランティア保険口座から労組フォーラム口座へ 100 万円を資金移動
2016 年 11 月～ 2017 年 3 月	会計データ消失期間
2017 年 3 月 6 日	労組フォーラム口座から連携ネット口座へ 1,365,268 円を資金移動
2017 年 3 月 14 日	連携ネット口座から JANIC 一般口座へ 364,712 円を資金移動
2017 年 3 月	事務局長 D が退任及び退職
2017 年 4 月	事務局長に E が着任
2017 年 6 月 22 日	ボランティア保険口座から労組フォーラム口座へ 683,000 円を資金移動
2017 年 6 月 22 日	サポート募金用三井住友口座から労組フォーラム口座へ 682,000 円を資金移動
2017 年 6 月 30 日	ボランティア保険口座から三井住友サポート募金用口座へ 682,000 円を資金移動
2018 年 5-6 月頃	監査報告書が添付されない決算書及び総会議案書が送付される
2018 年 9 月末	A 退職
2018 年 10 月頃	ボランティア保険の預り金残高等に不備や差額があることを F が認識
2019 年 2 月	顧問税理士との話し合い

2019年5月28日	マネージャー会議での経理に関する諸問題の報告
2019年6月	理事長がNからLへ
2019年9月	経理部分のマネージャーがGからBへ
2020年3月	経営企画委員会及び理事会にて預り金問題の報告、保険金の未回収が多額であるとの予想が伝えられる
2020年3月末	管理グループマネージャーGが退職
2020年4月	管理グループマネージャーがIへ
2020年6月19日	総会にて預り金問題の報告
2020年7月頃から	外部へのボランティア保険請求の精査及び消失した時期の会計データ再入力委託
2020年9月3日	Aへのヒアリングの実施
2020年11月頃	顧問税理士からの調査の手伝いの申し出
2021年12月末	Fの雇用契約期間終了、アルバイトと外部業者への業務委託での経理体制へ
2021年1月以降	顧問税理士による預り金の確認
2021年3月9日	理事会にて保険金の未回収がほとんどないことが報告
2021年3月17日	顧問税理士と事務局の打合せにて、代理店への支払いと実際の金額の差額などが共有
2021年4月15日	経営企画委員会にてカードによる現金引き出しが報告
2021年5月26日	理事会にて預り金問題の不適切な経理の報告
2021年6月11日	経営企画委員会にて退職給付引当金の処理及び外部流出の可能性が報告
2021年6月22日	総会にて預り金問題の不適切な経理の報告
2021年7月14日	Aを含めた当時の経理関係者へのヒアリングの実施
2021年7月21日	A及びCの面会、着服の自白
2021年7月26日	第1回内部調査委員会
2021年8月4日	Aへの再度のヒアリング、誓約書の取り交わし
2021年9月16日	Aより一括での返済
2021年9月22日	JANICホームページでの不正行為の公表
2021年9月28日	会員等関係者への説明会