

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正 (H20)	検査役	H20	30年	R21. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正 (H21～) マニュアル含む	検査役	H21	30年	R22. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正 (H22)	検査役	H22	30年	R23. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正 (H23)	検査役	H23	30年	R24. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正 (H24)	検査役	H24	30年	R25. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	H26	30年	R27. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	H28	30年	R29. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	H29	30年	R30. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	H30	30年	R31. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	H31	30年	R32. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	R2	30年	R33. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	R3	30年	R34. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	内部規程	内部監査規程等の改正	検査役	R4	30年	R35. 3. 31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	出勤簿・休暇簿	出勤簿・休暇簿	検査役	H30	5年	R6. 3. 31	庶務事務システム	庶務事務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	出勤簿・休暇簿	出勤簿・休暇簿	検査役	H31	5年	R7. 3. 31	庶務事務システム	庶務事務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	出勤簿・休暇簿	出勤簿・休暇簿	検査役	R2	5年	R8. 3. 31	庶務事務システム	庶務事務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	出勤簿・休暇簿	出勤簿・休暇簿	検査役	R3	5年	R9. 3. 31	庶務事務システム	庶務事務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	出勤簿・休暇簿	出勤簿・休暇簿	検査役	R4	5年	R10. 3. 31	庶務事務システム	庶務事務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	検査役	H30	5年	R6. 3. 31	庶務事務システム	庶務事務システム	検査役

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L0総括	L00総括	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	検査役	H31	5年	R7.3.31	庶務システム	庶務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	検査役	R2	5年	R8.3.31	庶務システム	庶務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	検査役	R3	5年	R9.3.31	庶務システム	庶務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	勤務時間管理簿及び超過勤務等命令書	検査役	R4	5年	R10.3.31	庶務システム	庶務システム	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	印章使用簿	印章使用簿	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	印章使用簿	印章使用簿	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	印章使用簿	印章使用簿	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	印章使用簿	印章使用簿	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	印章使用簿	印章使用簿	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L00総括	その他軽易な文書	各種起案	検査役	R4	1年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L01情報公開	法人文書ファイル管理簿	法人文書ファイル管理簿 (H21)	検査役	H21	30年	R22.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L01情報公開	法人文書ファイル管理簿	法人文書ファイル管理簿 (H22)	検査役	H22	30年	R23.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L01情報公開	法人文書ファイル管理簿	法人文書ファイル管理簿 (H23)	検査役	H23	30年	R24.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L01情報公開	法人文書ファイル管理簿	法人文書ファイル管理簿 (H24)	検査役	H24	30年	R25.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L01予算	予算資料	業務費予算資料	検査役	R2	3年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L01予算	予算資料	業務費予算資料	検査役	R3	3年	R7.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L0総括	L01予算	予算資料	業務費予算資料	検査役	R4	3年	R8.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	部署別監査	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	月次監査	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	内部監査計画	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	内部監査計画	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	部署別監査	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	月次監査	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	内部監査計画	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	部署別監査	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	月次監査	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	月次監査	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	内部監査計画	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	部署別監査	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	内部監査計画	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	部署別監査	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査計画	月次監査	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	月次監査資料	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	内部監査結果報告	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	部署別監査資料	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	内部監査結果報告	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	月次監査資料	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	部署別監査資料	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	月次監査資料	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	内部監査結果報告	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	部署別監査資料	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	内部監査結果報告	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	部署別監査資料	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	月次監査資料	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	月次監査資料	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	部署別監査資料	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	内部監査結果報告	内部監査結果報告	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L1内部監査	L10内部監査	その他軽易な文書	各種起案（内部監査関係）	検査役	R4	1年	R6.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書（H21）	検査役	H21	30年	R22.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書（H22）	検査役	H22	30年	R23.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書（H23）	検査役	H23	30年	R24.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書（H24）	検査役	H24	30年	R25.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書（H25）	検査役	H25	30年	R26.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書	検査役	H26	30年	R27.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書	検査役	H27	30年	R28.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	平成27年度 財務報告に係る内部統制	検査役	H28	30年	R29.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	内部統制報告書	検査役	H28	30年	R29.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	平成28年度 財務報告に係る内部統制報告書	検査役	H29	30年	R30.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	財務報告に係る内部統制報告書	検査役	H30	30年	R31.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	財務報告に係る内部統制報告書	検査役	H31	30年	R32.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	財務報告に係る内部統制報告書	検査役	R2	30年	R33.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	財務報告に係る内部統制報告書	検査役	R3	30年	R34.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制報告書	財務報告に係る内部統制報告書	検査役	R4	30年	R35.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の評価の基本計画	財務報告に係る内部統制（基本計画等）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の評価の基本計画	財務報告に係る内部統制（基本計画等）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の評価の基本計画	財務報告に係る内部統制（基本計画等）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の評価の基本計画	財務報告に係る内部統制（基本計画等）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の評価の基本計画	財務報告に係る内部統制（基本計画等）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（長期借入金）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（回収）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（金利スワップ）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（納付金）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（全社レベル統制）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（債券発行・償還）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（貸付）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・業務）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・財務）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・デリバティブ）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・TOC）	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（決算・財務報告プロセス）健全化基金・利差補填積立金・金利変動準備金	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（決算・財務報告プロセス）全社レベル	検査役	H30	5年	R6.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（長期借入・弁済）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（決算・財務報告プロセス）全社レベル	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・デリバティブ）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の評価	財務報告に係る内部統制（決算・財務プロセス）地方公共団体健全化基金・利差補てん積立金・金利変動準備金・公庫債権金利変動準備金	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役キャビネット	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（回収）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役キャビ	検査役

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（金利スワップ）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（貸付）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・業務）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・財務）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・TOC）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（公営競技納付金）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（全社レベル統制）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（債券発行・償還）	検査役	H31	5年	R7.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（貸付）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（債券発行・償還）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（全社レベル統制）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（公営競技納付金）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（金利スワップ）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（回収）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（長期借入・弁済）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・業務）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・財務）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・デリバティブ）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・TOC）	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の 評価	財務報告に係る内部統制（決算・財務プロセス）地方公共 団体健全化基金・利差補てん積立金・金利変動準備金・公 庫債権金利変動準備金	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ ネット	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（決算・財務報告プロセス）全社 レベル	検査役	R2	5年	R8.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・デリバティブ）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・財務）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・業務）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（決算・財務報告プロセス） 全社レベル	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（長期借入・弁済）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（貸付）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（債券発行・償還）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（全社レベル統制）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（公営競技納付金）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（金利スワップ）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（回収）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の 評価	財務報告に係る内部統制（決算・財務プロセス） 地方公共 団体健全化基金・利差補てん積立金・金利変動準備金・公 庫債権金利変動準備金	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ ネット	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・TOC）	検査役	R3	5年	R9.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（貸付）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（債券発行・償還）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（全社レベル統制）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（公営競技納付金）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（金利スワップ）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（回収）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（長期借入・弁済）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・TOC）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・デリバティブ）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・財務）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役

法人文書ファイル管理簿

第一分類	第二分類	第三分類	補助分類	文書ファイル名	作成課	作成時期	保存年限	保存期間満了時期	媒体の種類	保管場所	保管課
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（ITGC・WT・業務）	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の	財務報告に係る内部統制（決算・財務報告プロセス）全社レベル	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	内部統制の整備、運用状況の評価	財務報告に係る内部統制（決算・財務プロセス）地方公共団体健全化基金・利差補てん積立金・金利変動準備金・公庫債権金利変動準備金	検査役	R4	5年	R10.3.31	紙	検査役 キャビ ネット	検査役
L検査役	L2内部統制	L20内部統制	その他軽易な文書	各種起案（内部統制関係）	検査役	R4	1年	R6.3.31	紙	検査役 キャビ	検査役