

2023年5月16日

報道関係各位

株式会社日本旅行

## 「いいじゃん、あいち旅キャンペーン事務局」運営業務における一部不正について

この度、弊社が担当させていただいております全国旅行支援事業の愛知県版である「いいじゃん、あいち旅キャンペーン事務局」運営業務におきまして、人件費に関する一部不正が判明いたしました。内容につきまして調査を進めておりますが、現在判明している事項に関しまして、以下にご報告させていただきます。

公正で厳格な運用が求められる事業において、公金に関わる一部不正を発生させましたこと、愛知県民の皆様また愛知県様に多大なるご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後はかかる事態を二度と発生させることがないように、全社一丸となって全容解明に向けた取り組みを進めて参ります。不正および是正の必要が明らかになった事項に関して、改善に向けた真摯な対応をお約束するとともに、不正に対しては厳正に対処してまいります。

### 記

#### 1. 事業名

「いいじゃん、あいち旅キャンペーン事務局」運営業務

#### 2. 期間

2022年7月4日～2023年事業終了時まで

#### 3. 取扱箇所

愛知法人営業部（名古屋市中区栄2-11-30 セントラルビル6階）

業務内容：宿泊施設・地域クーポン店から提出された書類審査業務

#### 4. 業務概要

繁忙期、閑散期、期間によって違うが10～15名を事務局に拠出。

内2名は弊社社員（運営責任者を含む）を固定で拠出し、残りの人数を外部派遣会社に委託し、業務運営にあっていた。

## 5. 発覚の経緯について

5月10日（水）

当該事業に係わる弊社の要員抛出について不正の疑いがあるという通報があり、調査を開始し、弊社勤務指定表と事務局勤務表の突合を行うとともに、運営責任者および愛知法人営業部長からの聞き取りを実施した。その結果、派遣会社から体調不良や個人的事情による前日・当日の欠員連絡が入るたび、その欠員補充として、事務局勤務表に弊社社員の名前を記載していた。しかし、実際には勤務実態がないことが発覚した。

## 6. 発覚した一部不正内容

- ・欠員が出た際、運営責任者より愛知法人営業部長に連絡。愛知法人営業部長は、弊社勤務指定表を確認し、事務局業務を対応できる社員を特定し、運営責任者に報告。
- ・愛知法人営業部長は、特定された社員に対し、弊社勤務指定表に事務局業務と記入するだけで、実際には事務局業務に従事させず、支店での通常業務（事務局業務以外）を行わせていた。
- ・一方、運営責任者は、事務局で求められる、①～③の不正な記入を行っていた。
  - ① 事務局勤務表に特定社員を欠員補充として記入
  - ② 出退勤記録簿（手書き）に代筆
  - ③ 日報に代理入力

## 7. 現時点で判明した不正な請求額

上記により、2022年7月～2023年4月の10ヵ月間で、現時点で判明した不正な請求額は、約530万円であることが判明した。

## 8. 今後の対応方

今後はかかる事態を二度と発生させることがないように、以下の取り組みを進めてまいります。

- ・本件に関わる原因の究明と再発防止策の構築
- ・弊社が関わる類似案件の調査  
調査範囲、調査機関、調査手法等に関しましては、今後検討してまいります。

以上