

実績報告書必要書類チェックシート

1. 実績報告書（様式第6）について	①	実績報告書の作成にあたり、「手引き書」及び「実績報告書記入例」を精読しましたか？ 「手引き書」及び「実績報告書記入例」を確認せずに実績報告書を作成することは、絶対にやめてください。	<input type="checkbox"/>
	②	文書日付は事業完了日から30日以内または平成25年4月10日のいずれか早い年月日になっていますか？	<input type="checkbox"/>
	③	補助事業者名・代表者職名・代表者氏名は交付決定通知書と同じ名称が記載されていますか？ (変更がある場合は、⑤を確認。)	<input type="checkbox"/>
	④	代表者職名は実行委員会の規約や名簿と整合性が取れていますか？ (規約や名簿では「会長」となっているのに、代表者職名が「実行委員長」等になっていませんか？)	<input type="checkbox"/>
	⑤	補助事業者名、所在地、代表者職名及び氏名が変更となっている場合は、様式Aの補助事業者等変更届を提出していますか？	<input type="checkbox"/>
	⑥	押印はされていますか？	<input type="checkbox"/>
	⑦	事業の名称は、交付決定を受けた交付申請書に記載された名称と同じ名称になっていますか？	<input type="checkbox"/>
	⑧	補助事業の実施期間について、	/
	A	着手日は平成25年6月1日以降にしていますか？	
	B	完了日は事業を実際に完了した日にしていますか？	<input type="checkbox"/>
	⑨	交付決定額は、交付決定通知書に記載の額と同額にしていますか？	<input type="checkbox"/>
⑩	精算額は、収支精算書（収入の部）の精算額欄にある国庫補助額と同額になっていますか？	<input type="checkbox"/>	
⑪	不用額は、収支精算書（収入の部）の交付決定額欄にある国庫補助額から精算額欄の国庫補助額を 除した額となっていますか？ (「精算額」＋「不用額」が「国庫補助額」となっていますか？)	<input type="checkbox"/>	
2. 事業報告書について	①	事業の名称は、交付決定を受けた交付申請書に記載された名称と同じ名称になっていますか？ 実績報告書（様式代6）の事業の名称と同じ名称になっていますか？	<input type="checkbox"/>
	②	事業の実施内容について、具体的かつ詳細な内容を記載していますか？ (体験教室等の開催日等)	<input type="checkbox"/>
	③	得られた効果は、事業実施により想定される効果と整合性が図られていますか？計画策定自治体と 調整が図られた記述となっていますか？	<input type="checkbox"/>
3. 収支精算書について (収入の部)、(支出の部)	①	収入の部について、	/
	A	交付決定額欄に記載した額は、交付決定通知書及び実績報告書の交付決定額、収支精算書（支出の部）の補助額合計欄額と整合性がとれていますか？	
	B	精算額欄に記載した金額は、実績報告書（様式第6）の精算額、収支精算書（支出の部）の事業費及び自己負担額の合計と整合性がとれていますか？	<input type="checkbox"/>
	②	支出の部について、	/
	A	記載上の注意をよく読んで作成しましたか？ (実施した事業に関係のない項、目の欄は削除、伝統文化親子体験教室事業の記載方法等)	
B	補助要項別紙に記載のない項、目、目の細分を追加していませんか？	<input type="checkbox"/>	
4. 支出内訳明細書	①	支出内訳明細書は、収支精算書（支出の部）の項目の順番に沿った形で作成していますか？	<input type="checkbox"/>
	②	賃金・報償費（謝金）・旅費について、専用のシートを使用して作成していますか？	<input type="checkbox"/>
	③	賃金・報償費（謝金）について、	/
	A	単価は、単価上限を超えない金額になっていますか？ 単価上限を超えている場合は、超過分を自己負担額欄に記述していますか？	
	B	単位は、実務手引き書にある単価表と同じ単位で計上していますか？	<input type="checkbox"/>

実績報告書必要書類チェックシート

	④	旅費について、	
	A	単価は、単価上限を超えない金額になっていますか？ 単価上限を超えている場合は、超過分を自己負担額欄に記述していますか？	<input type="checkbox"/>
	B	実費費の場合は、移動区間を記載していますか？（例：JR〇〇駅～△△空港～近鉄××駅）	<input type="checkbox"/>
	C	地方公共団体の旅費規程を採用した場合、その旨を摘要欄に記載するとともに、当該旅費規程を添付していますか？	<input type="checkbox"/>
	⑤	支払年月日には、領収書日付、請求書日付等が記載されていますか？ （複数の領収書等をまとめて記載している場合、内訳の分かる領収書が添付されていますか？）	<input type="checkbox"/>
	⑥	摘要欄に、用途を判別できる情報が記載されていますか？	<input type="checkbox"/>
	⑦	一式、としている場合の詳細な内訳を添付していますか？ （物品名、単価、個数、金額等がわかる書類を添付してください。）	<input type="checkbox"/>
	⑧	補助対象外経費は計上されていないですか？ （補助要項、募集案内、実務手引き書を参照）	<input type="checkbox"/>
	⑨	支出内訳明細書の目毎の金額と、収支精算書（支出の部）の目毎の金額は合致していますか？	<input type="checkbox"/>
	⑩	自己負担額欄について	
A	自己負担額（都道府県補助額、市町村補助額、その他収入含む）がある場合は、「自己負担額」欄への記載をしていますか？	<input type="checkbox"/>	
B	金額欄の内数になっていますか？	<input type="checkbox"/>	
⑪	すべての金額欄の検算をしましたか？	<input type="checkbox"/>	
5. 担当者連絡先について	①	書類作成担当者の連絡先は、平日の日中に連絡のとれる電話番号、アドレスを記載していますか？	<input type="checkbox"/>
6. 帳簿、領収書等の証憑類	①	支払を証明する書類等はすべて添付されていますか？	<input type="checkbox"/>
	②	領収書等について、	
	A	コピーを添付し、原本は手元に保存してありますか？	<input type="checkbox"/>
	B	支出内訳明細書の領収書番号欄と同じ番号を振り、同じ順番で添付してありますか？	<input type="checkbox"/>
	C	任意のA4用紙または様式第6の領収書貼付台紙をA4で印刷したものに貼り付けていますか？ 各領収書が重ならないように貼り付けていますか？	<input type="checkbox"/>
	D	領収書の内容にはきちんと必要事項が記載されていますか？ （宛名、但し書き、領収印、領収書日付）	<input type="checkbox"/>
	E	領収書の宛名は補助事業者名、または構成団体名の正式名称になっていますか？（構成団体宛であれば、実行委員会の構成団体であることが証明できる書類を添付してください。）	<input type="checkbox"/>
	④	出演料、旅費、謝金等において、団体の代表が一括して受領し、その後分配している場合、団体の代表のみの受領印ではなく、分配後の各人からそれぞれ受領印（金額も明記してあるもの）を貰っていますか？	<input type="checkbox"/>
	⑤	委託費・請負費がある場合は、詳細な仕様書を添付していますか？	<input type="checkbox"/>
	⑥	発注金額が100万円以上の場合、複数者から見積書を徴していますか？ 複数者から見積書を徴することが出来ない場合は、理由書（任意様式）を添付していますか？	<input type="checkbox"/>
7. ～11. その他添付書類について	①	事業実施の際の成果物（報告書、パンフレット、チラシ、ポスター等）を添付していますか？	<input type="checkbox"/>
	②	実行委員会の規約及び名簿は添付していますか？ （（仮）や（案）になっているものは不可。）	<input type="checkbox"/>
	③	交付決定通知書の写しは添付していますか？	<input type="checkbox"/>
	③	計画変更を行っている場合は、計画変更承認通知書を添付していますか？（金額の変更を伴う計画変更の場合は、変更交付決定通知書も合わせて添付していますか？）	<input type="checkbox"/>
	④	この実績報告書必要書類チェックシートを添付していますか？	<input type="checkbox"/>