

実績報告書のチェックリスト（PDFにて提出）

※下記リストは補助事業者のチェックリストとして赤枠のプルダウンを選択

① 実績報告書	様式第12 (1/3)	実績報告書の提出日の和暦を確認した（2021年の場合、令和3年であるか）		はい	
		実績報告書の理事長名を記入した（HPにて現理事長名を確認）		はい	
		実績報告書の冒頭、令和■年度は 2 と記入した		はい	
		交付決定日及び補助金交付番号は交付決定通知書と一致している		はい	
		法人番号はハイフン無しで13桁で記入した ※【登記事項証明書記載の法人番号（12ケタ）とは異なります】		はい	
		法人名は漢字及びカナを記入した		はい	
		役職名は登記事項証明書記載の役職名と一致している（代表取締役社長と記入しない）		はい	
		住所は登記事項証明書記載と一致している（「大字」がある場合は記入）		はい	
		交付申請の内容から代表者、住所の変更がない（変更あり：いいえ）		はい	
		代表者 住所 変更あり	様式第1 交付申請書（Excel）	修正し、再提出した	該当なし
	（別紙1-3）申請者・共同申請者概要		修正し、再提出した	該当なし	
	（別紙1-5）暴力団排除に関する誓約 （押印した原本）		修正し、再提出した	該当なし	
	（別紙1-6）役員名簿		修正し、再提出した	該当なし	
	登記事項証明書（変更後）		提出した	該当なし	
	印鑑証明書（変更後）		提出した	該当なし	
	様式第7 計画変更等届出書		提出した	該当なし	
	交付申請の内容から実務担当者の変更がない（変更あり：いいえ）		はい		
	様式第12 (2/3)	事業区分及び通信機器の供給元を記入した		はい	
		2）実施内容②変更した新規導入件数はない（変更あり：いいえ）		はい	
		10%未満 変更あり	様式第1 交付申請書（Excel）	修正し、再提出した	該当なし
			様式第7 計画変更等届出書	提出した	該当なし
		10%以上 変更あり	様式第1 交付申請書（Excel）	修正し、再提出した	該当なし
			様式第6 計画変更等承認申請書	提出し、承認を受けた	該当なし
		上記、様式第6または様式第7の計画変更を提出した場合、申請日付を記入した		該当なし	
		2）実施内容③今回、設置し稼働した件数が「問題ありません」であることを確認した		はい	
		3）事業期間の事業を開始した日は発注日と一致している		はい	
		3）事業期間の事業を完了した日は最終支払日と一致している		はい	
	3）事業期間の事業を完了した日は令和3年2月15日を超過しないこと		はい		
	超過する	様式第10 計画遅延等承認申請書	提出した(1/31迄)	該当なし	
	様式第12 (3/3)	補助事業に要した経費は当初計画から変更がない（変更あり：いいえ）		はい	
		補助対象経費は当初計画から変更がない（変更あり：いいえ）		はい	
		変更あり	交付申請（予定）内容から変更があり、計画変更届出を提出した		該当なし
上記、様式第6または様式第7の計画変更を提出した場合、申請日付を記入した		該当なし			
1）補助金算出明細 差額はゼロであり「問題ありません」であることを確認した		はい			
利益排除対応	様式第12の補助対象経費及び補助金交付決定額に利益排除計上があった		該当なし		

② 実施報告書	(別紙2-1)	実施報告書を作成した		はい
		実施スケジュールは事業完了実績に基づき記入した		はい
	(別紙2-2)	補助金算出明細は当初計画から変更がない(変更あり:いいえ)		はい
		変更あり	交付申請(予定)内容から変更があり、計画変更届出を提出した	該当なし
③ 付属書類	1	注文内容は当初計画から変更がない(変更あり:いいえ)		はい
	1.2	注文書(写)・注文請書(写)を添付した		はい
	1.2	注文書(写)・注文請書(写)には日付が明示されている		はい
	3.4	納品書(写)・受領書(受領記録)を添付した		はい
	3.4	納品書(写)・受領書(受領記録)には明細が明示されている		はい
	3.4	納品書(写)・受領書(受領記録)には日付が明示されている		はい
	5	納入明細一覧は分納で調達した場合、作成した		該当あり
	6	請求書(写)を添付した(補助事業対象以外は含まない)		はい
	6	請求書(写)には明細が明示されている(補助事業対象以外は含まない)		はい
	7	振込依頼書(写)を添付した(原則、金融機関窓口にて振込。ネットバンキング可)		はい
	(別紙2-3)	補助対象経費使用明細書は当初計画から変更がない(変更あり:いいえ)		はい
		変更あり	交付申請(予定)内容から変更があり、計画変更届出を提出した	該当なし
	様式第20	取得財産等管理台帳は補助事業者が管理する「固定資産台帳」と整合性が取れた		はい
	様式第21	取得財産明細書は補助事業者が管理する「固定資産台帳」と整合性が取れた		はい
別表	機器等設置及び運営状況確認書を作成した		はい	
④契約書	契約書(写)を提出した(該当事業者のみ)		該当なし	
⑤工事記録	1	導入先並びに開通記録一覧は、設置先No.を付し、設置数は当初予定から変更がない		はい
		変更あり	交付申請(予定)内容から変更があり、計画変更届出を提出した	該当なし
	2	すべての施工記録写真(カラー)を作成し、そのうち施工件数の10%写真をファイル名に設置先No.を付して提出した		はい
⑥保有機器	⑤工事記録に含まれない導入機器の写真(カラー)を作成した(該当事業者のみ)		該当なし	
日付確認(時系列)		下記1~5の赤枠に日付(yyyy/mm/dd)記入し、6までの結果がすべて「○」になった		いいえ
基準日 交付決定日 2020/9/1 完了日 2021/2/15 提出〆切 2021/2/28	1	事業開始日(発注日)	2020/9/2	○
	2	検収日(最終納品日)	2020/10/20	○
	3	請求書発行日	2020/10/20	○
	4	事業完了日(最終支払日)	修正してください 2021/2/20	×
	5	実績報告書の提出日(事業完了から30日以内)	2021/3/1	○
	6	且つ、実績報告書はR3年2月末迄に提出した	5. 実績報告日を修正してください	×