

地区補助金チェックリスト（2021-22）

本リストは、実施するプロジェクトの内容・項目について自己審査的に活用するためのツールです。

各クラブは公金であるロータリー財団の補助金を使用しますので、責任をもって適正にプロジェクトの実施および報告書の作成をお願いいたします。

本リストは、クラブ会長の責任のもと、以下、「はい」、「いいえ」、「該当なし」のいずれかにチェックをして補助金報告書とともに提出してください。

プロジェクト進行中	はい	いいえ	該当なし
プロジェクトの内容は申請書と同一である。 (変更の可能性がある場合、その多寡に関わらず補助金委員会に相談している)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
クラブ拠出金を専用口座に振込みをした。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
資金の受け払いは、すべて専用口座より行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払いは原則専用口座から振込みしている。 現金払いの場合は、個々の支払額と同額を口座から引き出している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
補助金受領前に支出がある場合は、仮払金を専用口座に入金した後、専用口座から支払いを行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特別の事情があって個人のクレジットカードを使用する場合、その事情説明書を準備してある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
補助金の使用開始は、2021年7月1日以降である。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払い内容がわかる証憑（請求書・領収書）をすべて揃える。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
出納帳の支出額に見合う証憑の突合せができるよう整理する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
請求書・領収書の宛名は自ロータリークラブになっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
請求書・領収書の宛名は自ロータリークラブになっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
領収書に品目・数量・単価の明細が記載されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
領収書には、受領者の住所および氏名の記載がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
領収書は、他団体を含まない自クラブ宛てのみの領収書になっている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
請求書・領収書等が他言語の場合、和訳と円換算額の記載がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
出納帳を作成する（預金通帳と出納帳の記載が一致している）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
プロジェクトについて、報道機関、WEBや会報などに広告をしている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ロータリアンの経営する会社等を業者とする場合、適正な入札手続きが成されたことを示す証拠書類の用意がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

プロジェクト終了後	はい	いいえ	該当なし
プロジェクトの内容（予算、内容など）が変更となった場合、その多寡に関わらず、事前に補助金委員会に相談した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
プロジェクトに残金が生じた場合、報告書作成前に補助金委員会に相談した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
プロジェクト終了後、2ヶ月以内に報告書が提出できる。（最終提出期限 2022年3月31日）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
様式4-1、4-2 は、『別紙参照』と書かずに、報告が直接記入されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
様式4-1「プロジェクト概要」には、ロータリアンの具体的な活動が十分に記入されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
様式4-2 収入合計（7.収入）と支出合計（8.支出）は一致している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
報告書の業者名と領収書の名称が同じである。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
申請書と異なる業者に発注した場合は、その理由を記載してある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
事業費を一括して預金引き出しした場合、出納帳には項目毎に記載してある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支払い内容のわかる証憑（請求書・領収書）は、各A4用紙サイズにコピーされ、様式-4-2「財務報告・支出」項目順の番号が記載されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
通帳コピー（表紙、プロジェクトの取引明細の印字ページすべて）を用意した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
預金出納帳（Excel）を用意した。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ロータリアンの活動の様子がわかる写真データ2枚以上と、事業の証明となる新聞記事等を用意した。（写真はExcelやWordに貼り付けたものではなく、JPEG等画像データで提出）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
様式-3に、会長、プロジェクト担当者の署名がある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
様式4-2には、プロジェクト担当者の連絡先が記入されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
プロジェクト進行中・終了後のチェックリストが添付されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

第2760地区－タリー財団委員長 朱宮 新治 宛

本チェックリストの内容について相違ありません。 年 月 日

2021-22年度 _____ ロータリークラブ会長 _____