

(参考) 資金提供契約書(緊急枠 実行団体)チェックリスト

	資金提供契約書	契約見出し	契約事項	内容		
1	ガバコン	第13条1項1号	ガバナンス・コンプライアンス	責任者の設置	ガバコン体制の整備及び強化に関する責任者を設置しているか	<input type="checkbox"/>
2		第13条1項2号4号	ガバナンス・コンプライアンス	諸規程の整備	・組織運営に必要な諸規程として資金分配団体が指定する諸規程が備えられているか ・上記の外、不正行為等、利益相反行為防止のため規程を整備しているか ・未整備の規程を整備するための対応を行っているか	<input type="checkbox"/>
3		第13条1項3号	ガバナンス・コンプライアンス	諸規程の整備等	団体の意思決定等において、団体としての独立性・公平性を確保するよう努めているか	<input type="checkbox"/>
4		第13条3項	ガバナンス・コンプライアンス	諸規程の公開	・ガバコン体制に関する規程を実行団体のWEBサイト等で公開しているか ・変更があった場合、資金分配団体へ報告しているか	<input type="checkbox"/>
5		第13条4項5項	ガバナンス・コンプライアンス	内部通報制度の整備	・消費者庁のガイドラインを踏まえ内部通報制度の整備、運用に努めているか ・JANPIAが設置する内部通報制度について役職員に周知し、役職員保護のために必要な規程を備えているか。	<input type="checkbox"/>
6		第14条1項	不正行為等への対応		内部通報制度により不正行為等を認識した場合、資金分配団体に通知し、必要な措置を講じているか	<input type="checkbox"/>
7		第27条	反社会的勢力の排除		反社会的勢力に該当していないことの確認をおこなっているか(例えば、資金分配団体(ないしはJANPIA)へ役員名簿の提出を行っていることもその一環です。)	<input type="checkbox"/>
8		第24条	通知		・契約書記載の事項に変更が生じた場合(役員、住所等の変更)、資金分配団体に通知書を提出しているか。 ・登記事項に変更が生じた場合には、履歴事項全部証明書(原本)を提出しているか。 ・通知書にしたがい必要に応じて、変更が反映された代表者印の印鑑証明書(原本)、役員名簿を提出しているか。	<input type="checkbox"/>
9	情報公開	第7条2項	助成の対象	人件費水準の開示	実行団体のWEBサイト等で広く一般に開示を行っているか	<input type="checkbox"/>
10	会計	第10条1項	会計	区分経費	区分経理を実施しているか、本事業の会計帳簿を備え置いているか。	<input type="checkbox"/>
11		第17条2項	事業の完了報告		助成期間中及び事業終了後5年間、会計帳簿その他本事業に関係する書類、データを保管しているか(なお、不動産の場合は10年間) *助成期間中の事項としてチェック下さい	<input type="checkbox"/>
12		第21条	財産の処分の制限		・取得した財産及び本事業により得た利益を、助成期間中及び事業年度の終了後5年間(耐用期間に相当する期間)、本事業の実施のためにのみ使用しているか(なお、不動産の場合は10年間) ・固定資産台帳その他本財産の管理のため、必要な書類を備えているか。	<input type="checkbox"/>
13		第9条	助成金の交付		助成金の受領書を資金分配団体へ提出しているか	<input type="checkbox"/>
14		第10条2項3項4項	会計	口座管理	・本総事業費の管理は指定口座においてのみ行っているか(按分経費を除く) ・原則として振込により支出しているか。 ・本事業により得た利益は、自己資金に充当し指定口座で管理しているか。 ・運用は行っていないか。	<input type="checkbox"/>
15		第10条5項	会計	現金管理	・やむを得ず現金を支出する場合、金額、目的、内容等を現金出納帳に記録しているか ・精算の手引きの沿って管理しているか(月間の限度管理)	<input type="checkbox"/>
16		第11条	科目間流用		・科目間流用は流用元科目の20%以内か ・人件費への流用はないか(事前に承諾を得ているか) ・経費区分を超えた流用がないか	<input type="checkbox"/>
17	月次進捗管理	第3条3項	進捗管理	対面形式での進捗管理	資金分配団体POと原則として毎月1回以上、定期的に事業の進捗確認のための協議を実施しているか	<input type="checkbox"/>
18	半期進捗管理	第3条5項	進捗管理	定期報告	過去6ヶ月間に実施した事業の進捗状況及びその成果について、甲が指定する時期までに助成システムにより報告(添付)しているか	<input type="checkbox"/>
19	計画変更	第5条1項	事業計画等	契約変更	甲の事前の承認及びJANPIAの事前の確認を得て、事業計画又は資金計画書の内容を変更しているか。(軽微な変更を含む)	<input type="checkbox"/>
20	事業完了報告	第17条1項	事業の完了報告	事業の完了報告	本事業完了日から2週間以内をめどに、休眠預金助成システムにより、別途甲が定める様式の事業完了報告書を提出(添付)しているか	<input type="checkbox"/>
21	事業完了時監査	第17条4項	事業の完了報告	事業完了時監査	資金分配団体は事業完了報告書の提出を受けた場合、本事業について監査を行い、必要に応じて外部の専門家による第三者監査を行う	<input type="checkbox"/>
22	業務委託	第4条	第三者への委託	第三者への委託	業務を委託する場合、資金分配団体の事前了承(計画による事前確認を含む)を行っているか	<input type="checkbox"/>
23	進捗管理全般	第2条3項	事業の適正な実施	システム登録	各種計画及び進捗等の報告については、助成システムへ登録(入力や添付)しているか(資金分配団体及びJANPIAは登録内容を一般に公開できる)	<input type="checkbox"/>
24	予算執行	第10条7項	会計	監査及び使用状況の公開等	・本総事業費の使用について、効率性の観点から適切に精査し、内部監査又は外部監査の実施等を実施しているか ・助成システムにて、資金計画画面を入力し精算報告を添付しているか	<input type="checkbox"/>
25		第8条	管理的経費		管理的経費は資金計画書に記載されているものに限っているか。	<input type="checkbox"/>
26	成果評価	第15条1項	成果評価		実行団体は事業計画(評価計画を含む)に則り本事業の評価を実施しているか	<input type="checkbox"/>
27	その他	第22条	シンボルマークの活用		利用の手引きに従ってシンボルマークを表示しているか	<input type="checkbox"/>
28	コンソーシアム	第2条2項	事業の適正な実施	コンソーシアム	コンソーシアムを組成する場合には、構成団体との間で、協定書の雑形で指定する事項を含む協定書を締結し、自らが代表者となっているか	<input type="checkbox"/>