

年度末報告書（実行団体用）
※報告書内の青文字は説明内容、赤文字は文字数上限になりますので提出時には削除してください。

1年目 年度末報告書	
1. 事業名	
2. 実行団体名	
3. 実施期間	
4. 報告期間	2020年10月1日～2021年3月31日
5. 事業進捗に関する報告（概要）	進捗状況
<u>中長期アウトカム</u>	
<u>短期アウトカム</u>	計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 ()
<u>アウトプット</u>	計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 ()

事業計画より転記してください

6.事業進捗に関する報告（詳細）

報告期間中に実施した活動（事業計画の「活動」）について、以下の観点を含めて記載してください。【2000字以内】

- ・事業実施の意義を具体的に伝えられるエピソード
- ・事業を取り巻く状況の変化の有無と概要（コロナ感染拡大が事業実施や事業成果に与えている影響があれば含めて記載してください）
- ・対話連携の要素を含む実施内容と成果、影響（住民参加、ボランティア・会員等参加、企業等の連携・協賛・共催、NPO等との協働、学術研究機関等との協働、その他団体等との協働など）

7.資金計画に関する報告

① 資金計画どおりの執行状況ですか。： 計画どおり進んでいる ／ 計画より遅れている ／ その他（ ）

→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由：【550字以内】

② 報告年度に用意する予定だった自己資金は集めることができましたか。： 計画より進んでいる ／ 計画どおり進んでいる ／ 計画より遅れている

→②で「計画より遅れている」を選択した場合の理由：【550字以内】

8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み

以下の観点を含めて記載してください。【2000字以内】

- ・進捗状況が「計画より遅れている」場合の理由と対策
- ・報告期間中に起きた問題点と対策
- ・次年度の計画の見直しの必要性有無と変更概要

9.広報に関する報告

以下に該当する内容がある場合には、概要を記載してください。提出可能な場合は PDF データ等を添付してください。

- ・メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）：日付、記事名、媒体、制作目的、概要、リンク先、部数等を記載してください。
- ・広報制作物等：当該事業費を使って製作したもの（出版物、印刷物、被服等、事業費を使って対外的に当事業を訴求するために制作されたもの）について制作物の種類、発行・製作時期、概要リンク先、部数等を記載してください。
- ・報告書等：JANPIA に提出する報告書以外に、対外的に報告書を提出した場合は、報告書提出日、提出先等を記載してください。

10.規定類の整備に関する報告

① 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。： 完了 ／ 整備中

② 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。： 全て公開した ／ 一部未公開 ／ 未公開

→②で「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：【550字以内】

③ 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。： はい ／ いいえ

→③で「いいえ」を選択した場合の理由：【550字以内】

11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。： はい／いいえ

→①で「いいえ」を選択した場合の理由：【550字以内】

② 内部通報制度は整備されていますか。： はい ／ いいえ

→②で「はい」の場合は、設置方法（複数選択可）： 内部に窓口を設置 ／ 外部に窓口を設置 ／ JANPIA の窓口を利用

→②で「はい」の場合は、利用の有無： はい ／ いいえ

③ 利益相反防止のための自己申告を定期的に行ってていますか。: はい / いいえ

→③で「いいえ」を選択した場合の理由:【550字以内】

④ 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。: はい / いいえ

→④で「いいえ」を選択した場合の理由:【550字以内】

⑤ コンプライアンス委員会(※)は定期的に開催されていますか。: はい / いいえ

※コンプライアンス委員会を設置していない実行団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正行為を資金分配団体に報告済かを回答してください。

報告の対象となる不正行為とは、資金分配団体-実行団体間の資金提供契約書第15条に定めるものです。

→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由:【550字以内】

⑥ 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む): 内部監査を実施/外部監査を実施/実施する予定がない

→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由:【550字以内】

⑦ 【非公開】報告対象となる不正行為を資金分配団体に報告済ですか。: 不正行為があり報告済み / 不正行為があったが未報告 / 不正行為はなかった

→【非公開】⑦で「不正行為があったが未報告」を選択した場合の理由:【550字以内】

12.次年度にむけて資金分配団体への要望【非公開】

次年度の伴走支援のご要望や休眠預金制度全体に関するご意見、その他相談事項等があれば記載してください。

13. (資金分配団体ごとに最大3つまで自由に設問を設定いただけます。)

①-----

②-----

③-----

14.活動の写真

活動の写真がある場合には貼り付けてください。(画像データは1枚2MG以下で3-4枚程度としてください。)