

		【参考】資金提供契約書（通常枠 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	ガバナンス・コンプライアンス	第14条1項1号	ガバナンス・コンプライアンス	責任者の設置	・ガバナンス・コンプライアンス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14条1項2号3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14条3項	ガバナンス・コンプライアンス	諸規程の公開	・ガバナンス・コンプライアンス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"/>
4		第14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"/>
5		第15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、資金分配団体に報告し必要な措置を講じているか。	<input type="checkbox"/>
6		第28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を確認しているか。（例えば、資金分配団体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"/>
7		第25条	通知		・登記事項等に変更が生じた場合には、助成システム（ただし第3号及び第4号は郵送）で変更申請を行っているか。 ・「助成システムの利用を踏まえた変更申請等の対応について」（2023.3.31）に基づいて、変更通知書、履歴事項全部証明書、印鑑証明書、役員名簿等を提出しているか。	<input type="checkbox"/>
8	情報公開	第7条2項	助成の対象	人件費水準の開示	・経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を実行団体のWEBサイト等で広く一般に公開を行っているか。	<input type="checkbox"/>
9	会計	第11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"/>
10		第11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。 ・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"/>
11		第7条	助成の対象	助成の対象	・資金分配団体が経済合理性があると認めたものに限り、本助成金を充当しているか。 （特に、高額物品、事業終了時間際の支出、業務委託費等）	<input type="checkbox"/>
12		第8条	管理的経費	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"/>
13		第9条	評価関連経費	評価関連経費	・資金計画書に定める評価関連経費を上限に充当しているか。	<input type="checkbox"/>
14		第12条	科目間流用	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"/>
15		第11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。 ・精算の手引きに基づいているか。（月間の限度管理）	<input type="checkbox"/>
16		第11条6項	会計	口座情報の報告	・資金分配団体が定める頻度・方法により指定口座の預金残高、出金及び振込みに関する情報を提供又は報告しているか。	<input type="checkbox"/>
17		第11条7項	会計	内部監査・外部監査	・本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査の実施等を、効率性の観点から適切に精査しているか。	<input type="checkbox"/>
18	業務委託	第4条	第三者への委託	第三者への委託	・一部業務を第三者に委託する場合、事業計画・資金計画書に記載されているか。資金提供契約時に記載がなかった場合、資金分配団体に計画の変更等で事前の承諾を得ているか。	<input type="checkbox"/>
19	進捗管理・報告	第2条3項	事業の適正な実施	システム登録	・休眠預金助成システムに、本事業の実施に伴い必要となる各種計画及び進捗等の報告について、入力および登録を行っているか。	<input type="checkbox"/>
20		第3条3項	進捗管理	月次進捗管理	・資金分配団体 P0と毎月1回以上程度、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"/>
21		第3条5項	進捗管理	定期報告	・毎年4月及び10月に過去半年間の進捗状況及びその成果について、資金分配団体が指定する時期（2週間以内を目標）までに助成システムにより報告しているか。	<input type="checkbox"/>
22		第3条6項	進捗管理	年度末報告	・事業年度終了後、資金分配団体が指定する時期（2週間以内を目標）までに、助成システムにより事業及び収支の報告を行っているか。	<input type="checkbox"/>
23	計画変更	第5条2項	事業計画等	契約変更	・資金分配団体及び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"/>
24	成果評価	第16条1項2項	成果評価	評価計画・実施	・実行団体は評価計画を作成し、計画に則り本事業の評価を実施しているか。 ・評価計画書の変更を行う必要がある場合、変更後の評価計画書を資金分配団体に提出しているか。	<input type="checkbox"/>
25		第16条4項	成果評価	評価報告	・実行団体は総合的な自己評価を実施し、報告書を資金分配団体へ提出しているか。	<input type="checkbox"/>
26	広報	第23条	シンボルマークの活用	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"/>
27	事業完了	第18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、資金分配団体が定める様式の事業完了報告書を提出しているか。	<input type="checkbox"/>
28		第18条2項	事業の完了報告	事業書類等の保管	・会計帳簿その他本事業に係る書類、データを助成期間中及び事業終了後5年間、保管しているか（保管方法等が検討されているか。）	<input type="checkbox"/>
29		第22条	財産の処分の制限	財産処分の制限	・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。	<input type="checkbox"/>

30		第22条	財産の処分の制限	不動産 *該当事業のみ	・「休眠預金活用事業における不動産購入案件に関する取り扱いについて」(2022.4.25)に基づき、取得した不動産を、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。 ・助成期間終了後も本事業のためにのみ使用することとなっているか。 ・不動産に関わる情報を資金分配団体に報告しているか。	<input type="checkbox"/>
31	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、協定書の雛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"/>
32		協定書雛形 第8条	コンソーシアムの運営	運営規則	・本コンソーシアム運営規則が適切に運用されているか。	<input type="checkbox"/>
33		協定書雛形 第11条	非代表団体のガバナンス・コンプライアンス体制の整備等	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。	<input type="checkbox"/>