

実績報告書審査チェックシート

申請者：

チェック者

書類名	確認事項	突合すべき書類	チェック者			備考
			主幹	係長	担当 ( )	
日付チェック	交付決定： / (変更： / ) 契約： / 納品： / 支払： / 実績報告： /					
実績報告書 (第9号様式)	「所在地」「名称」「代表者職氏名」が交付申請書(第1号様式)の記載内容と一致しているか	・交付申請書(第1号様式)				
	交付決定通知日・文書番号(●年●月●日付け奈良県指令脱炭水第●号の●により～)が交付決定通知書と一致しているか	・交付決定通知書				
	「1 補助金の交付決定額及び精算額」について ・「補助金交付決定額」が交付決定通知書に記載の「補助金の額」と一致しているか ・「補助金精算額」が最終的に請求する補助金額になっているか。 (原則、「補助金交付決定額」と同額)	・交付決定通知書				
事業実績書 (第10号様式)	「実施場所」が事業計画書(第2号様式)における「1 設備を導入する事業所の所在地」と一致しているか。	・事業計画書(第2号様式)				
	「実施期間」について ・始期が契約日(発注日)と一致しているか ・終期が工事完了日又は支払日のうち遅い方の日付と一致しているか	・設備等の納入が確認できる書類(保証書、納品書等) ・契約関係を示す書類(契約書、発注書等) ・経費の支払を確認することができる書類(領収書等)				

実績報告書審査チェックシート

申請者：

チェック者

書類名	確認事項	突合すべき書類	チェック者			備考
			主幹	係長	担当 ( )	
事業実績書 (第10号様式)	「実施内容」について、事業計画書(第2号様式)における「9 実施する事業の概要」と内容が一致しているか。 (更新もしくは新規設置する設備内容・型番及び台数)	・事業計画書 (第2号様式)				
	「設備導入により見込まれる効果」について、適切な記載がされているか。 特に、「(1)高効率エネルギー設備導入事業(照明や空調・ボイラーの更新等)」の場合は、事業計画書(第2号様式)に記載の「エネルギー削減量(GJ)」及び削減率(%)が転記されているか。	・事業計画書 (第2号様式)				
収支精算書 (第11号様式)	「予算額 a」について、収支予算書(第4号様式)に記載の金額と一致しているか。	・収支予算書 (第4号様式)				
	「決算額 b」について、提出された書類(領収書、契約書等)に記載された金額と一致しているか。 (「消費税及び地方消費税」欄、「合計」欄にも金額の記載があるか注意すること)	・設備等の納入が確認できる書類 (保証書、納品書等) ・契約関係を示す書類 (契約書、発注書等) ・経費の支払を確認することができる書類(領収書等)				
	「差引 a-b」について、「予算額 a」から「決算額 b」が差し引かれた金額が記載されているか。 (金額の変更が無い限り、原則「0」と記載)					
	「左のうち補助対象経費」「補助金の額」欄について、収支予算書(第4号様式)に記載の金額と一致しているか。 (金額の変更が無いことが原則) ※「合計」欄にも金額の記載があるか注意すること	・収支予算書 (第4号様式)				

実績報告書審査チェックシート

申請者：

書類名	確認事項	突合すべき書類	チェック者			備考
			主幹	係長	担当 ( )	
補助事業の実施状況を示す写真	事業実績書（第10号様式）の「実施内容」に記載する設備と一致していることが分かる写真となっているか。 ・型番の写真がある場合、事業実績書（第10号様式）と一致しているか。 ・台数が一致しているか。 ・写真が不明瞭なものとなっていないか。 ・申請時の「導入設備の設置予定箇所がわかる位置図及び写真」と比較し、設置予定箇所と矛盾が無いかな。 （写真と見比べて場所が異なる場合、理由書の提出を依頼）	・事業実績書（第10号様式） ・事業計画書（第2号様式）				
設備等の納入が確認できる書類 （保証書 or 納品書 等）	「納入日」、「納入先」、「機器の型番」が確認できるものとなっているか。					
	納入日が交付決定通知書に記載の通知日以後かつ実績報告書（第9号様式）の日付以前となっているか。	・交付決定通知書 ・実績報告書（第9号様式）				
	納入先が事業計画書（第2号様式）に記載する「1 設備を導入する事業所の所在地」と一致しているか。	・事業計画書（第2号様式）				
	機器の型番が事業実績書（第10号様式）の「実施内容」に記載する設備と一致しているか。	・事業実績書（第10号様式）				

実績報告書審査チェックシート

申請者：

チェック者

書類名	確認事項	突合すべき書類	チェック者			備考
			主幹	係長	担当 ( )	
契約関係を示す書類 (契約書 or 発注書 等)	「契約日（発注日）」が明記されており、かつ交付決定通知書に記載の通知日以後かつ実績報告書（第9号様式）の日付以前の日付が記載されているか。	・ 交付決定通知書 ・ 実績報告書 (第9号様式)				
	「契約日（発注日）」以外の記載（「発注者名」, 「発注先」, 「型番」等）がある場合、それが交付申請時の内容と一致しているか。	・ 交付申請書類全般				
経費の支払を確認することができる書類 (領収書 or 振込依頼書 等)	支払額が交付決定通知書の「補助事業に要する経費」に記載の金額と一致しているか。	・ 交付決定通知書				
	「振込依頼書」が提出された場合、振込額（実際の設備施工費用（契約額と同額））に「振込手数料」が含まれていないか。					
その他特記事項						