

# R3年度【PCB事業】◆中小企業・中小企業相当(個人以外)◆

完了実績報告書提出書類チェックリスト

担当者名：

番号	提出書類	資料内容	紙資料			CD 形式	チエ ック
			調査	交換	調査 交換		
	提出書類チェックリスト(本資料)	提出書類に漏れがないことをチェックして提出ください。	○			PDF	
0	様式第11 完了実績報告書	押印不要 (《押印見直しの対応について》を参照ください)	写し			PDF	
1.2	様式第11 【別紙1の2】(調査事業)	・該当する事業の実施報告書 ・交付申請時から変更がある部分は <b>赤字</b> とすること。	写し			excel	
1.3	様式第11 【別紙1の3】(交換事業)			写し		excel	
1.4	様式第11 【別紙1の4】(調査交換)				写し	excel	
2.2	様式第11 【別紙2の2】(調査事業)	・該当する事業の経費所要額精算調書 ・交付申請時から変更がある部分は <b>赤字</b> とすること。	写し			excel	
2.3	様式第11 【別紙2の3】(交換事業)			写し		excel	
2.4	様式第11 【別紙2の4】(調査交換)				写し	excel	
3.1	既設灯一覧表	・調査事業・調査交換事業は、調査結果PCBありの場合、PCB使用を確認できるメーカー発行の証明書、及び安定器型番の写真を添付すること ・交付申請時から変更がある部分は <b>赤字</b> とすること。	写し	写し	写し	excel	
3.2	LED灯一覧表	交付申請時から変更がある部分は <b>赤字</b> とすること。		写し	写し	excel	
3.3	CO2削減量計算表	交付申請時から変更がある部分は <b>赤字</b> とすること。		写し	写し	excel	
4	事業工程表	交付申請・進捗報告で提出した工程表を更新して提出。	写し	写し	写し	excel	
5(1)	経費所要額精算調書記載の金額と根拠資料の説明資料	複数の契約(発注)・支払がある場合、経費所要額精算調書の説明資料を添付すること。 《完了実績報告書と経費処理の手引き》参照。	写し	写し	写し	excel	
5(2)	入札経過調書等	業者選定の経緯が分かる資料。	写し	写し	写し	PDF	
5(3)	見積依頼書・見積書(*1)	・見積依頼書(必要に応じ仕様書・図面・要領等を添付)。 ・見積書(一式表記の場合、内訳書を添付)。 《補助金交付申請に当たっての留意事項》参照。	写し	写し	写し	PDF	
5(4)	発注書(契約書)・注文請書(*1)	注文請書を省略する場合、その旨を記載。	写し	写し	写し	PDF	
5(5)	検収書・納品書(*1)	・検収書は、検査合格を確認できる書類であること。 ・納品書を省略する場合、その旨を記載	写し	写し	写し	PDF	
5(6)	請求書・支払を証明する書類(*1)	領収書を省略する場合、銀行の振込証明書等	写し	写し	写し	PDF	
5.1	対象設備の仕様等	不要(交付申請書から変更があった場合、提出)	-	-	-	-	
5.2	見積書の根拠資料	不要	-	-	-	-	
6	特定収入割合計算書	消費税込交付の場合、特定収入割合の見込計算書	写し	写し	写し	PDF	
7	企業概要	不要(合併等の事業者名変更の場合に提出)	-	-	-	-	
8	定款・寄付行為	不要(合併等の定款変更の場合に提出)	-	-	-	-	
9	事業者登記簿	不要(変更の場合に提出)	-	-	-	-	
10	経理状況説明書(直近2ヶ年分)	不要(合併等の変更の場合に提出)	-	-	-	-	
11	申請年度の予算書(抄本)	不要	-	-	-	-	
12	対象設備の所有者確認資料	不要(合併等の変更の場合に提出)	-	-	-	-	
13.1	事業所の図面等	不要	-	-	-	-	
13.2	対象設備の図面(既設)	既設灯の設置図(配線を図示)	写し	写し	写し	PDF	
13.3	対象設備の図面(交換後)	LED灯の設置図(対象の配線を図示)		写し	写し	PDF	
14	暴力団排除に関する誓約事項	不要	-	-	-	-	
15(1)	PCB特別措置法に基づく届出書	都道府県市に提出したPCB特別措置法に基づく届出	写し	写し	写し	PDF	
15(2)	PCB予備登録・搬入荷姿登録	JESCOへの予備登録または搬入荷姿登録	写し	写し	写し	PDF	
15(3)	管理体制図	事業実施体制・保守体制・事業報告体制等を記載		写し	写し	PDF	
15(4)	【様式第10】取得財産等管理台帳			写し	写し	PDF	
15(5)	工事状況写真	《完了実績報告書と経費処理の手引き》参照	写し	写し	写し	PDF	
15(6)	その他参考資料	補足説明資料など、必要に応じて提出	写し	写し	写し	PDF	

(\*1) 見積書や仕様書など複数の資料のある場合、枝番を付けて容易に確認できる資料としてください。