

# R4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	チェック
			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		写し			PDF	
1.2	様式第11 【別紙1の①】(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②】(交換事業)			写し		excel	
1.4	様式第11 【別紙1の③】(調査交換)				写し	excel	
2.2	様式第11 【別紙2の①】(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②】(交換事業)			写し		excel	
2.4	様式第11 【別紙2の③】(調査交換)				写し	excel	
3.1	既設灯一覧表 (様式11別紙)	・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、メーカーなど発行の証明書、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 (様式11別紙)	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 (様式11別紙)	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 (様式11別紙)	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)・支払がある場合提出。 《完了実績報告書と経費処理の手引き》参考記入例参照。	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)。 《補助金交付申請の進め方ガイド》参照。	写し	写し	写し	PDF	
5(4)	発注書(契約書)・注文請書(*1)		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。	写し	写し	写し	PDF	
5(6)	請求書・支払を証明する書類(*1)	支払の証明資料は、銀行振込証明書または領収書	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は提出)	-	-	-	-	
6	特定収入割合計算書	消費税込で交付決定の場合に提出(見込計算も可)	写し	写し	写し	PDF	
7	企業概要	不要(合併等の事業者名変更があった場合に提出)	-	-	-	-	
8	定款	不要(合併等の定款変更があった場合に提出)	-	-	-	-	
9	事業者登記簿	不要(変更があった場合に提出)	-	-	-	-	
10	経理状況説明書(直近2ヶ年分)	不要(合併等の変更があった場合に提出)	-	-	-	-	
12	対象設備の所有者確認資料	不要(合併等の変更があった場合に提出)	-	-	-	-	
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	
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。