宿泊施設バリアフリー化促進事業

補助対象事業完了実績報告セルフチェックシート

（✓）：対応済・問題なし　　　　認定番号：

（－）：該当なし　　　　　　　　補助対象事業者（宿泊施設名）：

|  |  |
| --- | --- |
| セルフチェック項目 | チェック欄 |
| １．提出書類全体のファイリング |  |
|  | 提出書類は「補助対象事業実施の手引き」のとおり、証拠書類や補助対象事業名シートを含め、必要な書類が全て揃っており、順番どおりになっている | （　　） |
| ２．完了実績報告書（様式第１－１３－１） |  |
|  | 報告日付は平成３１年１月３０日までの間で、補助対象事業完了日から３０日以内である（補助対象事業は平成３０年１２月３１日までに完了） | （　　） |
| 宿泊施設及び会社双方の住所・名称・代表者名の記入があり、代表者の押印がある（認定計画書の記載と同一内容である） | （　　） |
| 認定番号を記入している | （　　） |
| 補助金交付決定通知書の日付及び番号を記入している | （　　） |
| ３．完了実績表（様式第１－１３－１　別紙） |  |
|  | 認定番号及び補助対象事業者名（宿泊施設名）を記入している | （　　） |
| 補助対象事業の内容は記入例通り３区分から選択して記入している | （　　） |
| 補助対象経費及び実施額は補助対象事業の区分ごとに金額を記入している | （　　） |
| 交付決定額及び補助金額は補助率毎（定額・1/2補助）に計算している | （　　） |
| 最下段には合計額を算定している | （　　） |
| 補助金額は千円未満の端数を切り捨てている | （　　） |
| ４．証拠書類等 |  |
|  | 補助事業メニュー（①②）毎に事業名シートを作成して冒頭に差し込んでいる | （　　） |
| 交付申請時の見積書（２社以上）の写しがある　※採用した見積書を上にする | （　　） |
| 契約書又は発注書・発注請書の写しがある | （　　） |
| 以下の書類には宛先（宿泊施設名、法人の場合は法人名・宿泊施設名を併記）及び日付が記載され、業者押印がある見積書、契約書又は発注書、発注請書、工事完成引渡書、納品書、請求書 | （　　） |
| 請求書の写しがある | （　　） |
| 支払済みを確認可能な書類（銀行振込金受取書、預金通帳、領収証等）の写しがある | （　　） |
| 工事完成引渡書又は工事完成報告書、納品書等の写しがあり、担当者が検査・検収を行っている | （　　） |
| 事業の完了を確認できる工事写真（施工前・施工後、管理シール貼付箇所等）や図面等がある | （　　） |
|  | その他、補助対象事業の実績を証明できる書類を添付している | （　　） |