

「活動組織・運営状況チェックリスト」

区分	項目	○×-チェック	チェック内容	備考	
総会	実施日		設立総会: 年 月 日		
	参加状況		参加者: 人/構成員: 人		
	議案	規約		制定されているか	
		役員		決められているか	
		単価		決められているか 高額なものが無いか	
		活動計画		定められているか	
	議事録		作成されているか		
	構成員への周知		規約どおり実施されているか		
総会資料の保管		きちんと保管されているか			
申請手続き	協定書の保管		きちんと保管されているか		
	採択申請書の保管		きちんと保管されているか		
	採択通知の保管		きちんと保管されているか		
	交付申請書の保管		きちんと保管されているか		
	交付通知書の保管		きちんと保管されているか		
	面積算定基礎資料は?		基礎資料、根拠資料は作成及び保管されているか		
	協定内にて農地転用はないか		無い(有れば変更が必要)		
	特に小屋や物置の設置がないか		無い(有れば変更が必要)		
活動	領収書	番号を付けて整理		きれいに整理されているか	
		保管状況		きちんと保管されているか	
		感熱紙はコピーで保管		コピーも保管されているか	
		宛先		組織宛となっているか	
	金銭出納簿	日付欄		領収書の日付で整理しているか	
		日当の領収書		受領者からもらっているか	
		支出区分		正しいか	
		〃		区分が異なる場合は複数行に	
		活動実施日と活動記録の整合		整合しているか	
		不要と思われる材料		購入されていないか	
		異常に高額な機材等		購入されていないか	
		購入等の名称は		名称はわかりやすいか	
		目的外支出		無いか	
		日当・借料の単価算出根拠		有るのか	
	総会決定単価		決定単価が使われているか		
	適応単価(総会決定単価以外)		妥当か		
	日当総額		50%未満の見込みか		
	記録	活動記録の記載		活動した内容を記載しているか	
		整理保管状況		きちんと保管されているか	
	写真	撮影状況		1活動1枚以上撮影しているか	
整理保管状況			きちんと保管されているか		
外注	相手先		決定方法は		
	契約方法		入札、随契		
	契約価格		見積もり、積算		
	検査		検査しているか		
	外注費の総額		50%未満の見込みか		
遊休農地の解消予定		予定時期は			
運営	印鑑保管		保管場所は		
	通帳保管		保管場所は		
	役員会		開催頻度は		
	広報活動		新聞等発行しているか		
	広報活動状況		頻度は		
	保険の加入状況		加入しているか(JA、自治会、傷害保険)		
	監査の実施		実施すること		
	備品台帳の作成		5万円以上のものについて作成してほしい		
	備品等の保管場所		保管状況は		
	差引簿(配布一覧表)		草刈り刃等大量に買う場合は必要		