

進捗報告・年度末報告書（実行団体）

（「進捗報告」か「年度末報告」どちらの報告かが分かるようにタイトルを編集してください）

- 提出日： 年 月 日
- 事業名：
- 資金分配団体：
- 実行団体：

① 実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *

* 進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
状況をプルダウンより選択してください▼
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> アウトカムの目標値
3.(任意) 活動に関する報告
4.【非公開】報告年度に用意する予定の自己資金は計画どおり集められていますか
状況をプルダウンより選択してください▼
5.【非公開】事業で直面している課題
A：課題の項目 <input type="checkbox"/> 実施体制 <input type="checkbox"/> 事業設計 <input type="checkbox"/> 活動の実施 <input type="checkbox"/> 連携・協働 <input type="checkbox"/> その他
B：課題の要因を簡潔に記載してください
C：(任意) 新型コロナウイルス感染拡大および原油価格・物価高騰に関連する課題

③ 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況

- 自団体のウェブサイトに表示している 広報制作物に表示している
報告書に表示している イベント実施時に表示している その他
→「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：

2. 広報

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

- 2.広報制作物等

- 3.報告書等

- 4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

添付資料

活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3～4枚程度）

-----下記④～⑥は、年度末報告時にご記載ください（進捗報告時は記載不要）-----

④規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。
<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 整備中
2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
<input type="checkbox"/> 全て公開した <input type="checkbox"/> 一部未公開 <input type="checkbox"/> 未公開 → 「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：
3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：

⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> JANPIA の窓口を利用 → 「はい」の場合の利用有無： <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
5. コンプライアンス委員会は定期的に行われていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む)
<input type="checkbox"/> 内部監査を実施 <input type="checkbox"/> 外部監査を実施 <input type="checkbox"/> 実施する予定がない → 「実施する予定がない」を選択した場合の理由：
7. 【非公開】 報告対象となる不正行為を資金分配団体に報告済ですか。
<input type="checkbox"/> 不正行為があり報告済み <input type="checkbox"/> 不正行為があったが未報告 <input type="checkbox"/> 不正行為はなかった → 「不正行為があったが未報告」を選択した場合の理由：

⑥その他

1. 【非公開】 次年度にむけて資金分配団体への要望
2. (資金分配団体で設問を設定)
①-----
②-----
③-----