

## 提出書類チェックリスト

## 1. 担当者連絡先

都整理番号	法人名	担当者 所属・氏名	連絡先電話番号

※都整理番号が不明の場合は空欄で結構です。

## 2. 提出書類チェックリスト

## (1) 財務諸表等入力シートアップロード機能により提出するもの

No	チェック欄	提出書類名	システム項目名
1		財務諸表等入力シート	財務諸表等入力シート

## (2) 附属明細等届出書類アップロード機能により提出するもの

No	チェック欄	提出書類名	システム項目名
2		令和2年度決算 監事監査報告書	監事監査報告
3		計算書類の附属明細書	附属明細
4		令和2年度事業報告書（事業報告書の附属明細書を含む。）	事業報告書
5		令和3年度事業計画書	事業計画書
6		計算書類の注記(法人全体及び各拠点区分) ※決算書全体ではなく、注記の部分のみを抜粋してください。	注記
7		社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた場合のみ)	充実計画
8		役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載) ※別添の参考様式(役員等名簿(提出用))をご活用ください。	役員名簿(提出用)
9		令和2年度決算 会計監査報告書(独立監査人の監査報告書)	会計監査報告
10		提出書類チェックリスト(本シート)	その他の必要な事項 (附属明細・監事監査報告書・事業計画書・事業報告書等の項目内)
11		評議員会で承認された決算書の写し (令和2年度計算書類、注記、財産目録) ※計算書類等が財務諸表等入力シートに正しく転記されているか確認するために提出をお願いしています。	→1つのZIPファイルにして提出(容量オーバーの場合、決算書に写しを郵送等により提出)
12		財務会計に関する内部統制・事務処理体制の向上に対する支援に係る支援業務実施報告書 (平成29年4月27日付「会計監査及び専門家による支援等について」に定める専門家の支援を受け、所定の報告書を作成した場合のみ)	

## (3) 定款等届出書類アップロード機能により提出するもの

No	チェック欄	提出書類名	システム項目名
13		最新の定款 <b>(非公開項目(例:母子生活支援施設の基本財産の所在等)を塗りつぶしたもの)</b>	定款
14		役員等名簿(システム公開用 住所の記載がないもの) ※別添の参考様式(役員等名簿(公表用))をご活用ください。	役員名簿(公表用)
15		報酬等の支給の基準を記載した書類(評議員・役員報酬規程等)	報酬等の支給の基準

## (4) 所轄庁にメールで送るもの(財務諸表等入力シートに警告が出ている場合のみ)

No	チェック欄	提出書類名	システム項目名
16		警告のまま提出して問題ない理由を、メールで送ってください。 (fukushi040@city.machida.tokyo.jp)	-