

## 事業完了報告書

提出日：2023年5月31日

## 1. 事業概要

- (1) 資金分配団体名：一般社団法人 RCF  
 (2) 事業名：複数被災地における復興支援モデル構築事業  
 (3) 事業実施期間：2021年2月1日～2023年3月1日  
 (4) 実行団体名：  
 ・ 特定非営利活動法人 宇和島 NPO センター  
 ・ 特定非営利活動法人 SET  
 ・ 一般社団法人 東北圏地域づくりコンソーシアム  
 ・ 一般社団法人ドットリバー

## 2. 規程類の整備・運用実績

いずれかにチェック☑をつけていただき、項目ごとの設問に回答してください。

(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 checked="" type="checkbox"/> 完了 / <input type="checkbox"/> 整備中
→上記で「整備中」を選択した場合、整備できていない理由を記載してください。また、事業開始時と比較して、整備状況が改善された点を記載してください。
(2) 整備が完了した規程類を自団体の web サイト上で広く一般公開していますか。
<input checked="" type="checkbox"/> 全て公開した / <input type="checkbox"/> 一部未公開 / <input type="checkbox"/> 未公開
→上記で「一部未公開」または「未公開」を選択した場合、その理由と公開予定日を記載してください。
(3) 変更があった規程類に関して JANPIA に報告しましたか。
<input type="checkbox"/> 変更があり報告済 / <input type="checkbox"/> 変更があったが未報告 / <input checked="" type="checkbox"/> 変更はなかった
→上記で「変更があったが未報告」を選択した場合、その理由を記載してください。

## 3. ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・運用実績

いずれかにチェック☑をつけていただき、項目ごとの設問に回答してください。

(1) 社員総会または評議員会、理事会は、規程類の定めるとおりに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい / <input type="checkbox"/> いいえ
→上記で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。

(2) 内部通報制度は整備されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい / <input type="checkbox"/> いいえ
→上記で「はい」を選択した場合、設置方法を以下から選んでください。(複数選択可) <input checked="" 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
(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 checked="" type="checkbox"/> はい / <input type="checkbox"/> いいえ
→上記で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
(4) 関連する規程類や資金提供契約の定めるとおりに情報公開を行っていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい / <input type="checkbox"/> いいえ
→上記で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
(5) コンプライアンス責任者を設置していましたか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい / <input type="checkbox"/> いいえ
→上記で「いいえ」を選択した場合、その理由を記載してください。
(6) ガバナンス・コンプライアンス体制の整備や強化施策を検討・実施しましたか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい / <input type="checkbox"/> いいえ
→【任意】上記で「はい」を選択した場合、どのような検討・実施をしたか事例を記載してください。
(7) 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください。(実施予定の場合を含む)
<input checked="" type="checkbox"/> 外部監査 / <input checked="" type="checkbox"/> 内部監査 ※ (複数選択可)
→上記で外部監査/内部監査を選択した場合、その実施者/実施時期を記載してください。 ・実施時期は、2023年5-6月 一経理担当者・代表理事・税理士(外部)の確認をもって監査を行う
(8) 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか。
<input type="checkbox"/> はい / <input checked="" type="checkbox"/> いいえ

## 4. 広報実績

いずれかにチェック☑をつけていただき、設問に回答してください。

(1) シンボルマークの活用状況	
<input checked="" type="checkbox"/> 自団体のウェブサイトに表示している	／ <input type="checkbox"/> 広報制作物に表示している
<input type="checkbox"/> 報告書に表示している	／ <input type="checkbox"/> イベント実施時に表示している
<input type="checkbox"/> 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) :	

最終年度の広報実績について記載してください。

広報種類	有無	内容
メディア掲載 (TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等)	有	<a href="https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000082976.html">https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000082976.html</a>
広報制作物等		
報告書等		

## 5. 実行団体への事業完了時監査

いずれかにチェック☑をつけていただき、項目ごとの設問に回答してください。

実行団体への事業完了時監査は実施しましたか。
<input checked="" type="checkbox"/> 実施済み / <input type="checkbox"/> 未実施 (完了予定時期: )
→上記で「実施済み」を選択した場合、どのような評価できる点や課題があったか、その他気づいた点などを記載してください。
・助成事業の意味合い、管理方法とチェック方法については、都度やり方を再度確認していく必要あり。定期的な打合せやアジェンダではなく、計画段階から、計画との比較確認を徹底して行う等、報告があがらなくても、見れる形を目指す形を再度検討していきたい。

## 6. その他 (本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など、自由にご記載ください。)

--

【添付資料】

活動の様子がわかる写真 5枚程度

JANPIA の事業報告書や WEB サイト、SNS 等で公開可能な写真を 5 枚程度（1 枚 2MB 以下）ご提出ください。（肖像権・著作権に十分にご注意ください。）

それぞれどんな場面の写真なのか、1 枚あたり 50 字から 200 字程度で説明を記載していただきますようお願いいたします。

※ご提出をもって JANPIA での使用にご了承いただいたこととし、使用時に改めて確認はいたしませんので、ご承知のうえ、使用に差支えのない写真（使用許可をとった写真や個人が特定される写真を避ける等）を選んでいただきますようお願いいたします。