ver2025(中間)

**地区・ブロック協議会　本会計監査**

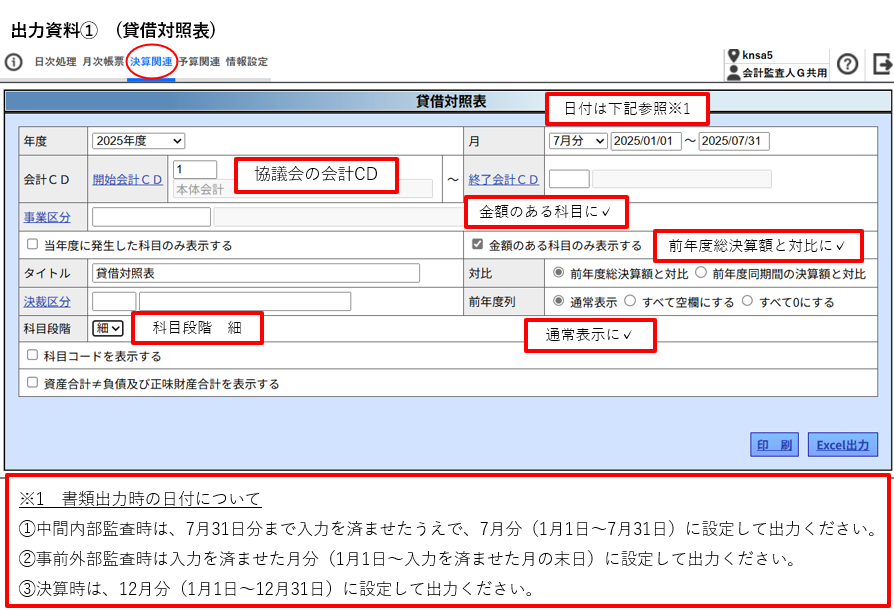
**必要資料一覧表及びチェックシート**

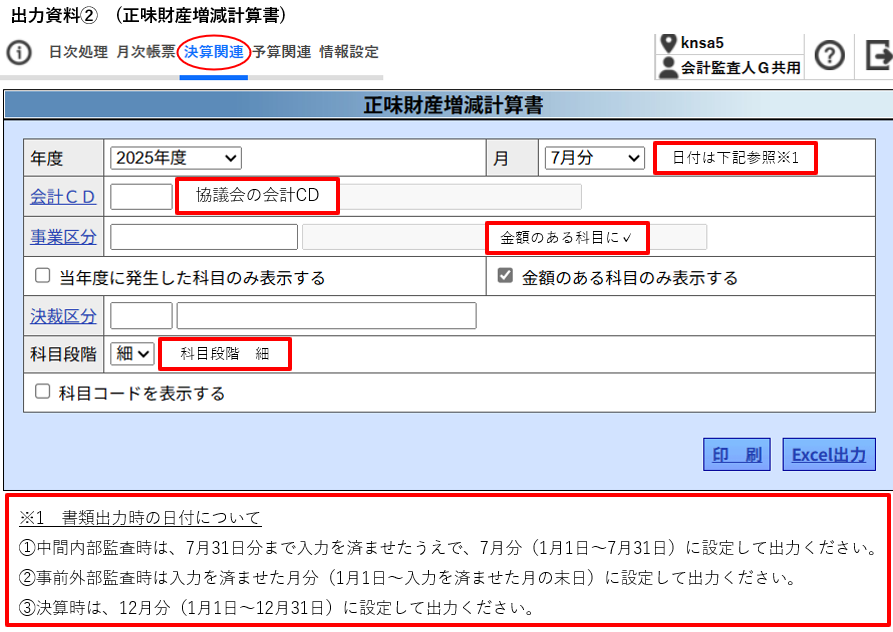
地区・協議会名：北陸信越地区新潟ブロック協議会

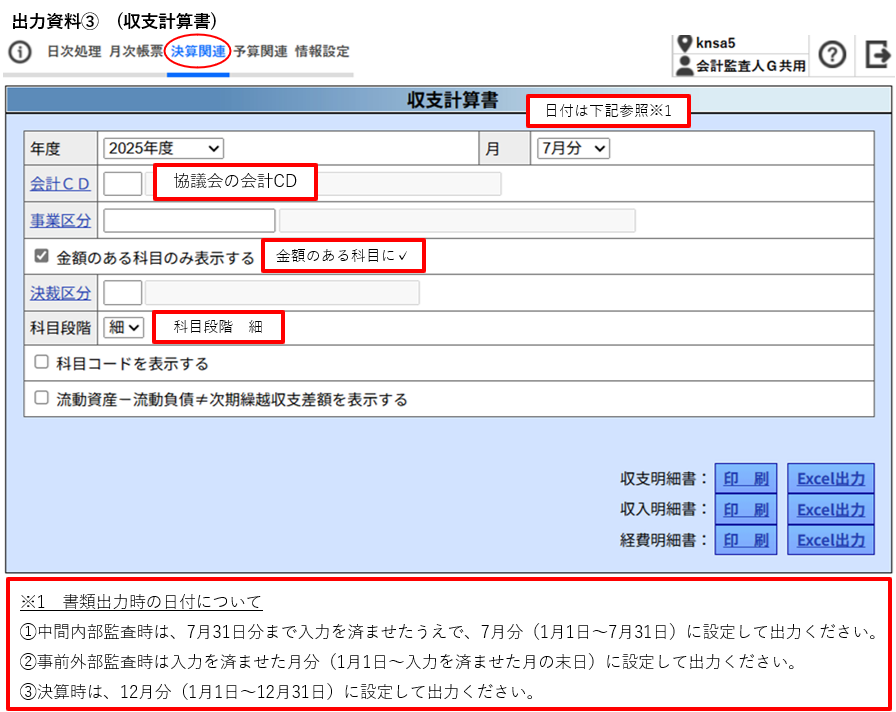
**※当日までに全ての資料を印刷してファイリングをお願いいたします。**

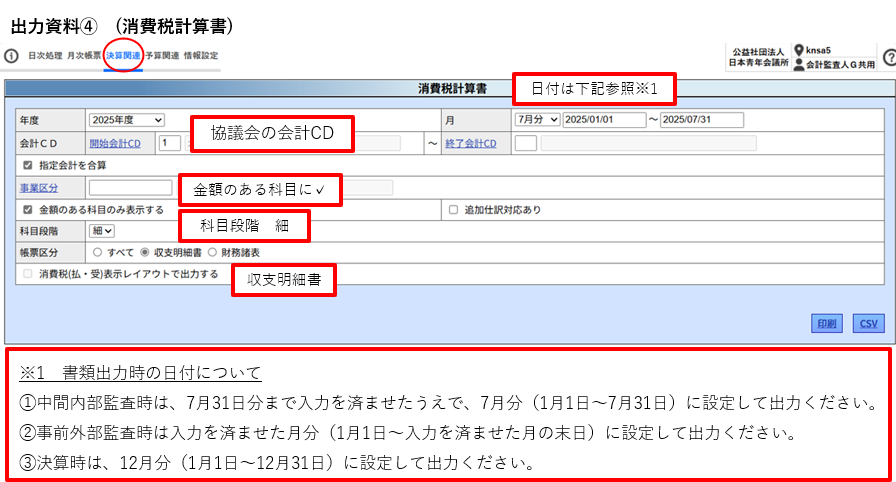
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **【１】WEBバランスマンから出力する資料** | | | | | | |
| № | 必要部数 | 帳票種別 | 帳票名 | 備考 | ﾁｪｯｸ  ☑ |
| ① | １部 | 決算書 | [貸借対照表](1chinsyaku.pdf) |  | □ |
| ② | １部 | 決算書 | [正味財産増減計算書](2syoumizaisan.pdf) | ※注１ | □ |
| ③ | １部 | 決算書 | [収支計算書](3syushi.pdf) |  | □ |
| ④ | １部 | 決算書 | [消費税計算書](4syouhizei.pdf) |  | □ |
| ⑤ | １部 | 根拠資料 | [財産目録](5zaisan.pdf) |  | □ |
| ⑥ | １部 | 根拠資料 | [総勘定元帳000](6soukanzyo000.pdf)  [総勘定元帳011](6soukanzyo011.pdf)  [総勘定元帳012](6soukanzyo012.pdf)  [総勘定元帳049](6soukanzyo049.pdf) |  | □ |
| ⑦ | １部 | 決算書 | [合計残高試算表](7goukeizandaka.pdf) |  | □ |
| **【２】その他の資料** | | | | | | |
| ① | １部 | 決算書（仮） | [正味財産増減計算書内訳表](syomizaisan.htm) | ※注２ | □ |
| ② | １部 | 根拠資料 | 2024年12月31日付の残高証明書 |  | □ |
| ③ | １部 | 根拠資料 | 議案ファイル管理台帳 | 別紙参照 | □ |
| ④ | １部 | 根拠資料 | [銀行口座管理台帳（財審様式51）](kouzakanri.htm) | 財審様式参照 | □ |
| ⑤ | １部 | 根拠資料 | 預金通帳 | 本会計及び事業用口座を含む全ての通帳の出入金明細記録の写し | □ |
| ⑥ | １部 | 根拠資料 | [預金出納帳（財審様式52）](yokinsuitoutyo.htm)  現金出納帳等（財審様式53） |  | □ |
| ⑦ | １部 | 根拠資料 | [本会計支払管理台帳](shiharai.htm) | 別紙参照 | □ |
| ⑧ | １部 | 根拠資料 | 証憑伝票（原本） | 見積書、請求書、銀行振込票、領収書、  本会事務局からの通知書類、等々 | □ |
| ⑨ | １部 | 根拠資料 | 契約書（原本） | 例）リース契約書、委託契約書、覚書等々 | □ |
| **【３】別添資料（上記【１】【２】とは別ファイルにしてください。）** | | | | | | |
| ① | １部 | 根拠資料 | 役員会議、会員会議所会議の議事録（地区）  会員会議所会議の議事録（ブロック） | 署名・捺印済みのもの | □ |
| ② | １部 | 根拠資料 | 収支決算報告書（財審様式10） | **事業決算審議済のものを事業ごとに順にファイリングしてください。** | □ |
| ③ | １部 | 根拠資料 | 収益費用明細書（財審様式11） | □ |
| ④ | １部 | 根拠資料 | 日本JC領収書綴り | 日本JCに申請した全領収書 | □ |
| ⑤ | １部 | 根拠資料 | 日本JC領収書綴り紛失・盗難届出書 | 紛失・盗難が発生した場合 | □ |
| **【注】※１．バランスマンから出力した「正味財産増減計算書」とExcelの「正味財産増減計算書内訳書」の数字が**  **一致していることを必ず確認してください。**  **※２．フォルダに格納している内訳表で作成をお願いいたします。**  **※３．上記の順番で上からファイリングしてください。非定型的なサイズの資料や領収書綴りなどは、**  **チャック付きビニール袋等に入れて末尾にファイリングしてください。** | | | | |  |

**【１】WEBバランスマン資料の出力確認**









7月31日

7月分(1月1日～7月31日)

