別紙様式第９号の２の別添

令和 　年　 月　 日

〔融資機関名　　　　　　　　　〕

|  |  |
| --- | --- |
| 貸付残高等  照合者 | 貸付残高等  突合者 |
|  |  |

利子補給金請求に係る事務チェック表

　１　貸付残高、償還計画額・利子補給額〔該当するものに○印、日付等を記入します〕

　（１）中央畜産会から送付される都度、異動報告書提出該当案件と計算書（様式第４号の２別表）を突合して整合性を確認している。

　（２）決算時又は年度期首に農協の貸付残高データと中央畜産会の貸付残高を突合している。

　（３）利子補給金請求時に農協の貸付残高データと中央畜産会の貸付残高を突合している。今回は〔令和　年　月　日〕に突合した。

　（４）その他〔具体的に記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　２　繰上償還、経営中止に係る異動報告〔該当するものに○印、日付等を記入します〕

　（１）農協支店（支所）にも異動報告の提出漏れ、コンピュータで支店（支所）からの送金報告に係る異動関係データを確認し、異動報告は全て提出したことを確認している。

　（２）異動報告に漏れがあったので、〔ア　令和　年　月　日に中央畜産会に提出済、イ　令和　年月　日に提出予定〕である。

　（３）その他〔具体的に記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　３　利子補給額〔該当するものに○印、日付等を記入します〕

　（１）農協データと中央畜産会から送付された計算書と突合して整合することを令和　年　月　日に点検して、利子補給金請求書を作成した。

　（２）その他〔具体的に記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕