（様式第2-1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（被承継者用）

事 業 承 継 計 画 書

【申請者の概要】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | 創業時期 | 西暦　　　　年　　月　　日 | | | | 決算期 | | 月 |
| 法人設立 | 西暦　　　　年　　月　　日 | | | |
| 所在地  事業所  その他 | 〒  〒  〒 | | | | | | | | | | |
| 主たる業種 | (次のいずれか一つを選択し○印)  ①（　　）商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）  ②（　　）サービス業のうち宿泊業・娯楽業  ③（　　）製造業・その他 | | | | | | | | | | |
| 事業内容  取扱製品(商品) |  | | | | | | | | | | |
| 常時使用  する  従業員数 | 人 | ＊常時使用する従業員がいなければ「0」と記入  ＊従業員数が小規模事業者の定義を超えている場合は申し込めません。  　助成事業実施の結果、従業員数が小規模事業者の定義を超えても問題ありません。 | | | | | | | | | |
| 資本金額 | 万円 | ＊会社以外は記載不用 | | | | | | | | | |
|  |  | 役職名 | |  | 生年月日  （年齢） | | 西暦　　　　年　月　日  申請時（　　才） | | | 性別 | 男・女 |
| 電 話 |  | 携帯電話 | |  | | | ＦＡＸ | | |  | |
| ホームページのＵＲＬ | |  | | | | | | | | | |
| Ｅメール | |  | | | | | | | | | |
| 役員構成 | 氏　名 | | 役 職 等 | | | | | | | 年　齢（申請時） | |
|  | |  | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | |
| 株主構成  （上位5位  まで記載） | 氏 名 | | 年 齢 | | | 続 柄 | | 持株数 | | 株式保有率 ％ | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
| 全　株 数 | | | | | | |  | | 100％ | |
| 組 織 図 |  | | | | | | | | | | |

【過去2か年の決算状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 損益項目 | | | 資本・負債項目 | | |
| 決算期  （西暦） | 直近期 | 前期 | 決算期  （西暦） | 直近期 | 前期 |
| 年　　月 | 年　　月 | 年　　月 | 年　　月 |
| 売上高 |  |  | 短期借入金 |  |  |
| 売上原価 |  |  | 長期借入金 |  |  |
| 売上総利益 |  |  | （うち代表者からの借入金） |  |  |
| 販売管理費 |  |  | 負債金額 |  |  |
| 営業利益 |  |  | 純資産額 |  |  |
| 経常利益 |  |  | 総資産額 |  |  |

**【国の認定制度等の活用状況】**

**該当があれば記載して、承認・認定の資料を添付してください。****（参考として）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **制　度　名** | **認定・承認年月**  **（西暦）** | **計画期間**  **（西暦）** | **申請テーマ等** | **添付資料** |
| **経営承継円滑化法の認定** | **認定時期**  **年　月　日** |  |  | **経営承継円滑化法認定申請書写し、特例承継計画書の写し、知事の認定書の写し** |
| **経営革新計画の承認** | **承認時期**  **年　月　日** | **年　月**  **～**  **年　月**  **（　　年間）** | **テーマ** | **中小企業経営強化法の認定を受けたことが確認できる資料（法に基づく申請書および認定書）、「認定・認証・登録書」等の写し）** |

【公的補助金等の利用状況】（過去5年間）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助金制度名 | 所　管 | 利用  年度 | 申請テーマ | 補助金額  （実績）  千円 | 交付済・  実施中・  申請中の別 |
| 事業承継・引継ぎ補助金 | 国 |  |  |  |  |
| 小規模事業者  持続化補助金 | 国 |  |  |  |  |
| 事業承継支援助成金 | 東京都中小企業振興公社 |  |  |  |  |
| その他助成金制度名  （　　　　　　　　） | 東京都中小企業振興公社 |  |  |  |  |
| その他助成金制度名  （　　　　　　　　） | 東京都中小企業振興公社 |  |  |  |  |
| 事業承継円滑化支援  助成金 | 東京都商工会  連合会 |  |  |  |  |

【事業承継計画の内容】（親族内・従業員等承継用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業承継の背景・　基本方針 | |  | | | | | | |
| 承継方法  （該当に○印） | | ①親族内承継　　②従業員等承継（具体的に　　　　　　　　） | | | | | | |
| 承継予定時期 | | 年　　　　月 | | | | | | |
| 後継者候補  について | | 氏　　名 |  | | 役職名 | |  | |
| 生年月日 （年齢） | 西暦　　　　年　　月　　日  申請時（　　才） | | 性　別 | | 男 ・ 女 | |
| 代表者との関係 |  | | | | | |
| 後継者の経歴・経験 |  | | | | | |
| 後継者の教育  ・研修等の実績 |  | | | | | |
| 関係者の理解 | |  | | | | | | |
| 承継に向けた  取組状況 | |  | | | | | | |
| 事業承継の  障害・課題 | |  | | | | | | |
| 将来の  経営ビジョン | |  | | | | | | |
| 事業承継に向けた  経営改善等の取り組み | |  | | | | | | |
| この欄は、  後継者候補の方が  記載してください。 | | 1. 事業承継を決意した時期及び理由 2. 承継後の経営ビジョン   ウ. 経営者となる覚悟と意欲 | | | | | | |
| （親族内・従業員承継用） | | | | | | | | |
| 今　後　の　承　継　計　画 | | | | | | | |
| 期　間 | | 1年度目（当年度） | | 2年度目 | | 3年度目 | |  |
| 貴事業所の事業年度 | | 年　　月期 | | 年　　月期 | | 年　　月期 | |
| 現経営者 | 年齢 |  | |  | |  | |
| 役職 |  | |  | |  | |
| 持株 |  | |  | |  | |
| 後継者 | 年齢 |  | |  | |  | |
| 役職 |  | |  | |  | |
| 持株 |  | |  | |  | |
| 後継者  教育計画  （内部・外部　研修等） |  | |  | |  | |
| （親族内・従業員承継用） | | | | | | | | |
| 売上・利益計画（３か年）　　　　　　　　　　（単位：千円） | | | | | | | |
| 期　間 | | 1年度目（当年度） | | 2年度目 | | 3年度目 | |
| 開始年月 | | 年　　月 | | 年　　月 | | 年　　月 | |
| 終了年月 | | 年　　月期 | | 年　　月期 | | 年　　月期 | |
| a売上高 | |  | |  | |  | |
| b売上原価 | |  | |  | |  | |
| c売上総利益  (a-b) | |  | |  | |  | |
| d販売管理費 | |  | |  | |  | |
| e営業利益  (c-d) | |  | |  | |  | |
| 常時使用する  従業員数（人） | |  | |  | |  | |
| 具体的な  事業内容 | |  | |  | |  | |

　助成事業の実施時期は、個人事業、法人の決算時期に合わせ、助成金申請日を含む決算期を1年目とする。

1年目は12カ月未満となっても構いません。

【事業承継計画の内容】（第三者事業承継用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三者承継  とする背景  ・基本方針 |  | | | |
| 承継方法  （該当に○印） | ①事業譲渡　　②株式譲渡　　③合併　　④その他（具体的に　　　　　　　　　　） | | | |
| 承継予定時期 | 年　　　　月 | | | |
| Ａ  第三者承継  の相手が具体化している | 承継相手 |  | 創業時期 | 年　　月 |
| 所在地 | 〒 | 資本金 |  |
| 主な業種 |  | 従業員数 |  |
| 代表者名 |  | | |
| 被承継者と承継者の  関係(○印) | ①取引先　　②同業種　　③同じ地域　　④その他（具体的に　　　　　） | | |
| 承継予定  事業の概要 |  | | |
| 承継の動機 |  | | |
| 成約の  見通し |  | | |
| 承継の効果 |  | | |
| Ｂ  第三者承継相手を選定・交渉中 | マッチング支援機関名 |  | | |
| マッチング実施状況 |  | | |
| 希望条件 |  | | |
| 成約の  見通し |  | | |
| 関係者の理解 | 家族、従業員の意向、取引先への影響、金融機関等の理解の状況 | | | |
| 第三者承継の  障害・課題と  現在の取組状況 | ・借入金等の整理  ・従業員の雇用継続  ・取引先の継続性等 | | | |
| 承継スケジュール | | | | |
| ①仲介機関  ②売却条件  ③譲渡先企業への打診  ④条件交渉  ⑤デューデリジェンス  ⑥クロージング | | | | |

【経営状況】

|  |
| --- |
| 1　企業概要及び経営状況  （貴事業所の強み）  （貴事業所の弱み） |
| 2　経営、製品（商品）、技術、営業（販売）サービス面等での特徴 |
| 3　現在の市場環境・競争環境 |
| 4　貴事業所の地域への貢献内容（親族内・従業員等事業承継の場合のみ記入）  【地域貢献内容は次の項目等を参考に記入：　①地域の顧客密着度、②地域内における経済取引の多寡（調達取引先・流通）  ③地域の雇用維持、創出、④地域の強み（技術、特産品、観光等）の活用、⑤地域ブランドの育成、⑥その他地域経済貢献活動】 |