様式第１３

経営革新計画に係る承認申請書

**記入例**

○○年　○○月　○○日

和歌山県知事　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　〒○○○－○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○市○○○丁目○番○号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 称 及 び　○○○○株式会社

代表者の氏名　代表取締役　○○○○

住所・名称等を記載してください。

　中小企業等経営強化法第１４条第１項の規定に基づき、別紙の計画について承認を受けたいので申請します。

（備考）

１　記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。

　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

（記載要領）

　申請者は以下の要領に従って、経営革新計画の必要事項を記載すること。ただし、経営革新計画を共同で実施、作成する場合にあっては、別表３及び別表４については、参加する特定事業者毎に記載すること。

　様式第１３の申請者名は、共同で経営革新計画を実施する場合においては、当該計画の代表者の名称及びその代表者を記載し、代表者以外の経営革新計画参加企業については、申請書の余白に企業名を記載すること。

１　経営革新の目標

　　別表１の該当する欄に記載すること。

２　経営革新による経営の向上の程度を示す指標

　　別表１の該当する欄に記載すること。経営の向上の程度を示す指標は、付加価値額（営業利益、人件費及び減価償却費の合計額）又は一人当たりの付加価値額のいずれか及び給与支給総額（役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当（残業手当、休日出勤手当、家族（扶養）手当、住宅手当等）を含み、給与所得とされない手当（退職手当等）及び福利厚生費は含まない。以下、「各種手当」という。）を用いること。付加価値額及び一人当たりの付加価値額並びに給与支給総額をそれぞれ記載すること。

（１）人件費は、以下の各項目の全てを含んだ総額とすること。ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出すること。

　　　・売上原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金等を含んだもの）

　　　・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ

　　　・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合の当該費用

（２）減価償却費は、以下の各項目の全てを含んだ総額とすること。ただし、各費用項目について把握できない場合においては、当該項目については省くこと。

　　　・減価償却費（繰延資産の償却額を含む。）

　　　・リース・レンタル費用（損金算入されるもの）

（３）一人当たりの付加価値額

・勤務時間によって人数を調整すること。

・従業員数の定義については、付加価値額の定義と整合性のとれるものとすることが必要である。例えば、派遣労働者や短時間労働者に係る経費を付加価値額に算入した場合は、分母にも加える必要がある。（その際には、勤務時間によって人数を調整する必要がある。）

　　　・伸び率の算出は、小数点以下第２位を四捨五入したものを記載すること。

３　経営革新の計画期間

　　　別表１の「計画期間又は事業期間」等に関する記載方法は、次のとおりとする。

　（１）研究開発を実施する期間（以下「研究開発期間」という。）がある場合

　　　　「計画期間又は事業期間」欄には、計画期間として、３年間ないし８年間の期間を記載すること。その上で、「研究開発期間」欄には、研究開発を実施する期間を記載し、「事業期間」欄には、計画期間のうち研究開発期間を除く新事業活動を実施する期間として、３年間ないし５年間の期間を記載すること。

　（２）研究開発を実施する期間がない場合

　　　　「計画期間又は事業期間」欄及び「事業期間」欄に、事業期間として、研究開発期間を除く新事業活動を実施する期間として、３年間ないし５年間の期間を記載すること。

　　　　「研究開発期間」欄は記載不要。

４　経営革新の内容及び実施時期

　　　別表１の「経営革新の実施に係る内容」欄及び別表２に記載すること。経営革新の内容については、新事業活動の類型に則して、新たな取組の内容を具体的に記述すること。

　　なお、別表２の記載方法は、次のとおりとする。

（１）番号は、１、２ 、１－１、１－２、１－１－１、１－１－２というように、実施項目を関連付けて記載すること。

（２）実施項目は、具体的な実施内容を記載すること。

（３）評価基準は、定量化できるものは定量化した基準を設定することとするが、定性的な基準でも可とする。

（４）評価頻度は、自社で計画の進捗状況を評価する頻度又は時期を毎日、毎週、毎月、隔月、半年、１年、半年後、１年後などと記載すること。

（５）実施時期は、実施項目を開始する時期を４半期単位で記載すること。１－１は初年の最初の四半期に開始、３－４は３年目の第４四半期に開始することを示す。

５　経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

　　　別表３に記載すること。直近３年間の決算書から記入すること。創業３年未満の場合は記入できる範囲を記載すること。また、資金調達額については、計画期間の間のみ記載し、経営革新計画に係る設備投資計画及び運転資金計画を予定している者は、併せて別表４に記載すること。

６　組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金を賦課しようとする場合にあっては、その賦課の基準

　　　別表５に記載すること。賦課の基準については、生産数量（金額）、従業員数、出資金等具体的に記載すること。

７　その他

別表１の「申請者名・資本金・業種」欄の業種は、日本標準産業分類に掲げる小分類を記載すること。「実施体制」欄は、自社の経営革新を大学・公設試験研究機関・他の企業などと連携して行う場合には、その連携先と連携内容について記載すること。別表２の実績欄は、経営革新計画が実施された後、申請者が計画の実施状況を把握することを容易にするためのもので、申請の段階で記載する必要はないが、計画の進捗に応じ以下のとおり記載すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 実施状況 | ◎計画どおり実行できた。　　　　○ほぼ計画どおり実行できた。  △実行したが不十分だった。　　　×ほとんど実行できなかった。 |
| 効果 | ◎効果が十分上がった。　　　　　○ほぼ予定していた効果が得られた。  △効果が不十分だった。　　　　　×ほとんど効果がなかった。 |
| 対策 | 実施状況に応じて、実施する取組を追加することとした場合は、追加した実施項目を別表２に記載すること。 |

（別表１）

日本標準産業分類に掲げる細分類を記載

経営革新計画

研究開発機関がない場合は空白

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者名・資本金・業種 | | | | | |
| 申請者名：○○○○株式会社  資 本 金：○○万円 | | | | 業　　種：例）０９１１　部分肉・冷凍肉製造業  法人番号：13桁の法人番号 | |
| 実施体制 | | | | | |
| 大学、工業技術センター、企業等との連携を記入。  もしくは、担当責任者名を記入。 | | | | | |
| 新事業活動の類型 | | | 経営革新の目標 | | |
| 計画の対象となる類型全てに丸印を付ける。  １．新商品の開発又は生産  ２．新役務の開発又は提供  ３．商品の新たな生産又は販売の方式の導入  ４．役務の新たな提供の方式の導入  ５．技術に関する研究開発及びその成果の利用  ６．その他の新たな事業活動 | | | 経営革新計画のテーマ：　新商品△△の開発  当社は、従来、受注型の企業として、地域の親企業等からの発注に応じて、○○商品を生産していた。しかし、最近の業況から、受注生産だけでは生き残れないとの思いが強くなった。そこで、長年培った○○技術を活かして、新商品△△の開発に着手することとする。  当該商品が開発されたら、市場調査を行い、販路先を開拓して、売上高や付加価値額を向上させ、当社の経営革新を進めていく。 | | |
| 計画期間又は事業期間：　　R○年10月　～　R○年9月 | | | | | |
| 研究開発期間：　　年　月　～　　年　月 | | | | 事業期間：　　R○年10月　～　R○年9月 | |
| 経営革新の実施に係る内容 | | | | | |
| １．当社の現状と経営課題  （例）当社は、○○年に創業、○○年に設立した企業であり、主要取引先である㈱○○を中心に主に○○商品の製造を行っている。これまで大手企業からの発注に応じて、○○商品を生産していたが、最近の景気の状況から、今後の先行きに不安があり、これまでの受注生産から脱却する必要性を感じている。  　そこで、これまでの経験から、市場においてニーズがあると思われる○○がこれまで製品化されていない点などに着目し、当社で長年培った○○技術をベースに、外部専門家との共同開発を行うことにより、新商品△△を開発することとする。  ２．経営革新の具体的内容（既存事業との相違点、経営戦略における位置付け等）  　新商品△△は、○○技術という最新技術で製造したものであり、県内・当業界で類を見ない商品である。よって現状利用されている商品とは差別化ができ優位性がある。  　新商品△△は一般的な原料と違い、□□を使用しているため製造原価を１０％程度抑えることができ、健康にも配慮された商品になっている。新商品△△は当社の課題であった自社ブランド商品であり、今後の事業の柱とすべく、さらなる改良も含め事業拡大に注力していく予定。   1. 今後の事業展開（マーケティング戦略や市場調査等）について   △△の市場規模は近畿圏内だけでも約３０億円といわれており、年々増加傾向である。（下記グラフ①参照）特に女性の購入者が多い傾向であるが、最近は男性の中でも利用者が増えてきている。  他社の市場参入も増えてきているが、価格面でみても当社は製造原価を抑えることが出来ているため、他社製品よりも安い販売価格が可能。既存取引先であるドラッグストアでの販売と自社サイトを中心に販売を始める。  広告方法については商談会を中心に参加予定です。    グラフ①：△△の市場規模（◇◇参照） | | | | | |
| 経営の向上の程度を  示す指標 | | 現　　状（千円） | | | 計画終了時の目標伸び率（％）  （事業期間終了時点） |
| １ | 付加価値額 | 3,200千円 | | | 8,200千円　　　　　156.3％  （R○年△月～R○＋3年△月（事業期間３年）） |
| ２ | 一人当たりの  付加価値額 | 1,600千円 | | | 2,050千円　　　　　28.1％ |
| ３ | 給与支給総額 | 2,000千円 | | | 4,500千円　　 　　 125.0％ |

（8,200千円－3,200千円）×100

3,200千円

＊小数点以下第２位を四捨五入

計画開始時期は早くても計画承認後の年月

別表３の直近期末の数字を記載

（別表２）

* 「１－１」は計画１年目の第１四半期を表します。今後の計画について記載してください。
* 別表３の決算時期と一致するよう記載してください。

実施計画と実績（実績欄は申請段階では記載する必要はない。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 計　　　　画 | | | | 実　　　　績 | | |
| 実　施　項　目 | 評価基準 | 評価  頻度 | 実施  時期 | 実施  状況 | 効果 | 対策 |
| １ | 安全で効率的な生産方式の開発 | 安全委員会の評価 | 毎月 | １－１ |  |  |  |
| １－１ | ○○部分の安全な△△方法の開発 | 製造原価 | １年 | １－３ |  |  |  |
| １－２ | 効率的な○○装置の開発 | 製造原価 | １年 | ２－１ |  |  |  |
| ２ | ○○商品の新規開拓の営業体制の確立 | ○○商品の売上 | 毎週 | ２－２ |  |  |  |
| ２－１ | マネージャーと担当営業の２名専任体制の確立 |  |  |  |  |  |  |
| ２－２ | ○○商品を切り口に新規開拓した顧客に対する他の提案営業活動 | 新規顧客の売上 | 毎月 | ２－４ |  |  |  |
| ３ | 時期バージョンの新○○商品の開発 | 新商品の売上 |  | ３－１ |  |  |  |
| ３－１ | ○○装置の開発 | 製造原価 | １年 | ３－２ |  |  |  |
| ３－２ | ○○装置を利用した○○商品の新規開拓営業体制の確立 | ○○商品の売上 | 毎週 | ３－３ |  |  |  |
| ３－３ | 新商品の展示会出展（補助金の活用検討） | 見積もり１０件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特許の取得を計画に盛り込んでいる場合は、「特許の取得」「○○技術の開発」等の言葉を入れてください。  尚、補助金等支援措置を活用検討する場合、その旨を追記してください。  ＊記入がない場合、支援を受けられない場合がございます。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（別表３）

経営計画及び資金計画

計画を実施する最終年度までの覧を記載してください。

（３年計画であれば４，５年後の欄は記載する必要はありません）

申請者名　　○○○○株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ２年前  (○-2年　△-2月期) | １年前  (○-1年　△-1月期) | 直近期末  (○年　△月期) | １年後  (○+1年　△+1月期) | ２年後  (○+2年　△+2月期) | ３年後  (○+3年　△+3月期) | ４年後  (○+4年　△+4月期) | ５年後  (○+5年　△+5月期) | ６年後  (　年　月期) | ７年後  (　年　月期) | ８年後  (　年  月期) |
| 1. 売上高 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 売上原価 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 売上総利益 2. －②） | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④販売費及び  一般管理費 | | |  | 別表３（記入例）を参照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 営業利益 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 経常利益 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦給与支給総額 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧人件費 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨設備投資額 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩運転資金 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通償却額 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特別償却額 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪減価償却費 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑫付加価値額  （⑤＋⑧＋⑪） | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬従業員数 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑭一人当たりの付加価値額(⑫÷⑬) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑮資金調達額（⑨＋⑩） | | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　計 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（各種指標の算出方法）

・「給与支給総額」：給料＋賃金＋賞与＋各種手当

・「付加価値額」：営業利益＋人件費＋減価償却費

・「一人当たりの付加価値額」：付加価値額÷従業員数

・「営業利益」：売上総利益（売上高－売上原価）－販売費及び一般管理費

（算出時における留意点）

・人数、人件費に短時間労働者、派遣労働者に対する費用を算出しましたか。（はい・いいえ）

・減価償却費にリース費用を算出しましたか。（はい・いいえ）

・従業員数について就業時間による調整を行いましたか。（はい・いいえ）

基本的にすべて考慮した上で別表3の事業計画を作成してください。

（別表４）

申請者名

設備投資計画（経営革新計画に係るもの）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 機械装置名称 | 導入年度 | 単　　　価 | 数　量 | 合　計　金　額 |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |

運転資金計画（経営革新計画に係るもの）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

|  |  |
| --- | --- |
| 年　　度 | 金　　額 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 合計 |  |

（別表５）

組合等が研究開発等事業に係る試験研究費に充てるためその構成員に対して賦課しようとする負担金の賦課の基準

（単位　千円）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験研究の名称 | | 年度 | 賦課基準 | 負担金の合計  及びその積算根拠 | 構成員別の賦課金額  及びその積算根拠 |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |

（別表６）

関係機関への連絡希望について

　計画が承認された場合に、当該承認を受けた計画の内容について下記関係機関に送付することを希望する場合には、当該箇所に○を記入して下さい。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承認書類の送付を希望する機関名 | | 送付の希望の有・無 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社大阪  〒530-0004　大阪市北区堂島浜1-2-6 | | 有　・　無 |
| 和歌山県信用保証協会　本所  〒640-8158　和歌山市十二番丁39 | | 有　・　無 |
| （公財）わかやま産業振興財団  〒640-8033　和歌山市本町二丁目1番地 | | 有　・　無 |
| 株式会社日本政策金融公庫　　和歌山支店  〒640-8158　和歌山市十二番丁58 | |  |
|  | 和歌山支店　３F　　中小企業事業 | 有　・　無 |
| 和歌山支店　１F　　国民生活事業 | 有　・　無 |
| その他機関（　　　　　　　　　　　　　　）  〒　　　　住所： | | 有　・　無 |

　　　＊日本政策金融公庫については、上記のうちいずれか一方をご選択下さい。

上記の他、近畿経済産業局・財団法人わかやま産業振興財団にも、承認書類を送付します。

＊なお、この様式は、それぞれの支援施策を保証するものではありません。（別表７）

中小企業経営革新事例集の作成に関するお願い

　「経営革新計画」が承認された場合、記載内容を事例集等により公表してよろしいでしょうか。以下の該当する項目に○印をして下さい。

|  |
| --- |
| ①企業名　 　　　　　　　（可　・　否）    ②代表者名 （可　・　否）    ③資本金 （可　・　否）  ④従業員数 （可　・　否）    ⑤所在地 （可　・　否）    ⑥電話番号 （可　・　否）  ⑦経営革新計画の概要 （可　・　否） |

**＜今後の連絡方法及び連絡先＞**

　　　（フォローアップ調査等の諸連絡を行います。）

　　　○　担当者役職名及び氏名

役職名：　　　　　　　　　　　　氏　名：

* 郵便番号：

住所　　：

* 電話番号：

携帯番号（任意）：

* FAX番号：
* e-MAIL ｱﾄﾞﾚｽ：

経営革新計画承認申請にあたり活用を予定している支援策（該当する欄に○を記入してください。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府系  低利融資制度 | 信用保証特例 | 投資育成特例 | ものづくり補助金の加算 | 特許減免 | 販路開拓 | | その他  (　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 国内 | 海外 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

　　＊別表１～５にも具体的な支援措置の希望内容をご記入お願いします。