

特例承継計画

記 載 例

公開日：2019/12/17

～ご注意～

本資料は当協議会の会員限定で公開しておりますので、
第三者へ内容を開示することは固く禁止いたします。

記載例

特例承継計画 (製造業編)

- 「経営上の課題」「課題への対応」の記載例を紹介
- 「承継後5年間の経営計画」の記載例を紹介
- 協議会サービスのご案内



記載例 特例承継計画 記載例（製造業 編）

● 「経営上の課題」 「課題への対応」 の記載例

株式を承継する時期（予定）	2022年5月～2023年4月
当該時期までの経営上の課題	<ol style="list-style-type: none">1. 特例後継者は経営にかかわる財務知識を高め、借入は無保証人融資となる企業財務の維持向上を図る2. バトンタッチまでに特例後継者を代表とする経営組織を構築し、機能分掌の構築が必要3. 株式の最適な移動方法の選定
当該課題への対応	<ol style="list-style-type: none">1. 現在から2023年4月までの事業計画を策定し同計画の余日管理を行い、経営財務にかかる知識を高める、財務向上の進捗を金融機関と共有しながら、脱経営者保証を目指す（自己資本比率15%、債務償還年数7年未満を達成維持する）2. 未来組織図を作成、実現すべく対象社員と経営会議を始める3. 自社株評価、事業承継税制等の優遇税制の理解と移動のスケジュール（数量、時期、方法）を2020年4月までに策定する

記載例 特例承継計画 記載例（製造業 編）

● 「承継後5年間の経営計画」の記載例（1～2年目）

実施時期	具体的な実施内容
1年目	<p>【管理体制の確立】経理財務部門のIT化、見える化に向けて最適なシステムを選定、導入する</p> <p>【知的資産の承継】先代経営者の持つノウハウ、人脈、顧客との関係性を熟知し経営基盤を円滑に承継する</p> <p>【革新性の創出】経営革新計画の策定を検討する、3年間の中期計画を策定する</p>
2年目	<p>【原価計算/管理会計の導入】製品別、顧客別、部門別の管理会計を導入し、経営管理を強化する</p> <p>【金融機関に対する決算説明】中間、本決算時にレポートを作成し、説明を行う</p> <p>【設備投資、更新計画を策定する】補助金等を活用した有効な生産性向上設備の導入を行う （ものづくり補助金、事業承継補助金等）</p>

記載例 特例承継計画 記載例（製造業 編）

● 「承継後5年間の経営計画」の記載例（3～5年目）

実施時期	具体的な実施内容
3年目	【事業価値の向上】 自己資本比率15%、債務償還年数7年以内という「潰れない企業財務体質」を代表就任後3期目で達成する
4年目	【OEMからODMへ事業転換を進める】 〇〇開発部長である△△氏を設計部長に任命して右腕左腕として、上記の責任者として、製品の設計から製品開発まで行えるものづくり企業を目指す
5年目	【マーケティングのノウハウを獲得する】 マーケティング、さらに物流や販売まで製品を一貫して提供できる企業になる。そのための海外工場視察、業務提携模索を進める

会員サービス 特例承継計画 関連サービス

正会員向けサービスのご案内

1
Step

201911 研修資料 特例承継計画 サンプル

様式第21

銀行倒産第17条第2項の規定による破産申請書
(特例承継計画)

年 月 日

破産管財人 氏 名

業 務 号
会 社 名
会 社 名
電 話 号
代 表 者 の 氏 名

印

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(銀行倒産第17条第1項第3号の承認を受けた)ので、下記のとおり申請します。

記

1. 会社について

業 務 号	
資本総額(元)及び資本総額 を構成する債権の数	10,000,000(円) 10

2. 特例承継者について

特例承継者の氏名	代表者の氏名
業 務 号	

3. 特例承継者について

特例承継者の氏名	代表者の氏名
業 務 号	
特例承継者の氏名	代表者の氏名
業 務 号	

記載例の提供

2
Step

協議会のコンサルティング指針

FAS業務は 3つのFでアプローチ

Finance Full Support Find

- 資金繰りを安定させる
- 資金調達方法の幅を広げる
- 溢れない会社づくり
- 即定支援機能業務
- 活用したフルサポート
- (税金/補助金)
- 予実管理を選び、課題を把握し、課題を見つめる

具体的な付加価値あるコンサルティングを継続して提供

- 短期融資助成金の活用
- 税務負担軽減
- CRD等活用した財務診断
- 経営者支援
- 無償、プロパー研修へシフト
- 経営者の健康、生活計画
- 資金繰り支援 (リスク回避)
- 経営方針計画
- 経営強化計画
- 各種補助金活用支援
- 地域経済活性化
- 先導設備導入計画
- 事業継承計画 (特例承継計画)
- BCP計画
- 経営者継承計画
- 予実管理 (経営会議)
- 決算レポート
- 後継者育成
- 経営改善

解説WEB動画

3
Step



添削サービス

<Point>

計画書の記載例や解説動画が用意されているので、
初めて作成する場合でも高品質な計画書が作成できます。

出来上がった申請書は「**添削サービス**」へ。

有償サービスの利用をご検討中の方へ

～ 正会員登録の流れは以下の通りです～

1 お問い合わせ



まずは専用フォームより、
お問い合わせ、もしくは
無料セミナーにエントリーしてください。

2 協議会についてご説明



セミナー参加、ご来社、WEB面談等の方法にて、
当協議会についてご説明いたします。

3 ご入会、サービス利用開始



正会員にご登録いただけましたら
すぐに各種サービスをご利用いただけます。

入会金 **無料**

月額費用 **30,000円/月** (税別)

- ・ 契約は年間契約、自動更新です。
- ・ ご解約の際は更新日の3か月前までに書面にてお申し出ください。

まずはお気軽にお問い合わせください



<https://00m.in/RfSgY>

個別相談フォーム



<https://fm.suishinkyogikai.jp/seminar>

無料セミナー参加