

事業転換・多角化資金計画書

お名前 \_\_\_\_\_

[ \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日作成]

◎該当に□チェックしてください □ 転換 □ 多角化

1 現在の事業概要

業 種		製品名		年 間 売上額	
現在どのような事業を行っていて、どういう状況か具体的にお書きください。 _____ _____ _____ _____					

2 事業転換・事業多角化の概要

転換・多角化 先の業種		開始時期	平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日
主な取扱品目 (業務内容)			
実施場所	TEL ( _____ )		
事業転換・多角化を行う理由、具体的内容をお書きください。 理由 _____ _____ _____ _____ 具体的内容 _____ _____ _____ _____			

3 事業転換・事業多角化に必要な資金と調達の方法

	必要な資金	金 額	調 達 の 方 法	金 額
設備資金		万円		万円
運転資金				

4 事業転換・事業多角化後の見通し

		直近の決算額(千円) 年 月 ~ 年 月	計画1年目(千円) 年 月 ~ 年 月	計画第2年目(千円) 年 月 ~ 年 月
売 上 高	従前事業売上	a	b ( % )	( % )
	新事業売上	_____	( % ) c	( % ) d
	売上高合計		(100%)	(100%)
売上原価				
経 費	人件費			
	家賃			
	支払利息			
	その他			
合 計				
利 益				

\* 従前事業の縮小率  $(a-b) / a \times 100 =$  % (e)  
 多角化は  $d \geq 10\%$ 、転換は  $c \geq 34\%$ 、かつ  $e \geq 34\%$

区確認印	
------	--

# 記入例

事業転換・多角化資金計画書

お名前 北区 太郎

[〇〇年〇月〇日作成]

◎該当に□チェックしてください □ 転換  多角化

## 1 現在の事業概要

業種	鮮魚小売業	製品名	鮮魚	年間売上額	1,200万円
<p>現在どのような事業を行っていて、どういう状況か具体的にお書きください。  <u>魚屋を、現在地で約20年営業しているが、近隣のスーパーで買い物を済ます人が多く、売上が伸び悩んでいる。</u></p>					

## 2 事業転換・事業多角化の概要

転換・多角化先の業種	一般食堂 (定食屋)	開始時期	平成〇〇年〇月〇日
主な取扱品目 (業務内容)	昼食の時間帯に、魚を中心とした定食を提供する。		
実施場所	北区王子1-11-1 TEL (5390) 1237		
<p>事業転換・多角化を行う理由、具体的内容をお書きください。</p> <p><b>理由</b>  <u>現在の店舗が駅に近く、近隣にオフィスもあるため、サラリーマンなどの客が見込める。店舗の面積に余裕があるので、現在の店舗を活用し比較的少ない費用で実施できる。</u></p> <p><b>具体的内容</b>  <u>店舗を改修し、8人程度の客が入れるカウンター式定食屋をオープンする。魚屋は、現状通り営業し、11時から15時まで定食屋を営業する。</u></p>			

## 3 事業転換・事業多角化に必要な資金と調達の方法

必要な資金		金額	調達の方法	金額
設備資金	店舗改修費	600 万円	自己資金	330 万円
	テーブル、椅子など	100	北区制度融資	400
運転資金	人件費(パート1人)	30		

## 4 事業転換・事業多角化後の見通し

		直近の決算額(千円) 〇〇年〇月~〇〇年〇月	計画1年目(千円) 〇〇年〇月~〇〇年〇月	計画第2年目(千円) 〇〇年〇月~〇〇年〇月
売上高	従前事業売上	12,000 <sup>a</sup>	12,000 <sup>b</sup> (77%)	12,000 (71%)
	新事業売上	—	3,600 (23%) <sup>c</sup>	4,800 (29%) <sup>d</sup>
	売上高合計	12,000	15,600 (100%)	16,800 (100%)
売上原価		6,000	7,000	7,300
経費	人件費	2,000	3,200	3,200
	家賃	0	0	0
	支払利息	0	16	15
	その他	500	800	800
	合計	2,500	4,016	4,015
利益		3,500	4,584	5,485

\* 従前事業の縮小率  $(a-b) / a \times 100 =$  %<sup>(e)</sup>  
 多角化は $d \geq 10\%$ 、転換は $c \geq 34\%$ 、かつ $e \geq 34\%$

区確認印