

|        |       |
|--------|-------|
| ファイル番号 | 国事組 5 |
|--------|-------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| 個人情報ファイルの名称                            | 信用調査データベース  |   |
| 行政機関等の名称                               | 株式会社日本政策金融公庫  |   |
| 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称          | 国民生活事業本部 営業推進部、事務統括室、融資企画部、事業承継支援室、創業支援部、生活衛生融資部（生活衛生企画グループ、生活衛生推進グループ）、生活衛生業務部、審査企画部、審査室、企業支援室、自己査定室、リスク管理部、地区統轄室、創業支援センター、ビジネスサポートプラザ、広域営業推進室、教育ローンセンター、財務データ登録センター、契約センター、事業ローンコールセンター、地区債権業務室、支店（国民生活事業）、<br>中小企業事業本部 企業サポート室支援課、<br>監査部、ITマネジメントオフィス、システムインテグレーションオフィス、システムオペレーションオフィス |   |
| 個人情報ファイルの利用目的                          | 別紙1のとおり   |   |
| 記録項目                                   | 別紙2のとおり   |   |
| 記録範囲                                   | 借入申込者（代表者）、連帯保証人、担保提供者、アンケート調査先   |   |
| 記録情報の収集方法                              | 借入申込書、ご本人からの申し出、ご本人からの提出書類、商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会から提出される小規模事業者経営改善資金融資推薦書、都道府県生活衛生同業組合又は都道府県生活衛生営業指導センターから提出される生活衛生関係営業経営改善資金融資推薦書、公庫による調査並びに借入申込者（連帯借入申込者を含む。）、連帯保証人及び担保提供者からの聴取  |   |
| 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨                    | <input checked="" type="checkbox"/> 含む<br><input type="checkbox"/> 含まない   |   |
| 記録情報の経常的提供先                            | 会計検査院（貸付決定票の記録項目について提供）   |   |
| 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式会社日本政策金融公庫 本店 情報公開・個人情報保護窓口<br/>〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4</li> <li>・ 株式会社日本政策金融公庫 支店 情報公開・個人情報保護窓口<br/>支店の所在地については、<a href="#">別添</a>参照</li> </ul>   |   |
| 訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続等 | —   |   |
| 個人情報ファイルの種別                            | <input checked="" type="checkbox"/> 法第60条第2項第1号<br>（電算処理ファイル）   | <input type="checkbox"/> 法第60条第2項第2号<br>（マニュアル処理ファイル） |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      | 令第20条第7項に該当するファイル<br>■有 □無  |  |
| 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨     | ■ 該当<br>□ 非該当   |  |
| 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式会社日本政策金融公庫 本店 情報公開・個人情報保護窓口<br/>〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-4</li> <li>・ 株式会社日本政策金融公庫 支店 情報公開・個人情報保護窓口<br/>支店の所在地については、<a href="#">別添</a>参照</li> </ul> |  |
| 行政機関等匿名加工情報の概要                       | —   |  |
| 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 | —   |  |
| 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間    | —   |  |
| 備考                                   | —   |  |

(利用目的)

- ・ ご融資の判断、お取引の管理、アンケート調査のお願い、統計資料の作成、データ分析
- ・ 小規模事業者経営改善資金融資推薦書については、小規模事業者経営改善資金貸付の推薦内容の確認、ご融資の判断、お取引の管理、融資制度のご案内、統計資料の作成
- ・ 生活衛生関係営業経営改善資金融資推薦書については、生活衛生関係営業経営改善資金貸付の推薦内容の確認、ご融資の判断、お取引の管理、融資制度のご案内、統計資料の作成
- ・ 貸付りん議書については、ご融資の判断にかかる決裁
- ・ 貸付決定票については、会計検査院への報告
- ・ 使途確認等整理カードについては、ご融資後に資金使途の確認を行うこと等を貸付条件に付したお取引先にかかる情報の管理

1. 支店コード 2. 申込受付番号 3. 重複番号 4. 貸付番号 5. 否決・取消番号 6. 取消コード 7. 業種コード 8. 経路コード 9. 貸付種別コード 10. 運設コード 11. 使途コード 12. 審査方法コード 13. 調査方法コード 14. 総括ブロックコード 15. 都道府県コード 16. 経営指標データ登録フラグ 17. 受付日 18. 決定日 19. 貸付日 20. 顧客番号 21. 法人名(商号) 22. 本店所在地及び電話番号 23. 支店・工場(営業所)及び電話番号 24. 代表者名(申込人名)及び生年月日 25. 代表者住所及び電話番号 26. 複代表者名及び生年月日 27. 複代表者住所及び電話番号 28. 実際経営者 29. 後継(予定)者 30. 業種 31. 創業年月 32. 法人設立年月 33. 許認可 34. 企業の沿革 35. 経営者の略歴等 36. 経営者の資質等 37. 家族状況 38. 借用物件 39. 営業設備・技術商品等 40. 取引先・取引条件等 41. 関連企業 42. 企業評価等 43. 損益状況 44. 財政状態 45. 資金繰り状況 46. 調査方法等 47. 実調所見等 48. 帳簿確認の有無 49. 事前協議 50. 資金使途 51. 創業計画の準備状況の検証 52. 創業時の財政状態 53. 投資計画(資金使途)及び資金調達方法 54. 収支予測分析

<小規模事業者経営改善資金融資推薦書>

1. 公庫受付番号 2. 支店名 3. 商号又は法人名 4. 申込者氏名又は代表者氏名 5. 生年月日 6. 推薦金額 7. 返済回数 8. 借替,重複取引番号 9. 推薦年月日 10. 商工会議所会頭名、商工会又は都道府県商工会連合会会長名 11. 商工会議所会頭印、商工会又は都道府県商工会連合会会長印 12. 経営指導員名 13. 面接月日及び相手方 14. 実訪月日及び相手方 15. 全項目を記入した推薦付属書による推薦年月 16. 業種 17. 主な取扱品 18. 許認可番号 19. 営業許可名義人 20. 税務申告人 21. 実際経営者 22. 従前の経営指導の実績 23. 商圏及び客層 24. 主な販売先及び販売条件 25. 主な仕入先及び仕入条件 26. 店舗,工場等の面積 27. 主要な機械設備 28. 従業員人数、家族従業員人数、役員人数 29. 営業年数、現在地での営業年数 30. 略歴 31. 所得金額 32. 申告種別 33. 所得税又は法人税額 34. 事業税額 35. 住民税額 36. 納税振 37. 売上高(1カ月あたり) 38. その他の収入 39. 過去2期間の売上高及び所得金額 40. 資産・負債の状況 41. 借入金の内訳 42. 不動産 43. 資金計画 44. 経営指導員による調査結果 45. 毎月の返済希望日 46. 返済方法 47. 金融機関名 48. 返済計画の検討

<生活衛生関係営業経営改善資金融資推薦書>

1. 公庫受付番号 2. 支店名 3. 商号又は法人名 4. 申込者氏名又は代表者氏名 5. 生年月日 6. 推薦金額 7. 返済回数 8. 借替,重複取引番号 9. 推薦年月日 10. 都道府県生活衛生同業組合理事長名又は都道府県生活衛生営業指導センター理事長名 11. 都道府県生活衛生同業組合理事長印又は都道府県生活衛生営業指導センター理事長印 12. 経営指導員名又は経営特別相談員名 13. 面接月日及び相手方 14. 実訪月日及び相手方 15. 全項目を記入した推薦付属書による推薦年月 16. 業種 17. 主な取扱品 18. 許認可番号 19. 営業許可名義人 20. 税務申告人 21. 実際経営者 22. 従前の経営指導の実績 23. 商圏及び客層 24. 主な販売先及び販売条件 25. 主な仕入先及び仕入条件 26. 店舗・工場等の面積 27. 主要な機械設備 28. 従業員数,家族従業員人数,役員人数 29. 営

業年数, 現在地での営業年数 30. 略歴 31. 所得金額 32. 申告種別 33. 所得税又は法人税額 34. 事業税額 35. 住民税額 36. 納税振 37. 売上高 (1 カ月あたり) 38. その他の収入 39. 過去 2 期間の売上高及び所得金額 40. 資産・負債の状況 41. 損益状況 42. 財政状況 43. 検討結果 44. 不動産 45. 借入金の内訳 46. 資金計画 47. 経営指導員又は経営特別相談員による調査結果 48. 毎月の返済希望日 49. 返済方法 50. 金融機関名 51. 返済計画の検討

#### <貸付りん議書>

##### 1 貸付りん議書

1. 作成者 2. 決裁者 3. 起案者 4. 貸付 No 5. 貸付日 6. 支店コード 7. 申込受付番号 8. 申込者名 9. 顧客番号 10. 受付日 11. 申込金額 12. 経路コード 13. 第三保不要希望 14. 推薦番号 15. 県コード 16. 創業年月 17. 組織 (LCコード) 18. 要件 (LCコード) 19. 審査担当者名 20. 申込者住所 21. 紹介団体名 (推薦団体名) 22. 紹介団体検査者名 23. 紹介団体確認者名 24. 貸付種別 25. 災・特災 26. 災害種類 27. 特別相談窓口 28. 貸付金額 29. 割賦金 30. 初回割賦金 31. 払込回数 32. 据置期間 33. 割賦金支払方法コード 34. 利息支払方法コード 35. (般) 用途コード 36. (般) 設備資金金額 37. 特定設備用途コード 38. (特) (衛) 用途コード 39. 生活衛生特別コード 40. 特利記号 41. 金利適用等区分 42. 貸付年数 43. 貸付月数 44. 貸付利率 45. 3 年経過後の利率 46. 低利率 47. 3 年経過後低利率 48. 7 年経過後の利率 49. 低利適用金額 50. 貸付受入金額 51. 担保コード 52. 保証人コード 53. 金利設定用担保評価額 54. 担保物件 55. 連帯保証人・担保提供者 56. 面前契約対象者 57. 今回貸付金額合計 58. 同時申込受付番号 59. 重複貸付番号 60. 現貸貸付番号 61. 貸付債権合計額 62. 同一貸付先を含む貸付債権合計額 63. 用途確認表示 64. でき上がり担保表示 65. 事後確認表示 66. その他の条件① 67. その他の条件② 68. 重複番号 69. 新再コード 70. 業種コード 71. 既存業種コード 72. 事業特性コード 73. 従業者数 74. 資本金 75. 本店決裁・決裁コード 76. リレバンコード 77. 払込方法 78. 金融機関 79. 希望期日 80. 根契約変更希望 81. 徴求書類 82. 団信加入資格 83. 団信加入意思 84. 貸付りん議書 (補助票) の有無 85. 決定日 86. 借入希望日 87. 本店決裁番号 88. 所見

##### 2 貸付りん議書 (補助票)

1. 申込受付番号 2. 貸付種別 3. 申込者名 4. 顧客番号 5. 担保不動産 6. その他の担保 7. 貸付受入金払出年月 8. 払出予定金額 9. 払出条件 10. 変則払 (補助票 1) 11. 変則払 (補助票 2)

#### <貸付決定票>

1. 企業名 2. 住所 3. 創業 (年/月) 4. 業種 5. 業種コード 6. 資本金 7. 常用従業員数 8. 申込受付日 9. 申込金額 10. 貸付決定日 11. 貸付日 12. 今回貸付金明細 13. 既往貸付金明細 14. 担保物件の内容 15. 連帯保証人 16. 損益状況 17. 資金用途 18. 設備資金調達方法

#### <用途確認等整理カード>

1. 最新検証日 2. 次回 3 ヶ月検証予定年月 3. 分類 4. 案件状態 5. 受付番号 6. 貸付番

号 7. 貸付日 8. 顧客番号 9. 初回利息払込日 10. 顧客名 11. 貸付金額 12. 設備（貸付金額） 13. 運転（貸付金額） 14. 実施担当者 15. 審査担当者 16. 備考（共通項目） 17. 実地確認結果 18. 実地確認日・確認者 19. 実地確認結果検証日・検証者 20. 事後確認完了予定年月 21. 変更履歴（事後確認完了予定年月） 22. 確認予定資料 23. 信用調査票補正日（補正日・補正者・検証日・検証者） 24. 事後確認の方法（実証資料・実地確認） 25. 事後確認完了日（確認日・確認者・検証日・検証者） 26. 使途確認完了予定年月 27. 変更履歴（使途確認完了予定年月） 28. 領収書確認日・確認者 29. 領収書年月日 30. 支払先 31. 用途 32. 領収書金額 33. 領収書検証日・検証者 34. 設備資金総額（使途確認） 35. 領収書合計 36. 使途確認の方法（実証資料・実地確認） 37. 使途確認完了日（確認日・確認者・検証日・検証者） 38. 備考（使途確認） 39. 保存登記完了予定年月 40. その他書類完了予定年月 41. 担保設定契約証書等交付日 42. 担保権設定日 43. その他確認資料 44. その他措置完了日 45. 担保システム補正日 46. 担保システム確定処理日 47. 貸付受入金払出予定年月 48. 支払予定金額 49. 領収書確認金額（貸付受入金） 50. 貸付受入金検証日・検証者 51. 設備資金総額（貸付受入金） 52. 使途流用・未使用 53. 返済方法変更確認書等の受領 54. 基幹系システム入力 55. 返済方法変更確認書等の保管 56. お支払額明細書の交付 57. 補助票等記録・電子保存 58. その他（使途流用） 59. 顧客情報文書名 60. 取得日・受領日 61. 保管要否 62. 保管区分 63. 返却日 64. 廃棄日 65. 担当者（顧客情報取得） 66. 検証日・検証者（顧客情報取得） 67. 備考（顧客情報取得） 68. 電話番号 69. 登録日・登録者（交渉経過記録） 70. 連絡方法 71. 交渉経過記録等 72. 検証日・検証者（交渉経過記録）