

長野県優良産廃処理業者認定制度自己チェック表

申請者名		確認担当者名	
確認年月日		許可区分	普通・特管 処分・収運

		チェック欄	チェック項目
		<input type="checkbox"/>	産業廃棄物処理業の許可の許可基準に適合しているか。 (適合していなければそもそも許可が与えられないので以下のチェック項目は審査不要)
遵 法 性	①	<input type="checkbox"/>	誓約書(様式第3号)が添付されているか。
	②	<input type="checkbox"/>	特定不利益処分を受けていない旨を誓約する期間が不足していないか。
	③	<input type="checkbox"/>	住所、氏名又は名称、法人の代表者の氏名が記載されているか。
	④	<input type="checkbox"/>	住所、氏名又は名称、法人の代表者の氏名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
	⑤	<input type="checkbox"/>	誓約書の内容に虚偽がないか(役員、使用人及び法人が不利益処分を受けていないか)。
事業の 透明性	①	<input type="checkbox"/>	情報公開を行っているインターネット画面の該当箇所を印刷出力したもの(申請時点のもの、情報公開開始時点のもの及び主要な更新時点のもの(いずれも日付が明示されたもの))が添付されているか。(各公表事項及び更新頻度については別紙参照)。 「産廃ネット」により情報を公表・更新している場合には、その旨を証明する書類でも可。
	②	<input type="checkbox"/>	インターネットを利用する方法により情報が公開されていることが確認できるか。
	③	<input type="checkbox"/>	申請日において、事前情報公開期間以上の期間にわたり情報公開が行われていることが確認できるか。
	④	<input type="checkbox"/>	所定事項(法律施行規則で定める事項)がすべて公開されていることが確認できるか。
	⑤	<input type="checkbox"/>	情報の更新が所定の頻度で更新されていることが確認できるか。
環境 配慮 の 取 組	①	<input type="checkbox"/>	ISO14001規格又はエコアクション21ガイドラインの認定証の写しが添付されているか。
	②	<input type="checkbox"/>	認定証に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
	③	<input type="checkbox"/>	認証証に記載された事業所は、長野県内の事業所であるか。
	④	<input type="checkbox"/>	認証証に記載された有効期限が過ぎていないか
フ 電 子 ス マ ト ニ	①	<input type="checkbox"/>	(財)日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)の写しが添付されているか。
	②	<input type="checkbox"/>	加入証に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
財 務 諸 表	①	<input type="checkbox"/>	直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表が添付されているか(有価証券報告書で代える場合は直前2年)。
	②	<input type="checkbox"/>	貸借対照表等に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
	③	<input type="checkbox"/>	貸借対照表により算出される直前3年の各事業年度の自己資本比率が0以上であるか。
	④	<input type="checkbox"/>	次の(1)又は(2)のいずれかの基準に該当しているか。
		<input type="checkbox"/>	(1) 貸借対照表により算出される直前三年の各事業年度のうちのいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であるか。 (2) 損益計算書により算出される前事業年度における営業利益金額等がゼロを超えるか。
⑤	<input type="checkbox"/>	損益計算書により算出される直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却費の額の和の平均値がゼロを超えているか。	

税 ・ 保 険 料 の 納 付		①	<input type="checkbox"/>	税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類一覧(様式第4号)が添付されているか。
		②	<input type="checkbox"/>	一覧の記載と添付された各公署の証明書等とが一致しているか。
		③	<input type="checkbox"/>	証明書は申請日前3ヶ月以内に発行されたものか(納期限が到来したものにつき未納がないことが確認できるか)。
		④	<input type="checkbox"/>	長野県内に事務所・事業場がない場合、誓約書(様式任意)が添付されているか
	地方消費税	①	<input type="checkbox"/>	国税(法人税及び消費税)及び地方消費税について未納の税額がないことを証する書類(納税証明書(その3))が添付されているか。
		②	<input type="checkbox"/>	納税証明書に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
		③	<input type="checkbox"/>	納税証明期間に不足はないか。
	県税	①	<input type="checkbox"/>	長野県に係る県税(県民税、事業税及び不動産取得税)について、長野県が交付する納税証明書(県民税については個人の場合は市町村が交付する納税証明書)が添付されているか。
		②	<input type="checkbox"/>	納税証明書に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
		③	<input type="checkbox"/>	税目(県民税、事業税及び不動産取得税)に不足はないか。
		④	<input type="checkbox"/>	納税証明期間に不足はないか。
	市町村税	①	<input type="checkbox"/>	市町村税(市町村民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税)について未納の税額がないことを証する書類(市町村が交付する納税証明書)が添付されているか。
		②	<input type="checkbox"/>	納税証明書に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認のない場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
		③	<input type="checkbox"/>	税目(市町村民税、固定資産税、事業所税及び都市計画税)に不足はないか。
		④	<input type="checkbox"/>	納税証明期間に不足はないか。
	社会保険料	①	<input type="checkbox"/>	年金事務所が発行する社会保険料納付確認書(申請者が国民健康保険の被保険者である場合は、保険者が発する納付証明書)が添付されているか(過去2年間分)。
		②	<input type="checkbox"/>	確認書に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
		③	<input type="checkbox"/>	長野県内に設置しているすべての産業廃棄物処理業に関連する事務所・事業場についての確認書が添付されているか。
	労働保険料	①	<input type="checkbox"/>	労働局又は労働基準監督署が発行する労働保険料納付確認書が添付されているか(過去3年間分)。
		②	<input type="checkbox"/>	確認書に記載された事業者名が申請書(優良認定の場合は許可更新申請書、優良確認の場合は優良基準適合確認申請書)と一致しているか。
③		<input type="checkbox"/>	長野県内に設置しているすべての産業廃棄物処理業に関連する事務所・事業場についての確認書が添付されているか。	
維持管理積立金		<input type="checkbox"/>	長野県内に申請者が設置している特定一般廃棄物最終処分場・特定産業廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積み立てをしているか。	

更新日	公開事項	更新頻度	適用		チェック欄
			収集運搬	処分	
①	<b>【法人の場合】</b> 法人に関する基礎情報 (1) 名称 <input type="checkbox"/> (2) 事務所又は事業場の所在地 <input type="checkbox"/> (3) 設立年月日 <input type="checkbox"/> (4) 資本金又は出資金 <input type="checkbox"/> (5) 代表者等の氏名及び就任年月日 <input type="checkbox"/> (6) 事業の内容 <input type="checkbox"/> (他に法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)	変更の都度 (5)に掲げる事項については一年に一回以上)	○	○	
	<b>【個人の場合】</b> 個人に関する基礎情報 (1) 氏名 <input type="checkbox"/> (2) 住所 <input type="checkbox"/> (3) 事業の内容 <input type="checkbox"/>	変更の都度			
②	事業計画の概要 <input type="checkbox"/>	変更の都度	○	○	
③	申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し <input type="checkbox"/>	変更の都度	○	○	
④	産業廃棄物収集運搬施設に関する事項 (1) 当該施設の種類 <input type="checkbox"/> (2) 数量 <input type="checkbox"/> (3) 低公害車の導入状況 <input type="checkbox"/> 積替保管施設に関する許可を得ている場合 (4) 積替保管施設ごとの所在地 <input type="checkbox"/> (5) 面積 <input type="checkbox"/> (6) 保管する産業廃棄物の種類 <input type="checkbox"/> (7) 保管上限量 <input type="checkbox"/>	変更の都度 (運搬施設の種類・数量等については一年に一回以上)	○		
	産業廃棄物処理施設に関する事項 (1) 設置場所 <input type="checkbox"/> (2) 設置年月日 <input type="checkbox"/> (3) 当該施設の種類 <input type="checkbox"/> (4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。) <input type="checkbox"/> (5) 処理能力 (当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立地の面積及び埋立容量) <input type="checkbox"/> (6) 処理方式 <input type="checkbox"/> (7) 構造及び設備の概要 <input type="checkbox"/> (8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し <input type="checkbox"/>	変更の都度		○	
⑤	事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 <input type="checkbox"/>	変更の都度		○	
⑥	直前一年間の産業廃棄物の一連の処理の行程 (1) 当該廃棄物の種類ごとの受入量 <input type="checkbox"/> (2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量 <input type="checkbox"/> (3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量 <input type="checkbox"/> (4) 当該産業廃棄物の処分 (埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの排出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法 <input type="checkbox"/> (5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの排出量及び当該持出先における当該物の利用方法 <input type="checkbox"/>	一年に一回以上		○	
⑦	直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量 (1) 当該廃棄物の種類ごとの受入量 <input type="checkbox"/> (2) 当該産業廃棄物の種類ごとの運搬量 <input type="checkbox"/>	一年に一回以上	○		
	直前三年間の産業廃棄物の受入量・処分量・中間処理後産業廃棄物の処分量 (1) 当該廃棄物の種類ごとの受入量 <input type="checkbox"/> (2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量 <input type="checkbox"/> (3) 当該産業廃棄物の処分 (埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の排出先ごとの及び処分方法ごとの処分量 <input type="checkbox"/>	一年に一回以上		○	

更新日	公開事項	更新頻度	適用		チェック欄
			収集 運搬	処分	
⑧	直前三年間の産業廃棄物処理施設の維持管理の状況 <input type="checkbox"/>	一年に一回以上		○	
⑨	直前三年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績 <input type="checkbox"/>	一年に一回以上		○	
⑩	【法人の場合】直前三事業年度の財務諸表 (1)貸借対照表 <input type="checkbox"/> (2)損益計算書 <input type="checkbox"/> (3)株主資本等変動計算書 <input type="checkbox"/> (4)個別注記表 <input type="checkbox"/>	株主総会で承認又は報告の都度	○	○	
⑪	処理料金の提示方法 <input type="checkbox"/>	変更の都度	○	○	
⑫	業務を所掌する組織・人員配置 <input type="checkbox"/>	変更の都度（人員配置については一年に一回以上）	○	○	
⑬	処分後の産業廃棄物の持出先を開示することの可否 <input type="checkbox"/>	変更の都度		○	
⑭	事業場の公開の有無・公開頻度 <input type="checkbox"/>	変更の都度	○	○	

## 財務諸表基準適合チェック表

### ○自己資本比率に係る基準

判定	
----	--

【基準】 直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること(法人の場合)

(単位:円)

年度	純資産合計 (A)	負債・純資産合計 (B)	自己資本比率(%)	可否	備考

※自己資本比率＝純資産合計(A)÷負債・純資産合計(B)

### ○自己資本比率、営業利益金額等に係る基準

判定	
----	--

【基準】 次の(1)又は(2)のいずれかの基準に該当すること。(法人の場合)

- (1) 直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
- (2) 前事業年度における営業利益金額等が0を超えること  
 ※営業利益金額等＝営業利益＋減価償却費  
 ※減価償却費は、売上原価、販売費及び一般管理費に含まれるものを含む。  
 額が明示的に記載されていない場合は、減価償却費の額はゼロとみなされる。

#### (1) 自己資本比率

判定	
----	--

#### (2) 営業利益金額等に係る基準

判定	
----	--

年度	営業利益	減価償却費	営業利益金額等	可否	備考
				/	

### ○経常利益金額等に係る基準

判定	
----	--

【基準】 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が0を超えること(法人の場合)

(単位:円)

年度	経常利益	減価償却費	経常利益金額等	可否	備考
				/	
				/	
				/	
合計	/	/		/	
3年平均	/	/		/	

※経常利益金額等＝経常利益＋減価償却費