

【別紙】 株式会社の設立準備に係る税務・会計アドバイザリー業務 評価基準書

2015年3月12日

総務部 経理 G

1. 組織の評価:総合点15点

(1) 財政状態

仕様書に掲げる業務を円滑に遂行するだけの財政状態にあるか

- | | |
|--------------------|---|
| ① 破産の状態又は破産の可能性がある | 0 |
| ② ①以外の状態 | 5 |

(2) 人員体制

仕様書に掲げる業務を円滑かつ十分に遂行できる人員体制となっているか

- | | |
|-------|---|
| ① の状況 | 5 |
| ② の状況 | 2 |
| ③ の状況 | 0 |

①の状況

概ね次の状況にある場合

- ・会計士または税理士の有資格者が100人以上
- ・公会計及び特殊法人設立に関する業務に詳しい専門家を有している

②の状況

概ね次の状況にある場合

- ・会計士または税理士の有資格者が50人～99人
- ・公会計及び特殊法人設立に関する業務に詳しい専門家を有している

③の状況

概ね次の状況にある場合

- ・会計士または税理士の有資格者が49人以下
- ・公会計及び特殊法人設立に関する業務に詳しい専門家を有していない

(3) 契約実績

金融機関、官公庁その他公的機関との契約実績があり、十分なレピュテーションがあるか

- | | |
|-------|---|
| ① の状況 | 5 |
| ② の状況 | 2 |
| ③ の状況 | 0 |

①の状況

概ね次の状況にある場合

- ・金融機関、官公庁その他公的機関のいずれかと複数年に亘って契約実績がある

②の状況

概ね次の状況にある場合

- ・金融機関、官公庁その他公的機関のいずれかと単発での契約実績がある

③の状況

概ね次の状況にある場合

- ・金融機関、官公庁その他公的機関のいずれとも契約実績がない

2. 業務実施体制の評価: 総合点85点

(1) 業務スケジュール

仕様書に掲げる業務を遂行するにあたり、計画的かつフィージビリティのある
企画提案となっているか

- | | |
|-------|----|
| ① の状況 | 10 |
| ② の状況 | 0 |

①の状況

次の場合

- ・仕様書に掲げる業務について、達成可能な具体的提案になっている

②の状況

次の場合

- ・仕様書に掲げる業務について、達成可能な具体的提案になっているとは
必ずしもいえない

(2) 実施体制及び支援体制

仕様書に掲げる業務を遂行する責任者及び担当者の人員並びに責任者及び
担当者を補佐する職員等が適切に配置されているか

- | | |
|-------|----|
| ① の状況 | 15 |
| ② の状況 | 5 |
| ③ の状況 | 0 |

①の状況

概ね次の場合

- ・業務責任者及び担当者の配置、支援体制が十分適切になされているといえる

②の状況

概ね次の場合

- ・業務責任者及び担当者の配置、支援体制が適切になされているが、十分といえる
には懸念すべき事項もある(特に税務関係)

③の状況

概ね次の場合

- ・業務責任者及び担当者の配置、支援体制が十分適切になされているといえるとは必ずしもいえない

(3)業務責任者の資質

仕様書に掲げる業務を遂行するにあたり、十分な専門的知見、経験、実績があるか

| | |
|-------|----|
| ① の状況 | 20 |
| ② の状況 | 10 |
| ③ の状況 | 0 |

①の状況

概ね次の場合

- ・仕様書の要件について、実務経験が10年以上
- ・仕様書に掲げる類似業務に相当する経験が複数件あるなど特筆すべき事項がある

②の状況

概ね次の場合

- ・仕様書の要件について、実務経験が5～9年

③の状況

概ね次の場合

- ・上記①及び②のいずれの場合にもあてはまらない

(4)業務担当者の資質

仕様書に掲げる業務を遂行するに足る、専門的知見、経験、実績を有しているか

| | |
|-------|----|
| ① の状況 | 20 |
| ② の状況 | 10 |
| ③ の状況 | 0 |

①の状況

概ね次の場合

- ・仕様書の要件について、実務経験が7年以上

②の状況

概ね次の場合

- ・仕様書の要件について、実務経験が3～6年

③の状況

概ね次の場合

- ・上記①及び②のいずれの場合にもあてはまらない

(5)過去の類似又は関連業務実績

主として過去3年間において、仕様書と類似又は関連する業務実績を有し、仕様書に掲げる業務を法人として十分遂行できる知見、経験を有しているか

| | |
|-------|----|
| ① の状況 | 20 |
| ② の状況 | 10 |
| ③ の状況 | 0 |

①の状況

概ね次の場合

- ・仕様書と類似又は関連する過去3年間の業務実績に関し、複数年同種のサービスを提供した実績がある

②の状況

概ね次の状況にある場合

- ・仕様書と類似又は関連する過去3年間の業務実績に関し、過去の3年間のうち単年でも同種のサービスを提供した実績がある

③の状況

概ね次の状況にある場合

- ・上記①及び②のいずれの場合にもあてはまらない

<注記> 点数については、判断の大凡の目安とする。