

プロファイリング（企業組織構造の把握）の検討について

確認対象企業について

基本的な考え方

複雑な構造を持つ企業や一定規模以上の企業を対象とする。

確認対象企業の設定

1 各種指標が一定規模以上の企業

- ① 支所数の多い企業は、支所の変化が大きくなる傾向があること、母集団におけるカバレッジが高いことから対象とする。
- ② 支所数の規模が一定以上でない企業であっても、基本的事項である従業者数、資本金、総売上高が一定規模以上の企業は、各種統計調査における利用上影響が大きいことから、対象とする。

2 複雑な構造を持つ企業

- 大規模な企業グループに属しているもの。
- EDINETに掲載されている企業のうち主要なもの。
- 合併・分割など、組織改編を頻繁に行うことが想定されるもの。
 - ⇒ 過去の経緯、業界の状況によるもの、など
- 産業転換の可能性があるもの。
 - ⇒ 複数の産業にまたがる事業を行なっている、など
- 支所の開廃が頻繁に行なわれているもの。
 - ⇒ 広域的にチェーン展開している、飲食サービス、コンビニエンスストア、など
- その他、企業構造や事業形態などに特徴があるもの。

指標に基づき定量的な基準で対象範囲を設定することに加え、企業の個別の複雑な状況について、各種データや公開情報などから確認した上で、対象を決定することが必要。

把握すべき事項について

- 企業の組織構造(本所・支所の関係、企業の親子関係等)や基本的な情報(名称、所在地、産業、従業者数、売上高等)などの変化を正確に把握することは、母集団情報の精度維持のために不可欠。
- 現在行っている行政記録情報に基づく事業所・企業への照会業務では、複雑な構造を持つ企業の合併・分割やグループ企業を含む再編の状況を的確に把握することが困難。

1 企業の変更に関する事項

- 合併・分割後の名称・所在地、従業者数、事業内容、資本金、総売上高、各種コード(会社法人等番号、労働保険番号、EDINETコード)
- 新設(分割等)、廃業(吸収等)した企業の名称・所在地
- 連絡先情報
- 企業の親子関係、企業グループ内の企業及び事業の再編状況

2 傘下事業所の変更に関する事項

- 事業所の新設、廃業、変更
- 新設及び変更後の事業所の名称・所在地、従業者数、事業内容、総売上高

把握すべき事項は標準化されたテンプレート（定型様式）を用いて整理
⇒別添1-1及び1-2参照

<参考>イギリスのテンプレートの例 ⇒ 別添2参照

Tools used to profile (1)

- Standardised templates are used and data automatically extracted from IDBR at Truncated Enterprise Group (TEG) level.
- Templates contain listings of:
 - HMRC VAT and PAYE registrations
 - Survey reporting structures and responses to surveys
 - Local units (sites), turnover and employment.

13/02/2014

プロファイリングに用いられるツール (1)

- 標準化されたテンプレート（定型様式）が用いられる。データは自動的にIDBRから、切断された企業集団水準で取りだされる。
- テンプレートには以下の記載事項がある。
 - 歳入・関税付加価値税、源泉徴収登録
 - 統計調査に報告する構造(企業集団内のどこが調査に回答するか)と回答状況
 - 事業所、売上高、従業者数

13/02/2014

照会の頻度と方法等について

基本的な考え方

確認対象企業の属性別に、定期的な確認を実施する企業とそれ以外の企業を区分して方法を検討する。

- 主要な企業の合併・分割等の組織構造変化
 - 支所の多い企業の支所の開廃
- 定期的な確認が必要



考えられる対象区分の頻度・方法の例

対象区分		頻度	方法
①	支所数が特に多い企業	毎年実施	・傘下事業所の開廃状況を毎年照会 ・併せて、合併・分割等の変化がある場合は、事前に可能な限り変化の情報を収集した上で照会
②	①以外の主要な企業（従業者、資本金、総売上の各項目上位）	毎年実施	・毎年、事前に可能な限り変化の情報を収集した上で照会 ・併せて傘下事業所の開廃を照会
③	①②以外の企業	周期的（5年）に実施。ただし、企業の合併・分割等の情報（トリガー情報）が得られた場合には優先的に実施。	・事前に可能な限り変化の情報を収集した上で照会 ・併せて傘下事業所の開廃を照会

※上記の確認対象企業以外でも、特に重要な事象が生じた場合は、必要に応じて実施する。

収集した情報の分析・審査等

照会・確認の結果得られた情報については、以下のとおり分析・審査等を行った上で、事業所母集団データベースにフィードバックする。

- 変化の全体像の把握
⇒ 合併・分割による企業組織の変更状況、支所の変更状況を把握し、変化の全体像を整理
- 整合性の確認
⇒ 各種統計調査の結果数値との整合性
⇒ 日本標準産業分類における事業所の定義等との整合性
- 新たに把握した事業所・企業の産業分類格付
- 母集団情報との照合
⇒ 事業所母集団データベースへの追加、変更、削除等を行うデータを特定

基本的な考え方

諸外国の事例や報告者及び実施者双方の負担等も勘案して、効果的かつ効率的な業務及びそれを実施する体制が必要である。

業務内容

■既存情報による情報収集

→ 行政記録情報、各種統計調査、民間データ、その他の公開情報(インターネット上の情報、新聞記事、経済誌等)を用いて可能な限り、対象企業に関する情報を収集する。

■照会

→ 対象企業に対し、事前に収集した情報の確認及び事前に収集できなかった情報の収集を行う。照会は、電話、訪問、メール、郵送などを組み合わせ、対象企業との間で最適な方法で行う。

■分析・審査

→ 収集した情報を事業所母集団データベースへの確にフィードバックするための、各種分析・審査を行う。

業務遂行に必要な専門知識

- 事業所・企業を対象とした各種統計調査に関する知識
- 日本標準産業分類に関する知識
- 行政記録情報に関する知識
- 会社法等の法令に関する知識
- 企業会計制度に関する知識

EuroStat勧告マニュアル2010 (Business registers Recommendations manual,2010)

『プロファイリングを成功させるための第一の必要条件は、十分な予算と適切な職員が使用できることである。プロファイリングは、統計単位と国の行政情報に関する十分な知識が要求される複雑な業務であり、このため十分に上級レベルの経験ある職員が求められる。』

業務体制

- 体制の規模は、対象企業数や処理量等を勘案。
- 業務分担は、企業別分担とし、職員の経験、知識、適性を考慮し効果的に配分。
⇒イギリスでは「シニア」「ジュニア」を配置
- 専門的知識を有する職員を配置。そのため、専門的知識を有する人材の育成を図るための研修体制を整備。
- 業務を効率的に実施するため、適時に情報更新が可能な、利便性と処理能力の高いシステムの導入。

イギリスのプロファイリングで用いるテンプレートの例

テンプレートの例 - 報告単位
- 英国統計局の統計調査が情報源

Operating unit reference	survey specific	Operating unit trading name	Legal Status	Inquiry stop	Description of main activity Sic 2007	Sic 2007	Total emps	No of local units	Turnover (£'000)	Turn-over Source	Enterprise	Enterprise PAYE jobs (latest PAYE update)	General Contact
49900000001	999	J SPORTS PLC INCL ALL VAT GROUP MEMBERS ACTIVITY IN NORTHERN IRELAND ONLY	1	5	Retail sale of sports goods,	47640	490	19	26033	206	9900000001	0	G BENNETT
49900000002	999	J SPORTS PLC INCL ALL VAT GROUP MEMBERS ACTIVITY IN ENGLAND SCOTLAND & WALES	1	5	Retail sale of sports goods,	47640	6212	225	346964	202	9900000002	9028	G BENNETT
49900000003	999	GOLF LTD	1	5	Activities of holding companies	64204	0	0	0	900	9900000003	0	The Secretary
49900000004	999	GOLF UK LTD	1	5	Other business activities	82990	1	0	112	900	9900000004	0	The Secretary

源泉徴収記録の人数
↓
コンタクト一般

14/02/2014
調査番号 法的地位 調査停止? 主要活動内容 産業部類 従業員数 事業所数 売上高 売上高情報源

テンプレートの例 - 事業所のサンプル
- 情報源は英国統計局の統計調査

lu ref	Name	Trading style	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4	Post-code	Emp	Business Description	Reporting unit	Sic 2007
10000001	J SPORTS PLC		2 NEW ST	LUTON			LU1 2TB	5	RETAILING SPORTS EQUIPMENT	49900000001	47640
10000002	J SPORTS PLC		1 HIGH STREET	SOUTH-END ON SEA			SS1 1JE	22	SPORTS GOODS RETAIL	49900000002	47640
10000003	J SPORTS PLC		2 MARK STREET	HALIFAX	WEST YORKS		HX1 1PB	19	SPORTS RETAIL	49900000003	47640
10000004	J SPORTS PLC		5 ARN CENTRE	LUTON			LU1 2TA	29	RETAILING SPORTS EQUIPMENT	49900000004	47640
10000005	J SPORTS PLC		4 HAMP VALLEY	SHOPPING CENTRE	GILL	KENT	ME7 3PT	13	SPORTS	49900000005	93199
10000006	J SPORTS PLC		UNIT 4	BRIGHT RETAIL PARK	WINC ROAD	READING	RG22 4AN	45	SPORTS GOODS RETAIL	49900000006	47640
10000007	J SPORTS PLC		CASTLE CENTRE	BANBURY	OXON		OX16 5UH	9	RETAILING SPORTS EQUIPMENT	49900000007	47640
10000008	J SPORTS PLC		21 HERT STREET	COVENTRY			CV1 1LF	22	SPORTS RETAIL	49900000008	47640

14/02/2014
事業所番号 名称 業態? 所在地(1~4) 郵便番号 従業員数 活動内容 報告単位 産業分類

※英国統計局作成の資料より