

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>貸金業者向けの総合的な監督指針 様式編</p> <p><目次> 別紙様式 1～別紙様式 25 (略) 別紙様式 26 規則第5条の2に規定する廃業等の届出があった場合等の連絡 別紙様式 27 (略)</p>	<p>貸金業者向けの総合的な監督指針 様式編</p> <p><目次> 別紙様式 1～別紙様式 25 (略) 別紙様式 26 規則第5条の3に規定する廃業等の届出があった場合等の連絡 別紙様式 27 (略)</p>
<p>別紙様式 23 (日本産業規格 A 4) (略)</p> <p>残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p>記</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 債権譲渡の状況（登録有効期間満了前三ヶ月間に債権譲渡を行ったものを含む。） (表略) (記載上の注意) 1 「譲渡先」は、貸付債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号</u>を併記すること。</p> <p>2～4 (略)</p>	<p>別紙様式 23 (日本産業規格 A 4) (略)</p> <p>残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p>記</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 債権譲渡の状況（登録有効期間満了前三ヶ月間に債権譲渡を行ったものを含む。） (表略) (記載上の注意) 1 「譲渡先」は、貸付債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号（登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。）</u>を併記すること。</p> <p>2～4 (略)</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>3. 取立委託の状況 （表略） （記載上の注意）</p> <p>1 「委託先」は、貸付債権の取立委託を受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号</u>を併記すること。</p> <p>2・3 （略）</p> <p>4.・5. （略）</p>	<p>3. 取立委託の状況 （表略） （記載上の注意）</p> <p>1 「委託先」は、貸付債権の取立委託を受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号（登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。）</u>を併記すること。</p> <p>2・3 （略）</p> <p>4.・5. （略）</p>
<p>別紙様式 23－2 （略） （日本産業規格 A 4）</p> <p>残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p>記</p> <p>1. （略）</p> <p>2. 債権譲渡の状況 （表略） （記載上の注意）</p> <p>1 「譲渡先」は、貸付債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号</u>を併記すること。</p>	<p>別紙様式 23－2 （略） （日本産業規格 A 4）</p> <p>残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p>記</p> <p>1. （略）</p> <p>2. 債権譲渡の状況 （表略） （記載上の注意）</p> <p>1 「譲渡先」は、貸付債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号（登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。）</u>を併記すること。</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>2～4 （略）</p> <p>3. 取立委託の状況 （表略） （記載上の注意）</p> <p>1 「委託先」は、貸付債権の取立委託を受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号</u>を併記すること。</p> <p>2・3 （略）</p> <p>4. ・5. （略）</p>	<p>2～4 （略）</p> <p>3. 取立委託の状況 （表略） （記載上の注意）</p> <p>1 「委託先」は、貸付債権の取立委託を受けた者の商号、名称又は氏名、連絡先（住所、電話番号）及び業種を記載すること。なお、貸金業者の場合は、<u>登録番号（登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。）</u>を併記すること。</p> <p>2・3 （略）</p> <p>4. ・5. （略）</p>
<p>別紙様式 24 （日本産業規格 A 4）</p> <p style="text-align: center;">業 務 報 告 書</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>令和 年 4 月 1 日から令和 年 3 月 31 日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> （ 直近の決算期 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで ） </div> <p style="text-align: center;">届出者 登録番号 財務（支）局長（ ）第 号 （郵便番号 ）</p>	<p>別紙様式 24 （日本産業規格 A 4）</p> <p style="text-align: center;">業 務 報 告 書</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p>令和 年 4 月 1 日から令和 年 3 月 31 日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> （ 直近の決算期 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで ） </div> <p style="text-align: center;">届出者 登録番号 財務（支）局長（ ）第 号 （郵便番号 ）</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>住 所 電話番号（ ） —</p> <p>商 号 又は名称</p> <p>氏 名 ⑩ (法人にあつては、代表者の氏名)</p> <p>法定代理人 氏名、商号 ⑩ 又は名称</p> <p>連絡者 所属 氏名 電話番号（ ） —</p>	<p>住 所 電話番号（ ） —</p> <p>商 号 又は名称</p> <p>氏 名 ⑩ (法人にあつては、代表者の氏名)</p> <p>法定代理人 氏名、商号 ⑩ 又は名称</p> <p>連絡者 所属 氏名 電話番号（ ） —</p>
<p><u>(新設)</u></p>	<p><u>(注) 「登録番号」の括弧書については、記載を省略することができる。</u></p>
<p>業 務 報 告 書</p> <p>目 次</p> <p>1～12 (略)</p> <p><u>13 自己検証の実施状況</u></p> <p><u>14 (略)</u> (記載上の注意)</p> <p>1～10 (略)</p> <p>1～12 (略)</p>	<p>業 務 報 告 書</p> <p>目 次</p> <p>1～12 (略)</p> <p><u>(削除)</u></p> <p><u>13 (略)</u> (記載上の注意)</p> <p>1～10 (略)</p> <p>1～12 (略)</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>13 自己検証の実施状況</p> <p>自己検証の実施</p> <p>（記載上の注意）</p> <p>内部監査において自己検証を行っている場合は、○印をするとともに、「貸金業者向けの総合的な監督指針」に基づき、「自己検証リスト（案）」に準じた、自己検証の記録を添付すること。</p>	<p>（削除）</p>
<p>14 貸金業協会等への加入状況等</p> <p>1 貸金業協会に加盟している</p> <p>（新設）</p> <p>2 電話加入権に質権を設定することを目的とした事業協同組合に加盟している</p> <p>3 一般社団法人日本クレジット協会に加盟している</p> <p>4 日本クレジットカード協会に加盟している</p> <p>5 包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者として登録を受けている</p> <p>6 電気機械器具関係の一般社団法人等に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>7 自動車関係の一般社団法人等に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>8 日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、協同組合連合会日本商店連盟、協同組合連合会日本専門店会連盟に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>9 建設・不動産関係の一般社団法人等に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>10 質屋の許可を受けている</p> <p>11 公益社団法人リース事業協会に加盟している</p>	<p>13 貸金業協会等への加入状況等</p> <p>1 貸金業協会に加盟している</p> <p>2 指定信用情報機関に加盟している</p> <p>3 電話加入権に質権を設定することを目的とした事業協同組合に加盟している</p> <p>4 一般社団法人日本クレジット協会に加盟している</p> <p>5 日本クレジットカード協会に加盟している</p> <p>6 包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者として登録を受けている</p> <p>7 電気機械器具関係の一般社団法人等に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>8 自動車関係の一般社団法人等に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>9 日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、協同組合連合会日本商店連盟、協同組合連合会日本専門店会連盟に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>10 建設・不動産関係の一般社団法人等に加盟している（関係会社が加盟している場合を含む）</p> <p>11 質屋の許可を受けている</p> <p>12 公益社団法人リース事業協会に加盟している</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>12 日賦貸金業者として登録されている</p> <p>13 上記のいずれにも該当しない</p> <p>(参考) その他加入している団体があればその名称を記載すること (指定信用情報機関を除く)</p> <p>(記載上の注意)</p> <p>1 1~13の該当する項目の左の欄に○を記載し、参考についてはその名称を記載すること。</p> <p>2 (略)</p>	<p>13 日賦貸金業者として登録されている</p> <p>14 上記のいずれにも該当しない</p> <p>(参考) その他加入している団体があればその名称を記載すること</p> <p>(記載上の注意)</p> <p>1 1~14の該当する項目の左の欄に○を記載し、参考についてはその名称を記載すること。</p> <p>2 (略)</p>
<p>別紙様式 24-2 (日本産業企画 A 4)</p> <p>業 務 報 告 書</p> <p>財務(支)局長 殿</p> <p>令和 年 4 月 1 日から令和 年 3 月 31 日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <p style="text-align: center;">〔 直近の決算期 〕 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで</p> <p>届出者 登録番号 財務(支)局長 (T) 第 号 (郵便番号) 住 所 電話番号 () -</p> <p>名 称</p>	<p>別紙様式 24-2 (日本産業企画 A 4)</p> <p>業 務 報 告 書</p> <p>財務(支)局長 殿</p> <p>令和 年 4 月 1 日から令和 年 3 月 31 日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <p style="text-align: center;">〔 直近の決算期 〕 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで</p> <p>届出者 登録番号 財務(支)局長 (T) 第 号 (郵便番号) 住 所 電話番号 () -</p> <p>名 称</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案	
<p>代表者名 ㊞</p> <p>連絡者 所属 氏名 電話番号（ ） —</p>	<p>代表者名 ㊞</p> <p>連絡者 所属 氏名 電話番号（ ） —</p>	
<p><u>（新設）</u></p>	<p><u>（注）「登録番号」の括弧書については、記載を省略することができる。</u></p>	
<p style="text-align: center;">業 務 報 告 書</p> <p style="text-align: center;">目 次</p>	<p style="text-align: center;">業 務 報 告 書</p> <p style="text-align: center;">目 次</p>	
<p>1～7 （略）</p>	<p>1～7 （略）</p>	
<p><u>8 自己検証の実施状況</u></p>	<p><u>（削除）</u></p>	
<p><u>9～11</u> （略）</p>	<p><u>8～10</u> （略）</p>	
<p>（記載上の注意）</p>	<p>（記載上の注意）</p>	
<p>1～9 （略）</p>	<p>1～9 （略）</p>	
<p>1～7 （略）</p>	<p>1～7 （略）</p>	
<p>8 自己検証の実施状況</p>	<p><u>（削除）</u></p>	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">自己検証の実施</td> </tr> </table>	自己検証の実施	
自己検証の実施		
<p><u>（記載上の注意）</u></p>		
<p><u>内部監査において自己検証を行っている場合は、○印をするとともに、自己検証の記録を添付すること。</u></p>		
<p><u>9</u> 各種団体等への加入状況</p>	<p><u>8</u> 各種団体等への加入状況</p>	

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行		改 正 案	
1 貸金業協会に加盟している		1 貸金業協会に加盟している	
2 全国NPOバンク連絡会に加盟している		2 全国NPOバンク連絡会に加盟している	
<u>(新設)</u>		3 指定信用情報機関に加盟している	
(参考) その他加入している団体があればその名称を記載すること (指定信用情報機関を除く)		(参考) その他加入している団体があればその名称を記載すること	
(記載上の注意) 1、2の該当する項目の左の欄に○を記載し、参考についてはその名称を記載すること。		(記載上の注意) 1～3の該当する項目の左の欄に○を記載し、参考についてはその名称を記載すること。	
10・11 (略)		9・10 (略)	
別紙様式 25 令和 年 月 日 財務(支)局長 殿 商号又は名称 従たる営業所等の名称 代表者又は責任者名 印 営業所等の所在報告 貸金業者登録簿に登録された営業所等について、別紙のとおり報告します。	(日本産業規格A4)	別紙様式 25 令和 年 月 日 財務(支)局長 殿 商号又は名称 従たる営業所等の名称 代表者又は責任者名 印 営業所等の所在報告 貸金業者登録簿に登録された営業所等について、別紙のとおり報告します。	(日本産業規格A4)
別紙(ひな型) (表略) <u>(注)</u> 代表者とは、当該営業所等の業務を統括する者(本店長、支店長、営	(日本産業規格A4)	別紙(ひな型) (表略) <u>(記載上の注意)</u>	(日本産業規格A4)

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
業所長、事務所長当)をいう。	<p>1 <u>登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。</u></p> <p>2 代表者とは、当該営業所等の業務を統括する者（本店長、支店長、営業所長、事務所長当)をいう。</p>
<p>別紙様式 26 (日本産業規格 A 4)</p> <p>規則第 5 条の 2 に規定する廃業等の届出があった場合等の連絡</p> <p>(表略)</p>	<p>別紙様式 26 (日本産業規格 A 4)</p> <p>規則第 5 条の 3 に規定する廃業等の届出があった場合等の連絡</p> <p>(表略)</p>