

石油ガス流通合理化対策事業費補助金
(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援
事業費のうち構造改善推進事業に係るもの)

業務方法書

石油ガス流通合理化対策事業費補助金（石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの）業務方法書

平成29年4月3日制定
令和4年5月13日一部改正

第1章 総則

（目的）

第1条 この業務方法書は、経済産業大臣が定める石油ガス流通合理化対策事業費補助金（石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの）交付要綱（以下「要綱」という。）第26条に基づき、一般財団法人エルピーガス振興センター（以下「振興センター」という。）が行う石油ガス流通合理化対策事業費補助金（石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの）（以下「補助金」という。）の交付の手続き等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図る。

（適用）

第2条 振興センターが行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。）並びに要綱に定めるところによるほか、この業務方法書の定めるところによる。

（用語の定義）

第3条 この業務方法書で使用する用語は、次の各号に定めるもののほか、特に定めのない限り、要綱において使用する用語の例によるものとする。

（1）「会計年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を言う。

（2）「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を準用する。

ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者

②交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者

第2章 補助事業

（交付の対象）

第4条 振興センターは、液化石油ガス（以下「LPガス」という。）販売事業者の構造改善を推進するため、系列を超えた波及効果が見込まれる事業等に対して補助する事業（以下「補助事業」という。）のうち、別表に掲げる補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で、当該補助事業を行う者に対し、当該補助対象経費の一

部に充てるため補助金を交付する。

(補助事業に係る補助率及び補助金の額)

第5条 補助事業に係る補助率は別表のとおりとし、補助金の交付限度額は、一申請当たり3千万円とする。

(補助事業の募集)

第6条 振興センターは、補助金の交付の申請については、予算の範囲内において広く一般に募集するものとする。

(申請者の資格等)

第7条 申請者は、LPガス販売事業者(ただし、中小企業者に限る)及びLPガスに関する事業者等であって、石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの)業務細則(以下「業務細則」という。)で定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、申請することができない。

- (1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)若しくは液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- (2) 成年被後見人。
- (3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- (4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定により公正取引委員会又は裁判所から処分を受けた日から2年を経過しない者。
- (5) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- (7) 別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項についての誓約をする事ができない者。
- (8) 補助事業に関し、第8条第1項の補助金交付申請書及び添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実の記載が欠けている者。
- (9) 経済産業省から補助金等の交付及び事業の委託の停止処置を受け、その停止期間が経過していない者。
- (10) 法人の場合にあつては、その業務を行う役員又は管理者が前各号のいずれかに該当する者。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、補助事業の申請をしようとするときは、業務細則で定める様式による交付申請書及び添付書類を振興センターが定める期間に提出しなければならない。

2 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金交付申請前に確認しなければならない。補助金交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

3 申請者は、第1項の申請に際して、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについてはこの限りではない。

(審査委員会)

第9条 振興センターは、補助金の交付を適正に行うため、振興センター内に石油ガス販売事業者構造改善推進事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。

2 審査委員会の設置、運営及び審査に必要な事項は、別に定める。

(補助金の交付決定等)

第10条 振興センターは、第8条第1項の規定による申請があり、その申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請が本業務方法書に適合すると認めるときは、審査委員会に付議するものとする。

2 振興センターは、当該申請に係る審査委員会の審査の結果を受け、補助金を交付すべきと認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、業務細則で定める様式による交付決定通知書により申請者に通知を行うものとする。

3 振興センターは、前項の通知を行うに当たり、必要に応じ条件を付することができるものとする。

4 振興センターは、第2項の交付決定を行うに当たり、補助対象経費に第5条の補助率を乗じた額又は補助金の交付限度額のいずれか低い額を補助金の交付決定額とする。

5 振興センターは、第2項の交付決定を行うに当たり、第8条第3項の規定による申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めるときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して交付決定を行うものとする。

6 振興センターは、第8条第3項のただし書きによる申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行う旨の条件を付して交付の決定をするものとする。

7 振興センターは、第2項の審査委員会の審査の結果、次点となったものについて、業務細則で定める様式による交付決定次点通知書により申請者に通知することができるものとする。なお、次条に定める申請取下げならびに第22条第1項に定める補助金の交付決定の取消し等が生じた場合は、予算の範囲内において当該次点を通知した申請者に対し、繰り上げて第2項に

よる交付決定を行うことができるものとする。

- 8 振興センターは、当該申請に係る第1項の審査委員会の審査の結果を受け、補助金の交付が適当でないと認めるときは、業務細則で定める様式による不採択通知書により申請者にその旨を通知するものとする。

(申請の取下げ)

- 第11条 前条第2項の補助金交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、当該交付決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取下げようとするときは、当該交付決定通知を受けた日から起算して、7日以内に業務細則で定める様式による交付申請取下書を振興センターに提出しなければならない。

第3章 補助事業の実施

(補助事業の開始等)

- 第12条 補助事業者は、第10条第2項に定める交付決定通知を受けた後、その交付の決定の内容に基づく補助事業を開始することができる。
- 2 補助事業者は、当該交付決定通知を受けた日の属する会計年度の2月15日までに補助事業を完了しなければならない。

(契約等)

- 第13条 補助事業者は、当該補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の遂行上、一般の競争に付することが困難又は不相当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
- 2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、振興センターに届け出なければならない。
- 3 補助事業者は、前2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。
- 4 補助事業者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不相当である場合は、振興センターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
- 5 振興センターは、補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は振興センターから求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
- 6 前5項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。

(債権譲渡の禁止)

第14条 補助事業者は、第10条第3項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を振興センターの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 振興センターが第19条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が振興センターに対し、民法（明治29年法律第89号）第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。）第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、振興センターは次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が振興センターに対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。

- (1) 振興センターは、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
- (2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
- (3) 振興センターは、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。

3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、振興センターが行う弁済の効力は、振興センターが支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。

(計画変更等の承認等)

第15条 補助事業者は、第8条第1項に規定する交付申請書又は添付書類の内容を変更しようとするとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ業務細則で定める様式による計画変更等承認申請書を業務細則で定める期日までに提出し、その承認を受けなければならない。ただし、業務細則で定める軽微な変更にあつては、業務細則で定める様式による計画変更等届出書を振興センターに提出することにより、その承認に代えることができる。

- (1) 法人の場合にあつては代表者等の変更があるとき。
- (2) 補助事業の全部又は一部を他人に承継しようとするとき。
- (3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
- (4) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
- (5) その他、振興センターが必要と認め指示したとき。

2 振興センターは、前項に規定する計画変更等承認申請書の内容が適正又は不適正であると認めるときは、その旨を業務細則で定める様式による計画変更等承認結果通知書により申請者に通知する。

3 振興センターは、前項の通知に際して、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を

付することができる。この場合、経費が増減した場合の交付決定額の変更については、原則として減額のみとし、増額変更は行わない。

(実施状況の報告)

第16条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況の報告について、振興センターの要請があった場合には、速やかに業務細則で定める様式による実施状況報告書を振興センターに提出しなければならない。

(遅延等の承認等)

第17条 補助事業者は、補助事業が第12条第2項に定める期間内に完了することができずと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに業務細則で定める様式による計画遅延等承認申請書を業務細則で定める期日までに提出し、その承認を受けなければならない。

2 振興センターは、前項の承認又は不承認とするときは、必要に応じ条件を付し、業務細則で定める様式による計画遅延等承認結果通知書により当該補助事業者に通知する。

(実績報告)

第18条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は完了の日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い日までに業務細則で定める様式による実績報告書及び添付書類を振興センターに提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第19条 振興センターは、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容(第15条第2項の規定に基づく計画変更等の承認をした場合は、その内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、業務細則で定める様式による確定通知書により、補助事業者に速やかに通知するものとする。

2 振興センターは前項の額の確定を行うに当たり、補助金の額の確定額は補助対象経費の実支出額に第5条の補助率を乗じた額と第10条第4項の交付決定額のいずれか低い額とする。

3 振興センターは、第18条第2項の規定による実績報告がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額するものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第20条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、業務細則で定める様式による消費税等の仕入控除税額の確定報告書を速やかに振興センターに提出しなければならない。

2 振興センターは、前項の報告書の提出があった場合には、業務細則で定める様式による返還命令書により、期限を付して補助事業者に対し当該消費税等の仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずるものとする。

- 3 前項の返還の期限は、当該請求のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、補助事業者は返還の期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じてその未納に係る金額に対し年利10.95%の割合で計算した延滞金を振興センターに納付しなければならない。

(補助金の支払)

- 第21条 振興センターは、第19条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、これを取りまとめ、経済産業大臣に対し当該補助金に係る補助金の支払いを請求し、受領の後遅滞なく、補助事業者に補助金を支払うものとする。
- 2 補助事業者は、第19条第1項の規定に基づく補助金の額の確定通知を受けて補助金の支払いを受けようとするときは、業務細則で定める様式による精算払請求書を振興センターに提出しなければならない。
- 3 前項の精算払請求書を業務細則で定める期限までに提出しない場合には、正当な理由がある場合を除き、補助金の支払いを行わないものとする。

(交付決定の取消し等)

- 第22条 振興センターは、補助事業者が第15条第1項の規定による承認申請又は届出を怠った場合、又は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第10条第2項の補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はこの交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
 - (1) 補助事業者が、法令、要綱、本業務方法書及び業務細則の規定若しくは振興センターの指示に違反したとき。
 - (2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
 - (3) 補助事業者が補助事業を中止したとき。
 - (4) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適當な行為をしたとき。
 - (5) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
 - (6) 補助事業者が、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
 - (7) 補助事業者が補助事業の実施中に第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 - (8) 前各号に定めるほか、補助金を交付することが不適當であると認める事由があるとき。
- 2 振興センターは、前項の規定による補助金の交付の取消し又は変更をするときは、補助事業者に速やかに業務細則で定める様式による交付決定取消通知書又は業務細則で定める様式による交付決定内容等変更通知書によりその旨を通知するものとする。
- 3 第1項の規定は、第19条第1項に規定する補助金の額の確定があった後についても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

- 第23条 振興センターは、前条第1項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、20日以内の期限を付して、業務細則で定

める様式による返還命令書により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、補助事業者はその指示に従わなければならない。

- 2 振興センターは、補助金の返還を命じるときは、当該補助金の受領の日（前条第1項第3号、第6号、第7号、第8号にあっては、当該事由の発生日）から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該補助事業者から徴収するものとする。
- 3 振興センターは、第1項の規定による補助金の返還を命じた場合、同項により付された期限内に納付がない場合は、返還の期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納に係る金額につき年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を併せて補助事業者から徴収するものとする。

（取得財産等の管理等）

- 第24条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意義務をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
- 2 補助事業者は、取得財産等について、業務細則で定める様式による取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。
 - 3 補助事業者は、取得財産等について、業務細則で定める様式による取得財産等明細表を作成し、これを第18条第1項の補助事業実績報告書に添付して報告しなければならない。
 - 4 振興センターは、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

（取得財産等の処分の制限等）

- 第25条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、設備、備品及びその他の財産については、一定期間その処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること等をいう。）を行ってはならない。ただし、第3項により振興センターから承認を得て行う処分については、この限りではない。
- 2 前項の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数とする。
 - 3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ業務細則で定める様式による財産処分承認申請書を振興センターに提出し、その承認を受けなければならない。
 - 4 補助事業者は、前項の承認後、取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、速やかに振興センターに報告しなければならない。
 - 5 振興センターは、前項の場合には20日以内の期限を付してその収入の全部又は一部の納付を補助事業者に対して請求するものとする。ただし、納付を請求することができる額の合計額は、補助金の確定額の合計額を限度とする。
 - 6 前項の場合において、第23条第2項及び第3項の規定を準用する。

(情報管理及び秘密保持)

第26条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知りえた第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的または提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定しない。)については、秘密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。

2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。

3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。

第4章 雑 則

(補助事業の経理等)

第27条 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区別し、補助事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、振興センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかななければならない。

(振興センターによる調査等)

第28条 振興センターは、補助事業の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。

(その他必要な事項)

第29条 この業務方法書で定めるもののほか、その他当該補助事業の実施に関する必要な事項は、業務細則で別に定める。

(附則)

1 この業務方法書は、経済産業大臣の承認を受けた日(平成29年4月1日)から施行する。

(附則)

1 この業務方法書は、経済産業大臣の承認を受けた日(令和3年4月14日)から施行し、令和3年度予算に係る補助事業から適用する。ただし、改正前に交付した補助金に係る手続きについては、なお従前の例による。

(附則)

1 この業務方法書は、経済産業大臣の承認を受けた日(令和4年5月13日)から施行し、令和4年度予算に係る補助事業から適用する。ただし、改正前に交付した補助金に係る手続きについては、なお従前の例による。

別表 補助対象経費

区分	項目	内容	補助率
LPガス販売事業者 の構造改善推進事業 に要する経費	1. 人件費 2. 事業費	人件費 外注費、物品購入費、 印刷製本費、会場借 料、運搬費、講師謝金、 委員会経費、職員等旅 費、通信運搬費、機器 借料等、ホームページ 等広報費、消耗品等、 その他費用	2分の1以内

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。