

独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る

補助金交付要綱に関する募集要項

(高度化版)

第1	通則.....	1
第2	事業の概要.....	1
第3	本要項で用いる用語の定義.....	4
第4	応募の時期.....	9
第5	応募手続.....	9
第6	審査方法.....	10
第7	補助金の申請等について.....	11
第8	立入検査と是正措置.....	11
第9	提出書類.....	12
第10	継続受給の取扱い.....	14
第11	その他.....	15

## 第1 通則

独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る補助金（高度化版）（以下「高度化補助金」という。）の交付については、東京都補助金等交付規則（昭和37年東京都規則第141号）及び東京都補助金等交付規則の施行について（昭和37年12月11日付37財主調発第20号）に定めるもののほか、独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る補助金交付要綱（以下「本要綱」という。）及び独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る補助金交付要綱に関する募集要項（高度化版）（以下「高度化版募集要項」という。）の定めるところによる。

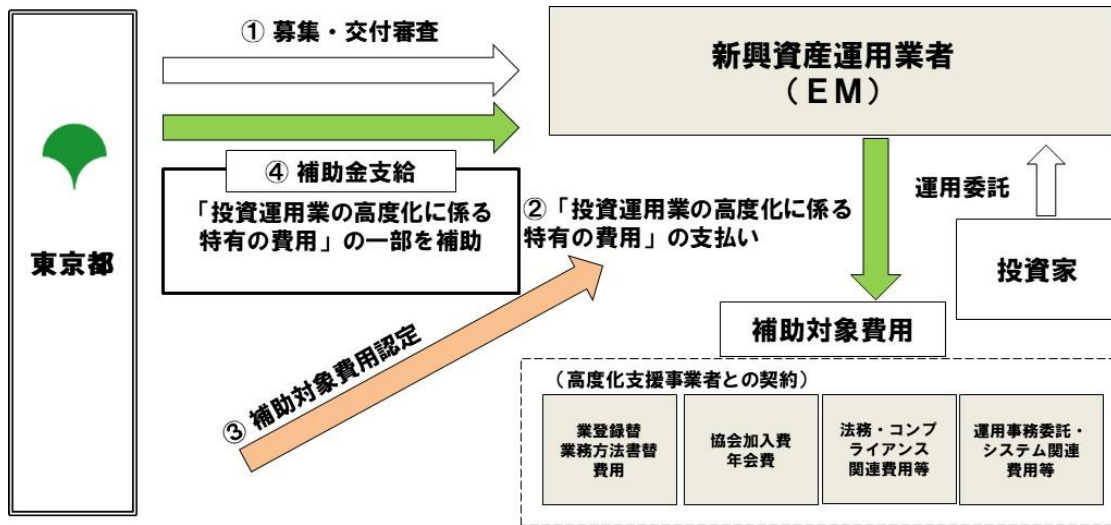
本補助金に関して、その対象となる新興資産運用業者（以下「EM」という。「第3-2EM」参照、）は、本要綱及び高度化版募集要項で定める内容を遵守するものとする。

## 第2 事業の概要

### 1 事業目的

東京で資産運用業を創業し、更に事業を拡大（高度化）しようとする者にとっては、業登録替、業務方法書替費用、業界団体加入費用、ファンド運営に係る法務・コンプライアンス費用、資産運用事務費用等、「投資運用業の高度化に係る特有の費用」負担が重荷となっている。資産運用業の創業を促進するとともに、創業後の経営の安定化を図るためには、資産運用業者に対するシームレスな支援が必要である。高度化版補助金は、EMに対して高度化支援（補助金の交付）を行い、東京における資産運用業の参入や活性化を促すことを目的とするものである。

## 2 事業スキーム



- ① 東京都が、本補助金受給を希望する投資運用業者を募集し、補助金の交付審査を行う。
- ② EMが、高度化支援事業者に「投資運用業の高度化に係る特有の費用」を支払う。
- ③ EMが支払った「投資運用業の高度化に係る特有の費用」を東京都が補助対象費用（「第3-4補助対象費用」参照）として認定する。
- ④ EMが負担した「投資運用業の高度化に係る特有の費用」の一部を東京都が補助金として支給する。

## 3 補助金支給額等

本事業の補助金支給額等は、以下のとおり。

- (1) 補助金支給額は、補助対象費用（注1）×補助率（50%）として計算される。  
ただし、その金額の上限は下記に規定される補助金支給上限額とする。（単位：千円）

	初年度補助金 受給者（※）	2年目補助金 受給者（※）	3年目補助金 受給者（※）
補助金支給上限額	5,000	5,000	（☆）

（☆） 補助事業期間（下記（2））は最長24か月間とする。ただし、3年目の補助金支給額は以下のとおりとする。

10,000（千円）-（初年度補助金支給額+2年目補助金支給額）、但し上限は5,000（千円）。

（注1） 補助対象費用は、補助事業期間内に発生し、かつ補助事業期間内に支払った

費用に限る。

(注2) 消費税及び地方消費税相当額は除き、千円未満の端数は切捨てる。

(※) 「第3-1 主な用語の定義」参照

#### (2) 補助事業期間

補助金の交付決定通知書に記載の期間とする。

当該期間の起算日は、令和8年4月1日以降で、EMの高度化事業起算日(※)及び投資運用業の高度化に係る特有の業務の開始日等を勘案のうえで、東京都が決定する。

当該期間の終了日は原則年度末とする。

ただし、3年目補助金受給者(※)は、以下①、②のうち最初に到来する期日とする。①高度化事業(※)に係る業登録替、業務方法書替費用(「第3-4 補助事業費用」参照)の積算開始日又は高度化事業起算日(※)のいずれか早い期日(当月を含み)から、36か月目、②旧補助金要綱(※)での初年度の補助事業期間の起算日(当月を含む)より24か月目とする。

(※) 「第3-1 主な用語の定義」参照

(3) 令和8年度における本事業の補助金は、東京都が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。

(4) 「独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る補助金(育成版)」、「独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る補助金(創業版)」及び「高度化版補助金」の重複受給はできない。EMの意向により受給する補助金を変更する場合、提出書類「別紙⑦ 資産運用業務実績報告書(決算報告書)」の「補助事業決算日」に当該期間を記載のうえ提出し、既存補助金の補助事業を終了する必要がある(「第7-1 業務実績報告」参照)。新たに申請する補助金については、既存の補助事業終了月の翌月以降から補助金の交付申請を行うことができる。その際、既存の補助金上限額及び新規に受給する補助金上限額は、それぞれの補助事業期間で按分する。

#### 4 適用期間

本事業の実施期間は、令和8年4月1日(水曜日)からとする。

5 補助金の申請に係る提出書類に関しては、「第9 提出書類」を参照すること

### 第3 本要項で用いる用語の定義

#### 1 主な用語の定義

高度化支援事業者	EMが投資運用業の高度化に係る特有の業務を委託する事業者（「下記3 高度化支援事業者」参照）
高度化支援事業契約等	EMが高度化支援事業者に対して投資運用業の高度化に係る特有の業務を委託する契約等（ライセンス契約を含む）
補助対象費用	補助金支給額を計算するにあたりその積算対象とする費用であり、投資運用業の高度化に係る特有の費用のうち、EMと高度化支援事業者の間の高度化支援事業契約等に係る費用とする。（「下記4 補助対象費用」参照）
投資運用業	金融商品取引法第2条8項12号ロ（投資一任業）、同第2条8項14号（投資信託委託業）の業務の両方またはいずれか
投資運用業者	投資運用業を行うために金融庁または地方財務局等に金融商品取引業者（投資運用業）の登録をしている者 （金融商品取引法第29条の5第1項に規定する「適格投資家向け投資運用業」を含む。）
EM	新興資産運用業者（「下記 2 EM」参照）
旧補助金要綱	「令和7年度東京都独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る補助金（高度化版）交付要綱」
当初業登録日	EMが最初に投資運用業者として業登録を行った日
高度化事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適格投資家向け投資運用業者として業登録を行なった者が、投資運用業者（投資一任業、同第2条8項12号ロ）として登録替を行うこと</li> <li>● 適格投資家向け投資運用業者又は投資運用業者（投資一任業、同第2条8項12号ロ）として業登録を行なった者が、投資運用業者（投資信託委託業、同第2条8項14号）として業務方法書替を行うこと</li> </ul>
協会	投資信託協会及び日本投資顧問業協会
高度化事業起算日	当該登録替又は業務方法書替を行った日
初年度補助金受給者	平成30年4月1日以降に当初業登録を行ない、令和7年4月1日以降に高度化事業を行ったEM
2年目補助金受給者	平成29年4月1日以降に当初業登録を行ない、令和6年4月1日以降に高度化事業を行ったEM
3年目補助金受給者	平成28年4月1日以降に当初業登録を行ない、令和5年4月1日以降に高度化事業を行ったEM
子会社等	子会社、関連会社及び関係会社を指し、その定義は「財務

	諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）による。
--	-------------------------------------------

## 2 EM

EMとは、（１）及び（２）に掲げる要件を全て満たす者とする。

### （１）新興資産運用業者：ア、イ及びウの要件を満たす者

ア 平成28年4月1日以降に、下記（２）アの登録を受けていること

（※）平成28年4月1日より前に金融商品取引業者（第一種業、第二種業、投資助言・代理業）又は金融商品取引法第63条に基づく適格機関投資家等特例業者であったものが、平成28年4月1日以降に、下記（２）アの登録を受けている場合も含む（会社法上の大会社を除く）。

イ 令和5年4月1日以降に、高度化事業を行った者

ウ 下記（２）アの登録前に、日本国外において資産運用に関連する免許を保有する資産運用業者又はその子会社等でない者を指す。

### （２）要件

ア 金融庁等への登録基準

金融庁又は地方財務局等に金融商品取引業者（投資運用業）の登録をしていること（適格投資家向け投資運用業を含む）

イ 「顧客本位の業務運営に関する原則」を遵守すること、又は令和9年3月31日までに遵守することを予定していること

ウ スチュワードシップ・コードの受入れを表明していること、又は令和9年3月31日までに受入れの表明を予定していること（コードそのものの受入れを表明しない場合には、その理由を東京都に説明すること。また上場株式の空売りを伴う運用である場合、又は株式を投資対象としない場合はその旨を記載のこと）

エ 所在地基準

都内に本社又は事業所等の登記を行っていること。

オ 運用残高基準

EMが運用しているファンドの運用残高の基準は設定しない。

カ 投資運用業の高度化に係る特有の業務について外部委託等を行っていること

キ 主要株主基準等、（ア）（イ）両方の基準を満たすこと

（ア）当初業登録日時点で会社法上の大会社又は金融庁から免許、許可、金融商品取引業者の登録等を受けている金融機関の子会社等となっていないこと（実質的に大企業又は金融機関の出資を受けて設立された者でないこと）

（イ）当初業登録日時点での議決権株主が、高度化事業起算日時点で議決権株式の過半数を保有すること、又は代表者が他の議決権株式保有者から独立して投資決定を行うことができる証憑の提出ができる者（ベンチャーキャピタル等、営利

目的の出資者を含む場合、その部分は当該保有株式の計算に含めない。 )。

ク 投資対象基準

原則として、金融商品取引法上の金融商品を投資対象とし、現物資産（木材、農産物、鉱物、不動産等）への直接投資は含まないこと（信用事由による保有は対象外）

ケ 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと

コ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。）に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと

サ 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと

シ 行政処分により業務停止命令の期間中である運用会社でないこと。行政処分により業務改善命令を受けており、行政庁に対する報告等の対応が全て完了していない運用会社でないこと

ス 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業を営んでいないこと

セ その他、EMとして不適切とみなす事項がないこと

### 3 高度化支援事業者

高度化支援事業者とは、EMが投資運用業の高度化に係る特有の業務を外部委託する事業者等として、以下（1）から（4）のいずれかに該当し、（※）アからオのいずれにも該当しない者

（1）業登録支援事業者等：投資運用業者からの業登録の業務を受託する事業者、士業従事者等（弁護士、行政書士又はその業務が可能な者等）

（2）協会：投資信託協会、日本投資顧問業協会

（3）ア、法務業務支援事業者等：弁護士、弁護士法人等

イ、コンプライアンス業務支援事業者等：投資運用業者よりコンプライアンス関連業務を受託する事業者

（4）ア、運用事務委託事業者：約定照合、保有資産管理、評価、運用関連資料の作成等の事務を受託する者又は当該事務を遂行するために使用するシステムを提供する者

イ、システム会社：資産運用業の運営に必要な情報端末、評価システム、調査に係るシステムの提供者等

(※)

- ア 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと
- イ 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
- ウ 行政処分により業務停止命令の期間中である会社でないこと。行政処分により業務改善命令を受けており、行政庁に対する報告等の対応が全て完了していない会社でないこと
- エ 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業を営んでいないこと
- オ その他、EMの高度化支援事業者として不適切とみなす事項がないこと

#### 4 補助対象費用

- (1) 業登録替、業務方法書替費用：業登録支援事業者等1者との業登録等に係る費用  
投資運用業への登録に係る法律的な観点からの助言業務及び登録に関連する業務として東京都が認めた費用（ただし、初年度補助金受給者のみ対象とし、投資信託委託業者は600万円、投資一任業者は300万円を補助対象費用の上限とする。なお同時に複数の業登録等を行い、合理的な費用配賦ができない場合、総額の4/5を当該補助対象費用とみなす。また、包括費用契約で契約した場合で前年度の期間がある場合は日数按分で本年度分のみを補助対象費用とみなす。当初着手金、業登録等完了時に費用が発生する場合、当初着手金は前述の方法で本年度分を日数按分、完了時の費用は当該費用支払時にその総額を一括して補助対象費用として計上する。
- (2) 協会加入費・年会費：協会1者に係る加入費及び年会費  
協会に加入するにあたっての入会費（初年度補助金受給者のみ対象）及び年会費（投資信託協会費は50万円、但し特例措置会社と見なされた場合はその均等会費、日本投資顧問業協会費は40万円を補助対象費用の上限とする）
- (3) 法務・コンプライアンス関連費用等
  - ア 法務業務支援事業費：法務業務支援事業者等1者との顧問契約に係る業務費用（月額・年額等の定額契約部分に限定※1）
  - イ コンプライアンス業務支援事業費：コンプライアンス業務支援事業者等1者との同業務の外部委託契約に係る業務費用（月額・年額等の定額契約部分に限定※1）
- (4) 運用事務委託・システム関連費用等（ただしファンド支弁のものを除く。）
  - ア 運用事務委託事業費用等：運用事務委託事業者1者との約定照合、保有資産管理、評価、運用関連資料の作成等のミドル・バックオフィス業務（※2）の全部

- 又は、一部を遂行する委託業務費用、又は当該事務を遂行するために使用するシステムのライセンス契約に係る費用（月額・年額等の定額契約部分に限定※1）
- イ システム関連費用：システム会社1者との有価証券等の市場情報等を適宜配信するシステムのライセンス契約、又は保有有価証券の評価等のシステムのライセンス契約に係る費用（月額・年額等の定額契約部分に限定※1）
- （※1）1か月に満たない期間は日数按分して計算する。
- （※2）ミドル・バックオフィス業務

<日次処理>

- ア 追加設定、解約処理
- イ 資金繰り管理・照合
- ウ ポジション管理
- エ 余資運用管理
- オ 銘柄属性管理
- カ 証券・為替・先物等約定処理
- キ 配当・利金・権利処理
- ク 信託銀行・カストディ宛指図
- ケ 議決権行使指図
- コ 証拠金管理
- サ 親投資信託売買処理
- シ 時価登録・連絡
- ス 残高等各種照合事務
- セ 基準価額算出・照合
- ソ 基準価額外部連絡
- タ 各種費用計算
- チ 証券保管振替機構（ほふり）投資信託振替事務
- ツ 発行口数照合

<決算償還処理>

- テ 日計表照合
- ト 各種費用・報酬算出・計上処理
- ナ 分配金関連作業
- ニ 決算・償還に係る照合作業
- ヌ ファンド監査等支援業務

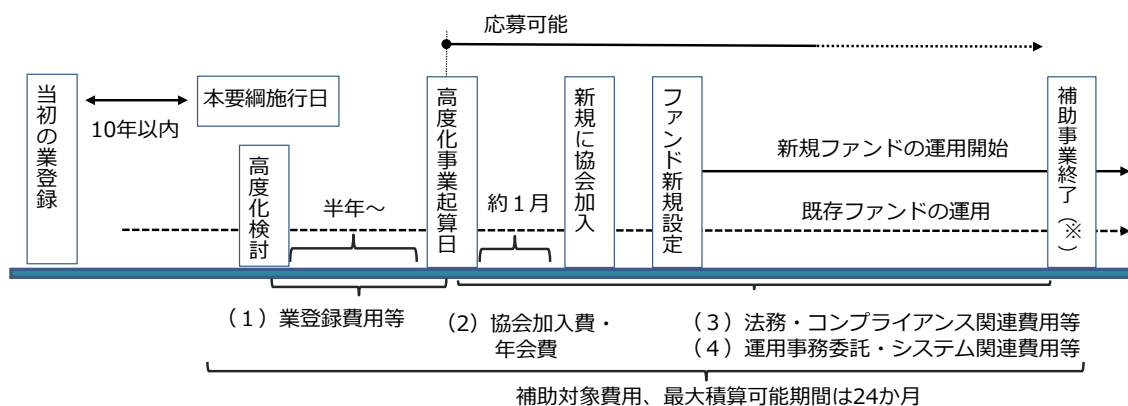
<その他業務>

- ネ 新規ファンド設定時作業
- ノ ファンド属性等管理

- ハ パフォーマンス・リスク分析
- ヒ 月次残高照合
- フ 決算スケジュール照合
- ヘ 投資信託協会・日本銀行宛報告作業
- ホ 販売会社宛報告作業
- マ 法定帳票作成
- ミ 運用報告書作成
- ム 事業報告書作成（資産運用関係）
- メ 各種レポート等作成
- モ 報酬請求事務
- ヤ レポート等送付・登録業務

#### 第4 応募の時期

下記のとおり、高度化事業起算日以降に応募することができる。



(※) 3年目補助金受給者の補助事業終了は以下①、②のうちいずれか最初に到達する月まで

① 補助事業開始から合計24か月目

② 高度化事業に係る業登録替・業務方法書替費用の積算開始日又は高度化事業起算日のいずれか早い期日より36か月目

#### 第5 応募手続

##### 1 応募書類の提出

募集期間内に、次の提出先まで事前連絡のうえ、持参又は郵送（J-Grantsによる提出も可）

提出先：産業労働局総務部国際金融都市推進課宛て

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第一本庁舎20階

電話 03-5000-3463

##### 2 募集期間

令和8年4月1日（水曜日）から令和9年2月26日（金曜日）午後3時までとする。

### 3 提出書類

「第9 提出書類」を参照のこと

## 第6 審査方法

### 1 予備調査

応募者が応募資格の要件を満たしているかについて、東京都職員が書面上の確認を行う。

### 2 選定委員会

- (1) 東京都産業労働局内に選定に関する委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。
- (2) 応募書類を精査したうえで、選定委員会を開催し、提出書類「別紙㉞ 応募申込書」、「別紙㉟ 誓約書」、「別紙㊱ 応募者の概要及び資産運用手法」、「別紙㊲ 補助金の交付申請書」、高度化支援事業者との間で締結された高度化支援契約等（書式、題名は任意とする。）の写し（ドラフトも可）及び追加資料（東京都が必要と認めた場合）並びに面談により補助金の支給審査を行う。選定委員会の使用言語は日本語とする（通訳を付けることも可）。
- (3) 「第10 継続受給の取扱い」に関して、「別紙㊳ 継続受給に関する申請書」を提出した事業者のうち、前年度の支給審査時と状況が大きく異なると判断された者については、選定委員会に付議され、再度補助金の支給審査を行う。
- (4) 選定委員会での補助金の支給審査にて適当と認められる場合、東京都は補助金の交付決定を行い、その旨を補助金の交付決定通知書にて応募者に通知する。
- (5) 選定委員会は、応募状況に応じて適宜開催する。選定委員会の時間、開催方法等の詳細は応募者に別途連絡する。

### 3 注意事項

- (1) 東京都から追加資料の提出や説明を求められた場合、応募者は速やかにその対応を行うこと
- (2) 東京都が補助金を支出することが困難と判断する場合（応募者として上記（1）の速やかな対応が困難な場合を含む）には、選定委員会での審査は行わない。
- (3) 審査結果に関する問合せ（不採択の理由等）には一切応じない。
- (4) 審査結果については、採択の可否を書面で通知する。
- (5) 東京都は、自らの裁量において予告なく本要綱及び高度化版募集要項に定める手続について、変更又は中止等を行うことができるものとする。また、東京都は、本要綱及び高度化版募集要項に定める手続の変更又は中止等によって生じるいかなる

損害、損失又は費用に対し、一切の責任を負わないものとする。

## 第7 補助金の申請等について

### 1 業務実績報告

- (1) EMは、毎四半期末の業務実績について、それぞれ令和8年7月21日（火曜日）、同年10月20日（火曜日）、令和9年1月20日（水曜日）までに提出書類「別紙㊟ 資産運用業務実績報告書（四半期報告書）」を東京都へ提出する。
- (2) EMは、令和9年3月末日までに、提出書類「別紙㊟ 資産運用業務実績報告書（決算報告書）」及びその他提出書類を提出する。なお、補助金の交付決定通知書に記載の補助事業期間内に、EMの意向により補助事業期間を終了したい場合は、提出書類「別紙㊟ 資産運用業務実績報告書（決算報告書）」の「補助事業決算日」に当該期間を記載のうえ提出する必要がある。
- (3) 東京都は、提出書類「別紙㊟ 資産運用業務実績報告書（決算報告書）」を精査したうえで補助金額を決定し、補助金額の確定通知書にてEMに通知する。  
なお当該書類を提出し補助事業期間を短縮した場合でも補助事業期間（「第2-3（2）」参照）の累積にあたっては、令和9年3月までを補助事業期間とみなす。また、令和8年度の補助金受給額は、実際の受給金額にかかわらず、5,000千円を積算したものとみなす。

### 2 補助金の支給

- (1) EMは、東京都から補助金額の確定通知書を受領した後、速やかに提出書類「別紙㊟ 補助金の請求書」を東京都へ提出する。
- (2) 東京都は、EMが指定する銀行口座に令和9年5月末日（休日、祝日の場合は前営業日）までに補助金を振り込むものとする。

### 3 補助事業の経理

EMは、補助金に係る経理について当該補助事業以外の経理と明確に区分し、そ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、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を本事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

## 第8 立入検査と是正措置

### 1 立入検査

東京都は、東京都職員をして、EMに対して報告を求め、又はその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

## 2 是正のための措置

- (1) 本要綱、高度化版募集要項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条第2項の規定による調査の結果、補助事業が本要綱及び高度化版募集要項にしたがって遂行されていないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置を取るべきことを命じることがある。
- (2) 状況報告等は、上記（1）の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。

## 3 交付決定の取消し

東京都は、EMが次のいずれかに該当した場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、この規定は交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

- (1) 偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき
- (2) 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき
- (3) 本要綱、高度化版募集要項又はその他法令に違反したとき
- (4) 金融庁又は地方財務局等より金融商品取引業者（投資運用業、金融商品取引法第29条の5第1項に規定する「適格投資家向け投資運用業」を含む）の登録を受けていたEMが、東京都による認定後に業務停止命令・業務改善命令等の行政処分を受けたとき

## 第9 提出書類

- 1 応募に際し、東京都に提出する書類等は次のとおりとする。

提出書類	必要部数	備考
応募申込書	1部	様式は「別紙㉞」を用いること（☆）
誓約書	1部	様式は「別紙㉞」を用いること（☆）
応募者の概要及び資産運用手法	1部	様式は「別紙㉞」を用いること
履歴事項全部証明書	1部	直近3ヶ月以内に取得したもの（☆）
法人税、消費税に関する納税証明書（その1 納税額等証明用）又は確定申告書の写し	1部	最新のもの（☆）
会社案内・パンフレット	1部	
● 事業報告書（写し） ● 業務の実績及び財務の状況を説明した書類（写し） （※）各1式	1部	最新のもの

その他東京都が必要と認めた書類	1部	別途指示があった場合に提出
高度化支援事業者とEMとの間で締結された契約書の写し	1部	(補助対象費用の契約金額が変わらないことを前提に契約前のドラフトも可)
補助金の交付申請書(※)	1部	様式は「別紙㊸」を用いること(☆)
補助金の交付申請の撤回に係る届出書(必要な場合)	1部	様式は「別紙㊹」を用いること(☆)

(注) 都内に本社の登記がなく、都内に事業所等の登記を完了した者は、上記に加えて下記(1)及び(2)の書類を提出すること(書式、題名は任意)

- (1) 事業所等の登記書類の写し
- (2) 本社と都内の事業所等の組織・業務分掌を明示する書類等を含むものとする。

2 四半期毎に東京都に提出する書類等は次のとおりとする。

提出書類	必要部数	備考
資産運用業務実績報告書(四半期報告書)(※)	1部	様式は「別紙㊺」を用いること(☆) 補助対象費用は発生主義基準で記載

3 令和9年3月末日までに東京都に提出する書類等は次のとおりとする。

提出書類	必要部数	備考
資産運用業務実績報告書(決算報告書)(※)	1部	様式は「別紙㊻」を用いること(☆)
資産運用業の高度化に関する費用の請求書(又は領収書)及び支払明細書等の支払のわかる書類	1部	写しを添付

4 補助金請求時に東京都に提出する書類等は次のとおりとする。

提出書類	必要部数	備考
補助金の請求書(※)	1部	様式は「別紙㊼」を用いること(☆) 東京都支払金口座振替依頼書(☆)、 印鑑証明書(☆東京都が要請する場合)、 履歴事項全部証明書(変更がある場合)、 その他東京都が必要と認めた書類を提出すること

5 旧補助金要綱によるEM等が、継続申請時に東京都に提出する書類等は次のとおりとする。

提出書類	必要部数	備考
継続受給に関する申請書	1部	様式は「別紙㊸」を用いること（☆）
補助金の交付申請書	1部	様式は「別紙㊹」を用いること（☆）
高度化支援事業者とEMとの間で締結された契約書の写し	1部	（☆東京都が要請する場合）
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業報告書（写し）</li> <li>● 業務の実績及び財務の状況を説明した書類（写し）</li> </ul> （※1）各1式	1部	最新のもの

（☆）原則押印した原本が必要な書類である。

書類の提出にあたっては、希望者はJ-Grantsにて提出することも可能である。その場合、上記の提出書類の様式に関わらず、事業者確認、押印等を免除することがある。

（※）書類を作成する上で、参照する情報が、外貨表記されている場合、「別紙㊹ 補助金の交付申請書」に関しては、別紙㊹の提出日又はその5営業日前までのいずれかの為替レートを選択使用し、その旨を記載のこと。「別紙㊸ 資産運用業務実績報告書（四半期報告書）」、「別紙㊺ 資産運用業務実績報告書（決算報告書）」と「別紙㊻ 補助金の請求書」に関しては、EMが高度化支援事業者に対して支払った投資運用業の高度化に係る特有の費用（外貨）に、最終支払日の為替レートを適用し積算する。ここで為替レートとは、東京都指定金融機関の電信売買相場の仲値（午前10：00 外国為替公示相場）を指す。また、「別紙㊺ 資産運用業務実績報告書（決算報告書）」については、日付とEMが支払った外貨額がわかる資料（表等を作成し）、適用した為替レートを記入の上で添付すること

#### 第10 継続受給の取扱い

- 1 令和8年度東京都独立系資産運用業者の育成、創業及び高度化に係る補助金（高度化版）交付要綱に定める補助金を受給した者のうち、高度化版募集要項にて「2年目補助金受給者」、「3年目補助金受給者」として、継続受給を希望する者は、「別紙㊹ 補助金の交付申請書」及び「別紙㊸ 継続受給に関する申請書」を提出する。
- 2 東京都はこれらの提出書類を精査し、申請が適切であり、補助金の交付が適当であると認められる場合は、交付の決定を行いその旨を通知する。ただし、前年度の支給審査時と状況が大きく異なると判断された者については、選定委員会に付議され、再度補助金の支給審査を行う。

## 第 11 その他

- 1 EMへの補助金の対象となった支払いに関して、領収書の改竄、過剰請求等の不適切な処理がなされていることが発覚した場合、EMは東京都に対して、東京都が支給した補助金の一部又は全額を返還しなければならない。
- 2 補助金支給対象となったEMについて事後的に反社会的勢力との関係があることが明らかになった場合、東京都がEMに支給した補助金を回収するために高度化支援事業者に直接協力を要請することがある。

### 附則

本要項は、令和8年4月1日から施行する。

## <提出書類>

### 目次

- 別紙㉞ 応募申込書
- 別紙㉟ 誓約書
- 別紙㊱ 応募者の概要及び資産運用手法
- 別紙㊲ 補助金の交付申請書
- 別紙㊳ 継続受給に関する申請書
- 別紙㊴ 補助金の交付申請の撤回に係る届出書
- 別紙㊵ 資産運用業務実績報告書（四半期報告書）
- 別紙㊶ 資産運用業務実績報告書（決算報告書）
- 別紙㊷ 補助金の請求書

(様式) 高度化版 (第4条関係)

別紙⑦

年 月 日

## 応募申込書

東京都知事 殿

当社は、高度化版補助金を受けることを希望いたします。そのため、選定委員会に参加いたします。

会社名		
所在地		
代表者	印	
担当部署		
担当者 (職・氏名)		
法人設立登記日 (※1)		
投資運用業登録日 (当初業登録日※2) 及び登録番号		
高度化事業起算日 (※3)		
連絡先	電話番号	
	FAX	
	Eメール	
URL		

(※1) 東京都以外で法人設立登記し、都内で事業所等を登記した場合は、その日付を記載し、高度化版募集要項「第9-1」に規定される追加書類を添付のこと。

(※2) 及び (※3) 高度化版募集要項「第3-1」を参照

(様式) 高度化版(第4条関係)

## 誓約書

東京都知事殿

高度化版補助金に関して申請を行うに当たり、当該申請により事業に従事する者(法人その他の団体にあつては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことをここに誓約する。

また、この誓約に違反又は相違があり、本要綱第15の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた場合において、本要綱第15の規定に基づき返還を命じられたときは、これに異議なく応じることを誓約する。

あわせて、知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意する。

。

年 月 日

所在地

---

会社名

---

氏名

---

印

(注) 法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。都外に法人設立登記を行い、都内に事業所等を登記した者は、本社、東京都内の事業所等住所を併記すること



(6) 重要な使用人（金融商品取引法施行令第15条の4に定める使用人をいう）の経歴		
役職名	氏名	経歴
(7) 法令遵守体制		
(8) 「顧客本位の業務運営に関する原則」の受入れ状況（以下より選択） 受入れる ・ 今年度末までに受入れ予定 ・ 受入れない		
(9) 「スチュワードシップ・コード」の受入れ状況（以下より選択） スチュワードシップ・コードの受入れを表明していること、又は年度末までに受入れの表明を予定していること（コードそのものの受入れを表明しない場合には、その理由を東京都に説明すること） 受入れる ・ 今年度末までに受入れ予定 ・ 受入れない（理由                    ）		
(10) 議決権株主の状況 ア 当初業登録日時点での議決権株主の状況		
氏名（※）	議決権株式の保有割合（%）	役職員の場合役職名を記載、 役職員の親族・友人等の場合、その関係等を記載

イ 高度化事業起算日時点での議決権株主の状況

氏名 (※)	議決権株式の保有割合 (%)	役職員の場合役職名を記載、 役職員の親族・友人等の場合、その関係等を記載

(※) 議決権のない優先株式を保有するベンチャーキャピタル等の投資家 (もしあれば) も記載すること

2 能力、実績、今後の業務計画

(1) 資産運用業に関する運営能力

- ア 運用可能なアセットクラス
- イ 経営戦略
- ウ 業務運営に対するノウハウ、専門知識、その他アピールできる能力等
- エ マネーロンダリング、暴力団等の反社会的勢力を排除する方法 (考え方)

(2) 資産運用業に関する実績、今後の予定

ア 運用責任者 (役員又は重要な使用人として届出された役職員) の過去3年間の運用実績 (以前の勤務先を含む)

運用責任者名	ファンド 件数	運用会社名	AUM概算 (単位: 百万円)

イ 高度化事業起算日以降、投資家からの追加運用資金拠出の有無

ウ 高度化事業に関し、ファンド等の新規設定見込みとその予定金額 (年度末まで)

案件 (仮) 名称	設定 (予定) 年 月	予定金額 (単位: 百万円)

エ 高度化事業に関し、新規の人材採用、追加設備投資 (ミドルバック・オフィス業)

<p>務)の有無とその内容(もしあれば)</p> <p>オ その他年度末までの特記すべき業務計画</p> <p>カ 補助金の支給によって生じた余裕財源の使途</p>
<p>第2 資産運用手法</p>
<p>1 投資哲学</p>
<p>2 運用スタイル</p>
<p>3 運用受託報酬及び金融商品取引法第2条第8項第15号に掲げる行為に係る報酬</p>
<p>4 運用業務に係るリスク管理体制</p>
<p>5 その他、特記事項</p>
<p>第3 業務フロー(高度化事業起算日後)</p>
<p>1 業務フロー図</p>
<p>2 業務フロー内の各業務についての説明</p>
<p>第4 「高度化支援事業者」及び「補助対象費用(高度化版募集要項第3-4)」(高度化事業起算日後)</p>
<p>1 業登録替・業務方法書替費用等(初年度補助金受給者に限定)</p> <p>(1) 業登録支援事業者等名</p> <p>(2) 契約金額</p>
<p>2 協会加入費・年会費</p> <p>(1) 協会名(いずれかを選択) 投資信託協会・日本投資顧問業協会</p> <p>(2) 入会費</p> <p>(3) 年会費(1年分の総額を記載)</p>
<p>3-1 法務・コンプライアンス関連費用等:法務業務支援事業費</p> <p>(1) 法務業務支援事業者等名</p> <p>(2) 契約金額(月額又は年額)</p> <p>3-2 法務・コンプライアンス関連費用等:コンプライアンス業務支援事業費</p> <p>(1) コンプライアンス業務支援事業者等名</p> <p>(2) 契約金額(月額又は年額)</p>
<p>4-1 運用事務委託・システム関連費用等: 運用事務委託事業費用等</p> <p>(1) 運営事務委託事業者名</p> <p>(2) 契約金額(月額又は年額)</p> <p>4-2 運用事務委託・システム関連費用等: システム関連費用等</p> <p>(1) システム会社名</p> <p>(2) 契約金額(月額又は年額)</p>

消費税及び地方消費税相当額は除く。

1 「応募者の概要及び資産運用手法」を記載するうえでの前提

- (1) 東京都の公金を原資とする補助金を活用するため、要件確認、報告及び検査といった必要手続に協力すること
- (2) 東京都のEMとして、資産運用業務を適切に運営するといった観点から作成すること

2 注意事項

- (1) 記載に当たっては、上記項目を全て盛り込むこと
- (2) 資料の作成等、応募に必要な経費は応募者の負担とする。
- (3) 提出書類は、いずれも返却しない。不要となった書類の廃棄については、東京都が責任をもって行う。
- (4) 必要と認める場合には、追加資料を徴求することがある。
- (5) 提出書類に虚偽の記載があった場合は失格とする。
- (6) 本様式はデータによる提供を行うこととし、必要に応じて適宜記載スペースの拡張等が可能である。内容の項番等（項番の順序を含む）については、上記のとおりとすること
- (7) 東京都が必要資料を別途明確に要求した場合を除き、書類提出期間後の追加資料提出は一切認めない。

(様式) 高度化版 (第7条関係)

別紙⑤

年 月 日

## 補助金の交付申請書

東京都知事 殿

所在地

\_\_\_\_\_

会社名

\_\_\_\_\_

代表者

\_\_\_\_\_ 印

本要綱第7につき、下記のとおり申請いたします。

記

1 補助対象費用の合計額 (予定)

\_\_\_\_\_ (千円) (※)

2 補助金申請額 (予定) 及び申請者の属性

\_\_\_\_\_ (千円) (※)

(申請者の属性1) 該当するものを選択のこと

初年度補助金受給者 ・ 2年目補助金受給者 ・ 3年目補助金受給者

(申請者の属性2) 加入している協会を選択のこと

投資信託協会 ・ 日本投資顧問業協会

3 当該補助金申請に係る補助事業期間(予定)

年 月 日から 年 月 日まで

4 高度化版補助金を受ける目的

5 補助対象費用に係る請求項目及び請求予定額(千円)

(高度化版募集要項「第3-4」)(※)

請求項目 (グループ)	高度化支援事業者名	投資運用業の高度化に係る特有の費用(月額契約)	費用積算対象期間	投資運用業の高度化に係る特有の費用(年度合計額)
業登録替、業務方法書替費用		—		
協会加入費	【協会名を記載】	—		
協会年会費	【協会名を記載】	—		
法務業務支援事業費	【事業者名を記載】		【ヵ月分】	
コンプライアンス業務支援事業費	【事業者名を記載】		【ヵ月分】	
運用事務委託事業費用等	【事業者名を記載】		【ヵ月分】	
システム関連費用	【事業者名を記載】		【ヵ月分】	

6 補助対象費用のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

7 投資運用業の高度化に係る特有の業務を高度化支援事業者に委託等することによる効果、補助金の支給によって生じた余裕財源の使途

8 年間の運用報酬額

9 補助金の振込先(予定)

金融機関名： 支店名： 口座番号：(普・当) 振込先名：
---------------------------------------

(※) 消費税及び地方消費税相当額は除く。

## 継続受給に関する申請書

東京都知事 殿

所在地  
\_\_\_\_\_会社名  
\_\_\_\_\_代表者  
\_\_\_\_\_

印

1 申請日

\_\_\_\_\_年 月 日

2 会社概況

(1) 「別紙㊦」第1(3)決算状況部分(今期の見込み)のアップデート

過去3期の決算状況と今期の見込み(百万円)

	年 月期	年 月期	年 月期	年 月期 (予)
営業収益				
経常損益				
当期純損益				
純資産				
借入金等				
備考				

- (2) 重要な変更点（代表者、金融庁登録内容の変更等）
- (3) 「別紙㊦」第1-2(2)イ及びウにつき、旧補助金要綱による認定時と本申請時での変更点（実績や計画）について対比して記載のこと  
 イ シードマネー抛出の有無  
 ウ 年度末までのファンド等の設定見込みとその予定額
- (4) 「別紙㊦」第2及び第3に関して、旧補助金要綱による認定時と本申請時での変更点
- (5) その他、旧補助金要綱による認定時からの重要な変更点等の有無とその内容

### 3 補助対象費用の合計額（予定）

- (1) 高度化支援事業者との高度化支援事業契約等金額（高度化版募集要項「第3-3及び4」）

<グループ>	高度化支援事業者名	年間契約金額（積算根拠も記載）
協会加入費	【協会名を記載】	
協会年会費	【協会名を記載】	
法務業務支援事業費	【事業者名を記載】	
コンプライアンス業務支援事業費	【事業者名を記載】	
運用事務委託費等	【事業者名を記載】	
システム関連費	【事業者名を記載】	

消費税及び地方消費税相当額は除く。

- (2) 今年度の補助金申請見込額

別紙④

(様式) 高度化版 (第9条関係)

年 月 日

## 補助金の交付申請の撤回に係る届出書

東京都知事 殿

所在地 \_\_\_\_\_

会社名 \_\_\_\_\_

代表者 \_\_\_\_\_ 印

高度化版補助金の交付申請の撤回について

年 月 日付 交付決定通知のあった標記補助金の交付申請は、下記の理由により撤回したいので、本要綱第9の規定に基づき届け出ます。

記

(撤回の理由)

(様式) 高度化版 (第 10 条関係)

年 月 日

## 資産運用業務実績報告書 (四半期報告書)

東京都知事 殿

所在地

会社名

代表者

印

## 1 報告期間

年 月 日から 年 月 日まで

## 2 報告内容

## (1) 報告期間中にEMが負担した補助対象費用

(高度化版募集要項「第3-4」)

<業登録替、業務方法書替費用>	_____ (千円)
<協会加入費・年会費>	_____ (千円)
<法務業務支援事業費>	_____ (千円)
<コンプライアンス業務支援事業費>	_____ (千円)
<運用事務委託事業費用等>	_____ (千円)
<システム関連費用>	_____ (千円)

## (2) 報告期間中にEMが負担した補助対象費用 (発生主義で集計) 合計額

\_\_\_\_\_ (千円)

## (3) 報告期間末時点での運用残高 (AUM)

\_\_\_\_\_ (百万円)

(注) 報告期間中に実際に支払った費用額を記入のこと  
消費税及び地方消費税相当額は除く

## 資産運用業務実績報告書 (決算報告書)

東京都知事 殿

所在地

---

会社名

---

代表者

---

印

1 補助事業決算日 年 月 日  
(補助事業期間 年 月 日から 年 月 日まで)

## 2 報告内容

(1) 報告期間中にEMが負担した補助対象費用合計額 \_\_\_\_\_ (千円)

(2) 報告期間末時点での運用残高 (AUM) \_\_\_\_\_ (百万円)

## 3 財務状況 (直近の決算期のもの 年 月)

(1) 投資顧問業部門収益 \_\_\_\_\_ (千円)

(2) 営業収益 \_\_\_\_\_ (千円)

(3) 当期純損益 \_\_\_\_\_ (千円)

(4) 純資産額 \_\_\_\_\_ (千円)

(5) 職員数 (常勤/非常勤)

\_\_\_\_\_ (人) / \_\_\_\_\_ (人)

4 補助対象費用の項目別支払額 (高度化版募集要項「第3-4」)

委託業務等の内容 <グループ>	報告期間中 支払済の費用 (円)	補助金請求予定額 (千円)
業登録替、業務方法書替費用		
協会加入費		
協会年会費		
法務業務支援事業費		
コンプライアンス業務支援事業費		
運用事務委託事業費用等		
システム関連費用		
合計		

別途、関連する請求書等を添付いたします。

5 その他

(1) 投資運用業の高度化に係る特有の業務を高度化支援事業者に委託等した成果

\_\_\_\_\_  
(2) 補助金等に係る収支計算

\_\_\_\_\_  
(注) 適用した為替レート

\_\_\_\_\_ ( 年 月 日 )

(注) 消費税及び地方消費税相当額は除く。

(様式) 高度化版 (第11条関係)

年 月 日

## 補助金の請求書

東京都知事 殿

所在地

\_\_\_\_\_

会社名

\_\_\_\_\_

代表者

\_\_\_\_\_ 印

1 補助事業決算日 \_\_\_\_\_ 年 月 日  
(補助事業期間 年 月 日から 年 月 日まで)

2 高度化支援事業者名称 (高度化版募集要項「第3-3」)

<業登録替、業務方法書替費用> \_\_\_\_\_  
<協会加入費・年会費> \_\_\_\_\_  
<法務業務支援事業費> \_\_\_\_\_  
<コンプライアンス業務支援事業費> \_\_\_\_\_  
<運用事務委託事業費用等> \_\_\_\_\_  
<システム関連費用> \_\_\_\_\_

3 補助金請求額 \_\_\_\_\_ (円) (※)

4 補助金の振込先

金融機関名：  
支店名：  
口座番号：(普・当)  
振込先名：

(※) 消費税及び地方消費税相当額は除く。