### 平成29年度補正予算

# 省エネルギー設備の導入・運用改善による 中小企業等の生産性革命促進事業 (2次公募用)

リース契約における交付申請書類の作成方法

平成30年4月 1.0版

本書は、「平成29年度補正予算省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業」(以下、本事業という。)において、<u>リースを利用して設備を導入する場合に必要な交付申請書類作成の手引きです。</u> よく読み、申請の準備を行ってください。

なお、交付申請書類は、<u>本書にて作成する書類のほか、交付申請の手引きに記載の</u> 書類の提出も必要です。必ず交付申請の手引きも併せて確認してください。



# 目次

### ■目次

第1章 本事業におけるリース利用の概要	P.2
1-1 本事業におけるリース契約の考え方	P. 3
1-2 提出書類について	P. 4
第2章 リース関連書類の作成方法	P.6
2-1 リース契約内容申告書の作成方法	P. 7
2-2 リース料金計算書の作成方法	P. 11
第3章 リース関連書類の提出準備	P.18
3-1 リース関連書類の提出進備	P 1 9

### ■更新履歴

No.	版番	更新日	更新ページ	更新内容
1	1.0	2018/04/23		新規作成

# 第1章 本事業におけるリース利用の概要

リースを利用して申請する際の注意点等について説明します

### 1-1 本事業におけるリース契約の考え方

### ■リース契約の要件

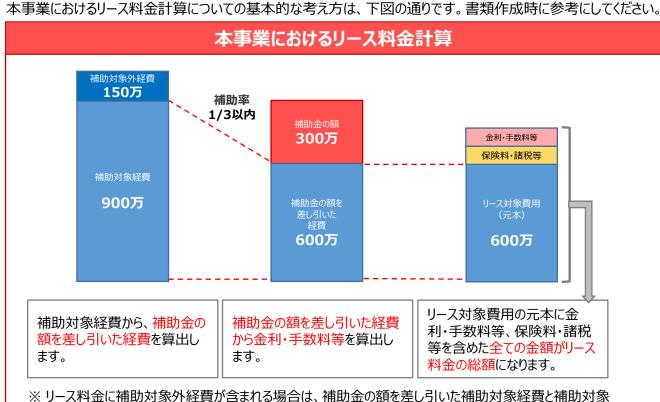
本事業において、リースを利用して設備を導入する場合、リース契約の要件は、以下の通りです。

- 設備使用者とリース事業者による共同申請を行い、リース事業者は1申請につき1社とすること。 ※【設備使用者】・・・補助対象設備を実際に使用、及び管理する事業者のこと。
- 同一事業において、自己購入とリースの併用がないこと。
- 割賦契約でないこと。
  - ※ 割賦契約は補助対象外。
- 残価設定付リース、所有権移転(購入選択権)付リースでないこと。
  - ※ 残価設定の無い契約であること。
- リース料金計算書において、「補助金が無い場合」と「補助金が有る場合」のリース料金の違い(例:金利・ 手数料分の金額)が適切に計算されていることが確認できること。
- 「補助金が有る場合」、リース対象となる金額から補助金の額を差し引いた金額に対して金利が計算されて いること。



交付申請書類については、上記のほか公募要領等で示した全ての要件を満たしていること も確認しています。必ず交付申請の手引きを参照してください。

### ■リース料金計算の基本的な考え方



外経費を分けて金利・手数料等を算出してください。

# 1-2 提出書類について

#### ■提出書類

設備使用者とリース事業者が共同申請する場合は、全ての事業者が提出する書類に加えて、リース契約に関する 以下の2種類の書類を併せて作成、提出してください。

なお、提出書類は2種類で1組とし、リース契約を複数締結している場合は、契約毎に書類を作成してください。

#### ① リース契約内容申告書 【添付6】

交付申請時に明示する必要項目(設備の処分制限期間など)を整理する書類。

② リース料金計算書 【添付7】

本補助金の対象設備に関するリース料金計算を簡便に行うための補助様式。

#### <書類について>

- これら2つの書類はSII様式です。
  SII様式は、SIIのホームページ(https://sii.or.jp)より
  ダウンロードしてください。
  - ※ ダウンロードの手順については、次ページ <書類のダウンロード方法> を参照してください。
- ダウンロードされる様式は E x c e | ファイルで、左側のシートから、 【記入例】→【契約①】→【契約②】→・・・→【契約⑤】というように 構成されています。

【記入例】及び各【契約】には、それぞれ「リース契約内容申告書」及び 「計算書」(リース料金計算書)のシートがあります。

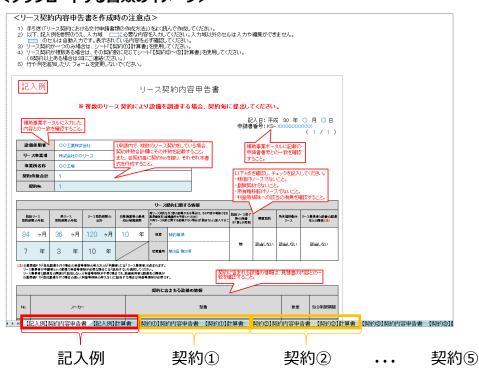
- 必ず両方の書類を作成し、押印して提出してください。
- ※書類の作成方法については、「第2章 リース関連書類の作成方法」をご覧ください。

### <交付申請書類一覧>

(交付申請の手引きP.35参照)



#### くダウンロードする書類のイメージ>



### 1-2 提出書類について

### ■書類のダウンロード方法

リース関連書類の様式のダウンロード方法は、以下の通りです。 様式は他の様式と一緒にダウンロードされます。以下の手順4.を確認し、添付6、添付7を使用してください。



ダウンロードしただけでは有効な提出書類とはなりません。 必ず必要事項を全て入力し、内容確認者による記名、押印の上、提出してください。



- 1. 任意のWebブラウザで、本事業のホームページを開き、「公募情報」-「2次公募」をクリックします。
- 2. 表示された画面を下方向へスクロールし、「公募要領と申請様式」を表示します。
- 3. 「様式一式」をクリックします。
  - ⇒「sokushin\_yoshiki.zip」(圧縮フォルダ形式)が、パソコンにダウンロードされます。

様式一式 sokushin\_youshi...zip ^ 「sokushin\_youshiki.zip」

4. ダウンロードしたフォルダをダブルクリックすると、下表の各フォルダ・ファイルが確認できます。

本書における書類作成作業では、そのうちの赤枠で囲った「tenpu6-7\_shinkokusho-keisansho.xlsx」のみを使用します。

フォルダ名	フォルダに保存されているファイル名		文書番号	様式名
	yoshiki1_kofushinseisho.doc		様式第1	様式第1(かがみ)
sokushin_shinseishorui	1-1(besshi2)_tetsuzukidaiko.xlsx		1-1 (別紙2)	手続代行申請書
	besshi3_yakuinmeibo.xls		別紙 3	役員名簿
	tenpu1_kaisyagaiyo.xlsx	5	添付1	会社概要申告書
	tenpu5_setsubisetti_shodakusyo.xls	SX	添付5	設備設置承諾書
sokushin_tenpushorui	tonnuc 7 ahinkakusha kajanaha vi	lavi	添付6	リース契約内容申告書
	tenpu6-7_shinkokusho-keisansho.xl	isx	添付7	リース料金計算書
	tenpu11_shouenekeisansho ※フォ	ルダ	添付11	SII省エネ計算フォーマット

	一 月月1日 三 米占	
		- I II V - I I I I I I I I
7174 J	ース関連書類	

リース利用時に必要な書類の作成方法について説明します

0000部

00 00

担当者名

# 2-1 リース契約内容申告書の作成方法

### ■リース契約内容申告書の作成方法

					容申で						示します。 されます。				いての説 Vに入力し				-ジを参照してください。
		7	į	<b>J</b> –	ス契	28	りを	複数	(結/	しでし	る場合	は、	契約	毎に	書類を作	下成し	てくだ	<u>්</u> ප්	دا <sub>ه</sub>
<b><!--</b-->.</b>	 リース契約内容申告書>																		
								IJ.	ース契	2約内2	8申告書								
_	_				※複數	שי	<b>一ス</b> 身	足約により	設備を	調達する	場合、契約毎								
														成 30 年 -XXXXXX	〇月〇日 XXXXX (1/1)			_	
	設備	使用者	С	〇工業株	式会社														<申請情報 入力欄>
		(事業者 所名称		大会社C	0リース														P.8で説明
		中教合計																	
	契	約No.	1																
	-			-	-	_			リース	契約に関する	##								
	初回!	リース	契約期	リース 朝間の年数	リース契合	段約期間 計計	か 対象	象機器等の最長 処分制限期間	面11	は行う場合 記載を含ま	る場合は、その内容が確認で してください い場合は「該当なし」と記入す	初回リース終了 時の残価 ※「無」が原則	割賦契約	所有権移転付リース	リース事業者と設備の調 達先との関係(注)				
	84	ヶ月	36	ヶ月	120	ケ	月 1	10 年	証惠	特約事項		無	該当しない	該当しない	該当しない				
(89	7	年	3		10		F	者」には「リース事		第3条 第25									
(1)	11-7	東常老がは	申請表とい	ろ前提で到去	<b>以外纽</b> \$\$	薬が傷・	会I=I+「除:	当する」を選択して 合でも、設備使用: 該当する場合は和	アイださい										
									契約に合	まれる設備	の情報								
1	lo.			メーナ	j—						型番			数量	処分制限期間				
	1 (	DOO社	t					AAA-170						100	10				
	2																		
	3																		
	4																		<リース契約に関する 情報 入力欄>
	5																		<b>情報 人力傾ク</b> P.9で説明
	6																		
	7																		
	В																		
	9																		
	0																		
   <u> </u>		り申告			がないこ *式会社C			しました。											

# 2-1 リース契約内容申告書の作成方法

#### <申請情報 入力欄>

### 

No.	記入項目	概要				
1	記入日	リース契約内容申告書の作成日を入力してください。 ※リース契約内容申告書を修正・再提出する場合は、その日付を入力してください。				
2	申請書番号	補助事業ポータルで表示された、KSから始まる申請書番号を入力してください。				
3	項番	複数のリース契約内容申告書を提出する場合に、総枚数と通し番号が、「 5 / 6 」で自動表示されます。				
	設備使用者					
4	リース事業者	補助事業ポータルに入力したものと同じ情報を入力してください。				
	事業所名称					
5	契約件数合計	本事業において利用するリース契約数を入力してください。				
6	契約No.	ダウンロードした書類の左側のシートから順に、No.が設定されています (1契約しかない場合は、本項目が「1」であるシートを使用してください。)				

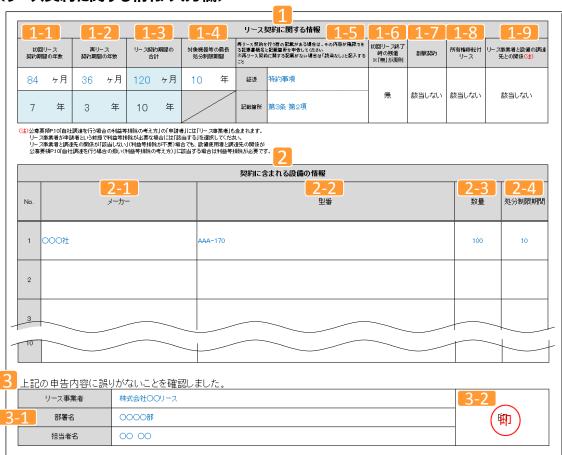
- 「1記入日」は、リース契約内容申告書を作成・修正した日になっていますか?
  - 「2申請書番号」の記号・数字に抜けや間違いはありませんか?
  - リース契約内容申告書は、リース契約毎に作成していますか?(リース契約が複数ある場合)

# 2-1 リース契約内容申告書の作成方法



必ず「見積書」や「リース契約書案」等を参照しながら作成してください。

#### <リース契約に関する情報 入力欄>



項目	No.	記入項目	概要
1	1-1	初回リース契約期間の年数	初回リースの契約期間を「月」単位で入力してください。 ※ 入力した内容を基に、青いセルが自動計算されます。
,   ス     契	1-2	再リース契約期間の年数	再リース契約を結ぶ場合は、再リース契約期間を「月」単位で入力してください。 ※ 再リース契約を結ばない場合は、何も入力しないでください。
判に	1-3	リース契約期間の合計	1-1 と 1-2 の合計期間が自動計算されて表示されます。
関 す	1-4	対象機器等の最長処分制限期間	2 の「契約に含まれる設備の情報」に入力する、処分制限期間が最も長い設備の処分制限期間を入力してください。
る情報	1-5	再リース契約を行う旨の記載がある場合は、その内容が確認できる証憑書類名と記載箇所を申告してください ※ 再リース契約に関する記載がない場合は「該当なし」と記入すること	左記の通り。

# 2-1 リース契約内容申告書の作成方法

項目	No.	記入項目	概要
<b>1</b>	1-6	初回リース終了時の 残価	初回リース契約期間終了時に、リース対象費用(元本)分の支払いがすべて 完了する場合は、「無」を選択してください。 ※ 原則、「無」を選択。
l ス	1-7	割賦契約	締結予定の契約が割賦契約ではない場合は、「該当しない」を選択してください。 ※ 原則、「該当しない」を選択。
契約に関	1-8	所有権移転付リース	締結予定のリース契約が所有権移転付リースではない場合は、「該当しない」を 選択してください。 ※ 原則、「該当しない」を選択。
B する情報	リース事業者と設備 の調達先との関係		公募要領P.10「 ▶ 自社調達を行う場合の扱い(利益等排除の考え方)」の「申請者」にはリース事業者も含まれます。 リース事業者が自社製品の調達を行う場合は、「該当する」を選択してください。 ※ リース事業者と調達先の関係が「該当しない」(利益等排除が不要)であっても、設備の使用者と調達先の関係が公募要領P.10の自社調達に該当する場合は、利益等排除が必要です。
<b>2</b> 契	2-1	メーカー	
設約に	2-2	型番	↑**P↓ ↓↓ <b>←</b> = P. /**
備含まれ	2-3	数量	補助対象設備の情報を入力してください。
報る	2-4	処分制限期間	
3 押記	3-1	リース事業者, 部署名, 担当者名	契約内容及び申請型番等を確認した担当者の会社名、部署名、氏名を入力してください。
印名	3-2	内容確認者印	上記 3-1 の担当者印を朱印で押印してください。



1-6 ~ 1-9 について「有」、又は「該当する」を選択した場合は、原則申請はできません。 「有」、又は「該当する」を選択しなければならない場合は、予めSIIへ連絡してください。

- 「最長の処分制限期間」として選択した設備と、その年数に誤りはありませんか?
  - 導入予定設備の見積書からの転記漏れはありませんか?
  - 1-6 ~ 1-9 の各項目で、「有」、又は「該当する」を選択していませんか?
  - 担当者の記名、押印は取得しましたか?

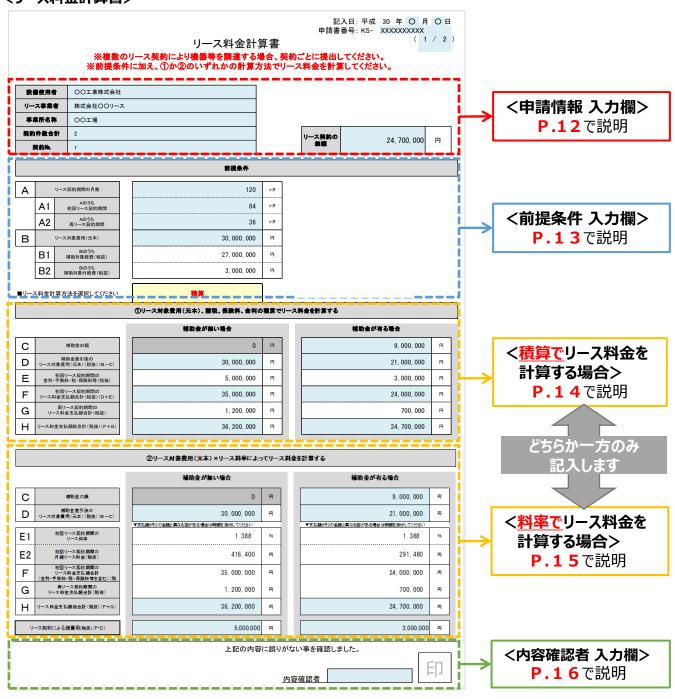
### ■リース料金計算書の作成方法

リース料金計算書の作成方法を示します。入力項目についての説明は、該当ページを参照してください。 なお、様式上で は自動入力されます。 のセルに入力してください。



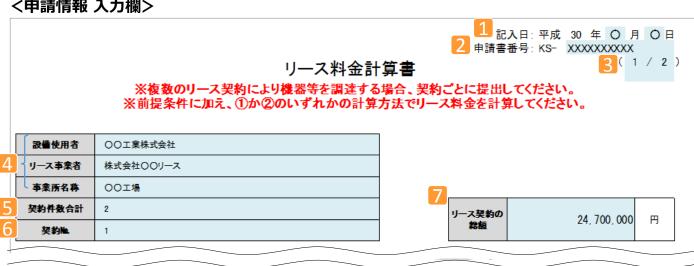
リース契約を複数結んでいる場合は、契約毎に書類を作成してください。

#### <リース料金計算書>



# リース料金計算書の作成方法

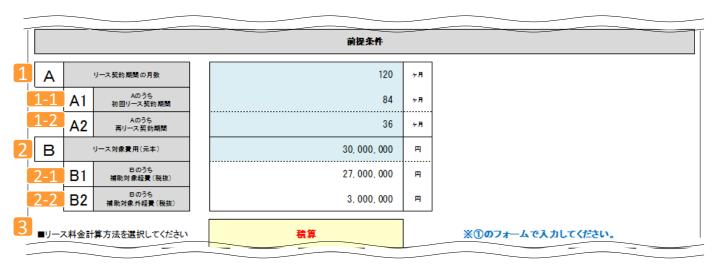
#### 〈申請情報 入力欄〉



No.	記入項目	概要
1	記入日	
2	申請書番号	
3	項番	
	   設備使用者 	   P.8「2-1 リース契約内容申告書の作成方法」— <申請情報 入力欄>の同項目で入力
4	リース事業者	した内容が、自動表示されます。
	事業所名称	
5	契約件数合計	
6	契約No.	
7	リース契約の総額	当該申請のリース料金の総額を自動計算した結果が表示されます(複数枚ある場合は 1 ページ目のみ)。 ※ 金額が正しいことを必ず確認してください。

- 「1記入日」は、リース料金計算書を作成・修正した日になっていますか?
  - 「つ申請書番号」の記号・数字に抜けや間違いはありませんか?
  - リース料金計算書は、リース契約毎に作成していますか?(リース契約が複数ある場合)

#### <前提条件 記入欄>



No.	記入項目	概要					
1	リース契約期間の月数						
1-1	Aのうち 初回リース契約期間	P.9「リース契約内容申告書の作成方法」の 1-1 ~ 1-3 が自動表示 されます。					
1-2	Aのうち 再リース契約期間						
2	リース対象費用(元本)	リース契約の対象となる経費(元本)の合計が、2-1 と 2-2 から自動計算されて、表示されます。					
2-1	Bのうち 補助対象経費(税抜)	リース契約の対象となる経費(元本)のうち、補助対象となる金額を入力してください。					
2-2	Bのうち 補助対象外経費(税抜)	リース契約の対象となる経費(元本)のうち、補助対象とならない金額を入力してください。					
3	リース料金計算方法	リース料金計算方法を「積算」、又は「料率」から選択してください。					

- [2-1] Bのうち補助対象経費(税抜)」、「2-2] Bのうち補助対象外経費(税抜)」に誤りはありませんか?
  - リース契約の対象でない経費を入力していませんか?
  - 合計金額等の計算結果を確認しましたか?



- ・補助金が無い場合、有る場合のそれぞれについて、下記の項目を入力してください。
- ・補助金の有無によるリース料金の違い(例:金利・手数料の金額)を適切に計算してください。

### <積算でリース料金を計算する場合 記入欄>



No.	記入項目	概要
1	補助金の額	P.13 2-1 で入力した金額に応じて補助金の額が自動計算され、表示されます。
2	補助金差引後の リース対象費用(元本)(税抜)	当初のリース対象費用(元本)から補助金の額を控除した金額(B - Cの金額)が自動計算され、表示されます。
3	初回リース契約期間の 金利・手数料・税・保険料等(税抜)	初回リース契約期間内の金利・税・保険料等の合計を入力してください。
4	初回リース契約期間の リース料金支払額合計(税抜)	初回リース契約期間内に支払われるリース料金の合計(D+E)が自動計算され、表示されます。 ※ 月額料金等ではないことに注意してください。
5	再リース契約期間の リース料金支払額合計(税抜)	再リース契約期間内に支払われるリース料金の合計を入力してください。 ※ 年額料金等ではないことに注意してください。
6	リース料金支払額 総合計(税抜)	初回リース、再リース契約期間を通して支払われるリース料金の総額(F+ G)が自動計算され、表示されます。

- 補助金の額に誤りがないか確認しましたか?
  - 補助金の有無によるリース料金の違い(例:金利・手数料の金額)が、適切に計算されていますか?
  - 合計金額等の計算結果を確認しましたか?



- ・補助金が無い場合、有る場合のそれぞれについて、下記の項目を入力してください。
- ・補助金の有無によるリース料金の違い(例:金利・手数料の金額)を適切に計算してください。

#### <料率でリース料金を計算する場合 記入欄>



No.	記入項目	概要
1	補助金の額	P.13 2-1 で入力した金額に応じて補助金の額が自動計算され、 表示されます。
2	補助金差引後の リース対象費用(元本)(税抜)	当初のリース対象費用(元本)から補助金の額を控除した金額 (B-Cの金額)が自動計算され、表示されます。
3	初回リース契約期間のリース料率	初回リース契約期間内のリース料率を入力してください。
4	初回リース契約期間の 月額リース料金(税抜)	初回リース契約期間内の月額リース料金を入力してください。
5	初回リース契約期間の リース料金支払額合計 (金利・手数料・税・保険料等)(税抜)	初回リース契約期間内に支払われるリース料金の合計を入力してください。 ※月額料金等ではないことに注意してください。
6	再リース契約期間の リース料金支払額合計(税抜)	再リース契約期間内に支払われるリース料金の合計を入力してください。 ※年額料金等ではないことに注意してください

No	記入項目	概要
7	リース料金支払額総合計(税抜)	初回リース、再リース契約期間を通して支払われるリース料金の総額 (F+G)が自動計算され、表示されます。
8	リース契約による諸費用(税抜)	リース契約による諸費用(F-D)が自動計算され、表示されます。

### CHECK!

補助金の額に誤りがないか確認しましたか?

補助金の有無によるリース料金の違い(例:金利・手数料の金額)が、適切に計算されていますか?

合計金額等の計算結果を確認しましたか?

### <内容確認者 入力欄>



No.	記入項目	概要
1	内容確認者	契約内容を確認した担当者の氏名を入力してください。
2	内容確認者印	上記 1 の担当者印を朱印で押印してください。

以上で、リース契約における交付申請書類の作成は終わりです。 その他の交付申請書類の作成、提出方法等については、「交付申請の手引き」を参照してください。

# 第3章 リース関連書類の提出準備

リース関連書類の提出準備方法について説明します

### 3-1 リース関連書類の提出準備

### ■書類提出までの流れ

凡例:

申請者が実施

添付6、添付7を印刷して押印



中仕切り、インデックスの用意



ルールに沿ってファイリング

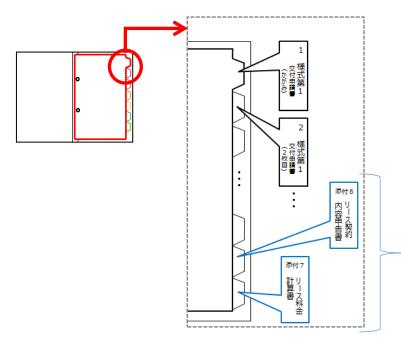
- ・本手引きで作成した2種類の書類が、契約の数分手元にあるか、確認します。
  - ※ 書類は全てを一度に提出する必要があります。
- ・本ページの <インデックスの作成イメージ> を参考に、リース書類用の中仕切りとファイルインデックスを用意し、書類の前に重ねます。
- ※ ファイルインデックスは、S I I ホームページよりダウンロードして活用してください(ダウンロードの詳細については、交付申請の手引き P.55 参照)。
- ・公募要領 P.19「2-4 交付申請時の提出書類」の順番に沿って、全ての申請者が提出する他の申請書類の後ろに、用意した中仕切りと書類を追加します。

### ■提出書類を揃える

1契約毎に、「リース契約内容申告書」と、「リース料金計算書」を1組、揃えます。 両方の書類に、内容確認者の記名と捺印があることを、必ず確認してください。

書類が揃ったら、各書類の前に1枚、ファイルインデックスを貼った中仕切りを重ねてください(下図イメージ参照)。

#### <インデックスの作成イメージ>



- ・中仕切りに「添付6」、「添付7」のインデックス を貼り、書類の種類毎に書類の前に挟みます。 ※ 書類自体に直接インデックスを貼らないでください。
- ・公募要領 P.19の順番に沿ってリース関連の書類を挟み、1冊のファイルとしてまとめてください。

これで、リース関連書類の作成方法の説明は終わりです。他の交付申請書類と併せて提出(郵送)してください。

### お問い合わせ・相談・連絡窓口

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 省エネルギー設備の導入・運用改善による 中小企業等の生産性革命促進事業

補助金申請に関するお問い合わせ窓口

TEL: 0570-077-317 (ナビダイヤル)

※ IP電話からのお問い合わせ TEL: 042-303-4215

受付時間:平日の10:00~12:00、13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日を除く) 通話料がかかりますのでご注意ください。

SIIホームページ https://sii.or.jp/