

**ファンド出資の投資領域のリスク・採算性調査業務
請負先の公募について**

標記の件について下記のとおり公告する。

2023年10月19日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
ファンド事業部長 齋藤 尚良

記

1. 実施目的

中小機構（以下「機構」）では、1998年度にファンド出資事業を開始して以降、2022年度末までに361ファンド（いずれも国内有責法に基づく投資事業有限責任組合）に対して、LP出資者として、6,333億円の新規出資約束を行い、民間GPによるファンド組成を下支えしてきた。過去には大きな累積赤字を抱えていたが、2010年7月の制度再編による投資対象の柔軟化、トラックレコードによる審査の厳格化など、収益改善に努めてきた結果、2018年度には累積赤字を解消。直近では8期連続で単年度黒字を確保しており、機構全体の収益にも貢献している。

近年、エクイティファイナンスを活用した支援に対する政策ニーズが高まっており、2020～2021年度にかけては、新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に、計1,400億円に及ぶ多額の補正予算措置がなされたところ。また、我が国政府が掲げる「スタートアップ育成5か年計画」の文脈においては、機構のベンチャーキャピタルへの出資機能の強化や、スタートアップへの投資額の増大などが掲げられており、エクイティファイナンス活用の重要性が注視される現状にある。

こうした機構のファンド出資事業に対する政策ニーズの変化・増大に対しては、ファンド出資事業全体の収益性を確保しつつ、出資制度類型の多様化や出資金額規模の調整などによって適切に対応し、収益性と政策性の両立を図って行くことが求められる。こうしたことから、より専門的な知見を用いて、長期安定的なポートフォリオ構築に向けた検討を進めていく必要がある。

そこで、金融アドバイザー業務を手掛ける外部専門リソースを活用し、長期安定的なポートフォリオ構築に向けた「ファンド出資の投資領域のリスク・採算性調査」を実施する。

2. 業務概要

上記の背景・目的を踏まえ、以下の業務を行う。

- ① ファンド出資事業の現状ポートフォリオに関する課題・リスク分析、将来シナリオ分析
- ② ①を踏まえた将来ポートフォリオに関する助言
- ③ 確度の高い収益/資金収支/リスクの取り方に関する資本市場におけるシナリオ検討
- ④ 投資判断指標、リスク管理指標の活用その他に関する助言

3. 契約期間（予定）

契約締結日～2024年3月8日(金曜)

4. 競争参加資格

- (1) 機構の契約事務取扱要領第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。

<https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html>

- (2) 機構反社会的勢力対応規程（規程22第37号）第2条に規定する反社会的勢力に該当しないこと。
- (3) 令和4・5・6年度の全省庁統一資格を有する者であり、「役務の提供等（303 調査・研究）」又は「役務の提供等（315 その他）」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
- (4) 全省庁統一資格を有していない者であっても、下記※に記載の方法により資格審査申請を行い、機構が上記（3）と同等の資格を有することを確認し、本入札に限り参加を認めた者であること。
- (5) 当該業務に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- (6) 現在、機構の専門家として業務委託契約を締結している者または専門家が役員等に所属する法人に該当する者ではないこと。
- (7) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構との契約を解除されている者ではないこと。
- (8) 入札説明会に参加していること。

※上記（4）の資格審査申請を希望する者は、以下に示す問合せ先へ電話もしくはメールで連絡し、資格審査申請様式を入手の上、2023年11月2日（木曜）12：00までに下記へ必要な書類を添えて資格審査申請を行うこと。

この審査結果は本入札案件についてのみ有効となります。

【問合せ先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 調達・管理課

格審査担当 Tel 03-5470-1507 Mail chotatsu@smr.go.jp

5. スケジュール

2023年10月19日（木曜）	入札公告
2023年10月31日（火曜）	入札説明会
2023年11月2日（木曜）	質問書提出期限
2023年11月8日（水曜）	質問回答期限
2023年11月17日（金曜）	企画提案書提出期限
2023年11月21日（火曜）	企画評価委員会
2023年11月22日（水曜）	価格評価（開札）
2023年11月24日（金曜）	決定通知

2023年12月8日（金曜） 契約締結・業務開始

6. 入札説明会の開催日時等

(1) 開催日時：2023年10月31日（火曜）14時00分

(2) 開催場所：参加申込者に別途ご案内致します。

※参加人数の確認のため、入札説明会に参加希望の場合は、下記の担当者までEメールにて、

①社名、②参加人数（最大2名まで）、③担当者氏名・所属部署名・役職名を明記のうえ、
2023年10月27日（金曜）17時までに必ず連絡すること。

(担当者連絡先)

独立行政法人中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド事業企画課

担当： 能登、永田

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 7階

Mail: fundinfo@smrj.go.jp

Tel: 03-5470-1672（平日10:00～17:00）

7. 留意事項

- (1)採択の成否にかかわらず、本企画書の作成に係る費用はお支払いできません。
- (2)一度提出された提出書類の変更及び取り消しはできません。
- (3)提出された書類は、本業務の採択に関する審査以外には使用しません。
- (4)提出された書類は、返却しません。
- (5)総合評価点・企画評価点・価格評価点の点数、順位等についての問い合わせには応じることができません。

8. 問合せ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド事業企画課

担当： 能登、永田

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 7階

Mail: fundinfo@smrj.go.jp

Tel: 03-5470-1672（平日10:00～17:00）

この公募に関する掲載期間は、

2023年10月19日（木曜）から2023年10月31日（火曜）までとする。

以上