

# SMBCグループライジング基金

## 2022年度寄付先募集要項

### 1. 公募にあたり

SMBCグループは、ステークホルダーからの要請に応え、社会課題の解決に貢献していくために、「環境」「コミュニティ」「次世代」の3つを重点課題に設定しています。

重点課題への取り組みにおいては、日常業務を通じた社会への貢献に加え、社会的責任を果たすための『良き企業市民』として、豊かな社会を実現すべくさまざまな社会貢献活動を行っています。その取り組みの一つとして、役職員有志の給与から毎月天引きする積立募金制度『SMBCグループライジング基金』を運営しており、2021年度より一般公募で寄付先募集を行っております。\*1

本年度の公募対象となるのは、「子どもの貧困」をテーマとし、子どもの貧困問題の解消に取り組む事業となります。ライジング基金の寄付が、次世代を担う子どもが直面する貧困問題の解決の一助となり、SMBCグループが目指す社会のサステナビリティ実現への一歩となると考えています。

また、本年度はライジング基金の社会的インパクト評価を実施し、ライジング基金の寄付が社会に与えるインパクトを可視化してまいります。寄付先団体におかれましても、対象事業の評価を実施いただきます。

皆さまからのご応募を心よりお待ちしております。

\*1…2022年3月現在、約8,200名が加入しており、2021年度には約1,500万円の寄付を行いました。

### 2. 募集の概要

対象となる事業テーマ	国内外の子どもの貧困問題解消に取り組む事業 ※本公募において、「子ども」は、未成年を想定しています。
対象となる取り組み	上記のテーマで活動する団体が、現在の事業においてより効率的・効果的に支援対象や支援内容を広げる取り組み(拠点や対象者拡大、サービス内容の拡充、新しい工夫による普及等)
対象となる団体	・特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人等の法人格を持つ非営利組織 ※営利を目的とした組織(株式会社等)、任意団体は含みません。 ※主たる事務所が日本国内にある団体に限ります。

	※有給の常勤スタッフが1名以上の団体 ※活動実績2年以上、年間の予算規模1,000万円以上の団体を想定しています。
対象となる経費	応募事業の実施に必要な費用全般(応募事業に従事するスタッフ等の人件費・管理費を含む)
1団体あたりの寄付金額	最大300万円
寄付総額	1,500万円(予定)
採択予定団体数	5団体(予定)
寄付対象期間	2023年4月から1年間(2023年3月下旬に寄付金支払を予定)
ライジング基金の社会的インパクト評価	専門機関のサポートを受け寄付先団体が主体となり実施
公募開始	2022年10月24日(月)
公募締切	2022年11月25日(金)15時
最終選考結果通知	2023年3月上旬(予定)

### 3. 寄付対象となる事業テーマ

子どもの貧困問題解消に取り組む事業を対象とします。

例えば、次のようなテーマの事業を募集します。

- 保護者に頼れず困窮する子どもに衣食住のサポートを行う事業
- 貧困家庭の子どもを支える第三の居場所づくりを運営する事業
- 貧困家庭の子どもへの十分な医療提供や健全な発育をサポートする事業
- 社会的養護下にある子どもの進学や経済的自立を支援する事業
- ひとり親家庭の貧困問題に取り組む事業
- 経済的に不利な子どもに対してオンライン環境や端末を提供する事業
- 貧困家庭の子どもに無料の学習と進学サポートを提供する事業
- 貧困家庭における子どもの体験活動の格差解消に取り組む事業

※上記の事業はあくまで一例です。応募しようとするテーマが寄付対象となるかどうかご不明な場合は、事務局までお問い合わせください。

※本公募において、「子ども」は、未成年を想定しています。

※本公募は、国内のみならず海外の事業も対象です(主たる事務所が日本国内にある団体に限ります)。

## 4. 対象となる団体

- 「3.寄付対象となる事業テーマ」の領域で活動を行っている団体で、本寄付金を活用して、今後より効率的・効果的に支援対象や支援内容を広げようとする意欲と計画がある団体
- 法人格を持つ民間非営利団体(特定非営利活動法人(NPO)、財団法人、社団法人、社会福祉法人等)  
※株式会社・合同会社等の営利活動を目的とする団体、法人格のない任意団体は対象外です。  
※他にも、政治活動、宗教活動を目的とする団体、及び反社会的勢力と関わりのある団体についても対象外となります。
- 有給の常勤スタッフが1名以上の団体  
※活動実績2年以上、年間の予算規模1,000万円以上の団体を想定しています。
- 主たる事務所が日本国内にある団体に限ります。
- 後述の「13. 寄付先団体に求められる義務・条件」に同意いただける団体。特に本年度は採択事業の事業評価を実施するため、評価の結果を積極的に事業に活用すべく自ら評価に取り組む意向のある団体からの応募を歓迎します。

※より多くの団体へのご支援を実現するため、過去3年以内に、ライジング基金(含ボランティア基金)として支援を受けたり、SMBCグループから300万円以上の支援を受けた団体は対象外とします。

## 5. 対象となる取り組み

本寄付では、「3.寄付対象となる事業テーマ」記載のテーマで活動する団体に対して寄付を行うことで、団体がより大きな成果を上げるための資金を提供したいと考えています。

寄付の対象となるのは、現在の事業においてより効率的・効果的に支援対象や支援内容を拡大する取り組み(拠点や対象者拡大、サービス内容の拡充、新しい工夫による普及等)です。

また、より効率的・効果的に支援対象や事業内容を広げることにつながる組織基盤や事業基盤の強化に必要な取り組みも対象となります。

現在の事業の継続はもちろんのこと、今後、より効率的・効果的に支援対象や支援内容を拡大しようと考えている団体からの応募を期待します。

対象となる取り組みの例(あくまで一例です)

※複数の取り組みを組み合わせる形でも構いません。

- 支援活動の直接的な拡大
  - ✓ より多くの支援先への資金提供やサービス拡大
  - ✓ より効率的・効果的に支援を届けるための新たな拠点の設置
- 事業の拡大のための支援活動の工夫や質の向上
  - ✓ 効果的な支援拡大のためのITシステムへの投資
  - ✓ プログラムの評価と改善及び現場への実装
  - ✓ 新たな教材・プログラムの開発
- 事業の拡大のための事業基盤の強化・業務改善
  - ✓ 外部の支援を受けての業務フローの整備
  - ✓ 他団体とのノウハウ共有や協働の強化
  - ✓ 現場の生産性向上活動と必要な機材の導入
- 事業の拡大のための組織基盤の強化・業務改善
  - ✓ 事業の拡大に伴うマネジメント体制の強化
  - ✓ スタッフ間の情報共有ツールの整備
- 資金調達のための仕組みづくり
  - ✓ 事業の拡大のための新たなファンドレイジングツールの導入
  - ✓ 外部の支援を受けた寄付募集フローの改善

<対象にならない取り組みの例>

- 従来から取り組んできた事業について、全く同じ内容を継続するだけの取り組み
- 機材の導入や物資の購入が主目的で、事業そのものの改善を伴わない取り組み  
※事業拡大の一環として機材や物資を購入する場合は対象となります。

## 6. 対象となる経費

応募事業に関連する費用全般

- 応募事業に従事するスタッフ、アルバイト等の人件費(法定福利費含む)や管理費
- 消耗品費、燃料費、諸謝金、通信運搬費、印刷製本費等、応募事業の運営に必要な事務局経費
- 支援先への提供資金
- 外部の専門家への委託経費
- ITツールや機材への投資
- その他、必要な経費

※応募事業の運営継続に必要な経費も対象となりますが、「支援対象や支援内容を広げる」という本寄付の趣旨に照らして効果的・効率的な予算配分となっているかは審査対象となります。

※応募事業に関わらない要員の人件費や団体運営の費用は対象外です。また、按分根拠が具体的でない一般管理費も対象外となります。

※資金使途について、効率的・効果的に事業を拡大するための工夫をしているかどうかも審査の対象となります。

※他の自治体や財団等の補助金・寄付金を活用する事業でも応募はできますが、同一の費用を重複して計上することはできません。

## 7. 寄付金額

- 1団体あたりの寄付金額：最大300万円
- 期間：1年間(2023年4月から2024年3月)
- 寄付総額：1,500万円(予定)  
尚、2023年3月下旬に寄付金支払を予定しています。
- 採択団体数：5団体(予定)  
寄付金は、SMBCグループプライジング基金から提供されます。

### <留意点>

- 最終的な寄付金額及び使途については、応募時に提出された書類や情報を踏まえ、協議の上での決定となります。
- 借入や自己資金も必要に応じて併用し、事業実施のために最適な資金計画を設計してください。また、寄付金に依存しないよう、寄付対象期間終了後の持続的な活動計画/財務計画についてもご検討ください。

## 8. 社会的インパクト評価の実施

本年度の寄付先団体には、専門機関である特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパンのサポートを受けながら、社会的インパクト評価を実施いただきます。

本年度の募集における社会的インパクト評価の概要は以下の通りです。

対象となる事業	原則として本寄付に応募する事業を評価の対象とします。 ※本寄付を事業資金の一部に充てる場合でも、応募事業全体の評価が対象となります。 ※応募事業との切り分けが困難な場合は、団体の事業全体の評価となる場合があります。 ※対象となる事業は評価計画書作成の際に、相談の上で適切なものに決定します。
実施期間	2023年4月から1年間
対象となる成果	1年間の実施期間を考慮し、原則として実施期間中のアウトプット及び短期(直接)アウトカムの評価を行います。
対象となる評価項目・評価基準	子どもの貧困に関する項目を原則として、評価計画書作成の際にソーシャルバリュージャパンと相談の上で適切なものに決定します。

評価の主体	評価の主体は、自己評価を基本とし、寄付先団体が主体となって計画・評価の実施・報告書作成を行っていただきます。 ※ソーシャルバリュージャパンが評価プロセスの伴走支援を行います。
評価実施スケジュール (予定)	団体の評価計画の作成(ロジックモデル含む):2023年3月~4月 評価期間:2023年4月~2024年3月(事業による) 団体の評価結果の提出:2024年3月頃 ライジング基金の社会的インパクト評価レポートの公表:2024年5月

## 9. 選考方法・スケジュール

- 書類審査及び審査会等を実施します。

### <スケジュール>

- 公募開始: 2022年10月24日(月)
- 公募締切: 2022年11月25日(金)15時
- 一次選考(書類審査)結果通知: 2022年12月中下旬
- 二次選考(審査会等):2023年1月下旬~2月中旬
- 結果通知: 2023年3月上旬予定
- 寄付金支払: 2023年3月下旬予定

※新型コロナウイルスの感染防止の観点から、選考は原則書面及びオンラインで実施します。

※採択の可否に関わらず、選考結果は応募者全員にお知らせします。

※選考の経緯・決定理由は、採択の可否に関わらずお問い合わせには応じかねますので、予めご了承ください。

## 10. 審査の流れ・応募団体にご準備頂く物

### 【一次選考(書類審査)】

一次選考では、以下の5点の書類をご用意して頂きます。所定の応募フォームから団体の基礎情報や連絡先をご入力頂いた後、応募書類をアップロードしてご提出ください。「12. 選考基準」に基づいたスコアカードにより、審査を行います。

#### 1. 応募用紙(事業計画書)

団体の概要や実績、事業内容、実行体制、予算、社会的インパクト評価の実施体制等について、所定の書式に記入して提出ください。

[「応募用紙\(Wordファイル\)」をダウンロード](#)

※全体で7ページ以内に収まるように作成ください。  
※選考基準を踏まえ、内容に盛り込んでください。  
※適宜、図表や写真も挿入頂いて結構です。

## 2. 応募用紙別添(ロジックモデル・評価指標)

ロジックモデルと評価指標について、所定の書式に記入して提出ください。

[「応募用紙別添\(ロジックモデル・評価指標\)」をダウンロード](#)

[「ロジックモデル作成ガイド」をダウンロード](#)

※ロジックモデル、評価計画については採択後にあらためて精査し必要に応じて修正のアドバイスをさせていただきます。現時点で作成可能な範囲で作成してください。  
※既存の枠を使わず、別に作成したものを用紙に貼り付ける形で作成しても構いません。

## 3. 団体の紹介資料(団体概要・パンフレット・アニュアルレポート等)

団体の概要や活動内容が分かる一般的な紹介資料をPDFファイルでご提出ください。冊子としてまとめた物のご用意がない場合は、HPやチラシ等のまとめでも結構です。

## 4. 団体の過去2事業年度の財務報告書

PDFで提出してください。活動実績が2年以上であっても、2期目の財務報告が未完成の場合は、財務報告書が出ている期の提出のみで結構です。

## 5. 団体の今事業年度の収支予算書

PDFで提出してください。

※所定の書類以外は、ご提出いただいても審査の対象外となります。

※応募内容に不備がある、必要な情報を期日までに提出いただけない等の場合は応募を無効とする場合がございます。

※ご送付いただいた資料は返却できません。予めご了承ください。

## 【二次選考(会議体による審査会等)】

二次選考では審査会でのプレゼンテーションと質疑応答及び役職員による投票を行います。詳細については一次選考通過後にご連絡いたします。

# 11. 応募手続き

応募手続きにはGoogleフォームを利用します。所定の応募フォームから団体の基礎情報や連絡先をご入力頂いた後、応募書類5点をアップロードしてご提出ください。

※応募は1団体につき1件までとなります。複数の応募はできません。

## STEP1. Googleアカウントの取得

応募にはGoogleアカウントが必要です。既に取得済み、使用中のアカウントをお持ちの団体は、新規アカウント取得は必要ありません。

## STEP2. 応募の準備

Googleフォームを使用した応募手続きでは、フォーム入力中に一時保存ができません。入力前に応募下書き用ファイルを使って基礎情報や連絡先をご準備されることを推奨いたします。

### [応募下書き資料\(Excel\)をダウンロード](#)

- アップロードする応募書類は次の5点です。詳細は「10. 審査の流れ・応募団体にご準備頂く物」の「一次選考(書類審査)」をご確認ください。

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・<a href="#">応募用紙(事業計画書)</a></li><li>・<a href="#">応募用紙別添(ロジックモデル・評価指標)</a></li><li>・団体の紹介資料(団体概要・パンフレット・アニュアルレポート等)</li><li>・団体の過去2事業年度の財務報告書</li><li>・団体の今事業年度の収支予算書</li></ul> |
|---|

- ご提出いただく書類のファイル名は、それぞれ「団体名\_書類名」としてください。  
例)一般社団法人JPP\_応募用紙.pdf  
一般社団法人JPP\_収支報告書(20XX年度).pdf

## STEP3. 応募

こちらのフォームから応募ください。応募書類5点の提出もフォームから行います。応募後の訂正操作及び内容変更はできません。

### [応募フォーム](#)

- 応募受付期間は以下の通りです。  
2022年10月24日(月)～2022年11月25日(金)15:00まで

## 12. 選考基準

以下の基準に基づいて選考を行います。応募用紙作成の参考にしてください。

1.課題分析の適切性	対象とする子どもの貧困問題の課題やニーズについて、できる限り定量的かつ構造的に捉えた上での記載となっているか。
2.期待されるインパクトの大きさ	本寄付金を活用して取り組む活動のアウトプット、そのアウトカム、そして、どの程度のインパクトが得られるのか。また、そのインパクトが本寄付の要件や趣旨に合致しているか。



3.活動内容の有効性	本寄付金を活用して取り組む活動の内容が、設定した課題の解決や成果目標の達成に対して有効な内容か。また、より効率的・効果的に支援対象や支援内容を広げるための工夫がなされているか。
4.計画の妥当性と効率性	活動計画が具体的で、妥当かつ効率的なものになっているか。特に、寄付金を含む予算の活用方法について、より効率的・効果的に支援対象や支援内容を広げるための工夫がなされているか。
5.実行体制の有効性	計画の実行チーム(リーダーとメンバー)が、活動計画を実行するために必要かつ有効な組織力や外部ネットワークを有しているか。また、目標を達成するためのリーダーシップを期待できるか。
6.社会的インパクト評価の実施体制	社会的インパクト評価を実施するための適切な理解、知識、実行体制、意欲等を有しているか。
7.団体の信頼性	本寄付に応募する活動も含め、これまでに本寄付の要件や趣旨に合致した活動の実績があるか。また、団体の経営状況が安定しているか。

### 13. 寄付先団体に求められる義務・条件

- 寄付金の適正な使用
- 団体の適切なガバナンス・コンプライアンス体制の整備
- 反社会的勢力の排除
- 活動報告会への参加等  
※期間中1～2回程度、SMBCグループ役職員に向けた事業の現状報告等の情報発信を行って頂く場合がございます。
- 事業評価の設計  
※採択後事業開始前にロジックモデル、アウトプット、初期アウトカムの計測方法等について検討・確認のお時間をいただきます。
- 社会的インパクト評価実施のための体制
- 成果報告書の提出:あらかじめ合意したロジックモデルに基づいて、事業のアウトプット、初期アウトカム等についてのデータを収集し、分析結果や経過をご報告いただきます。

### 14. お問い合わせ先

事務局

[smbcrising2022@jphilpartner.org](mailto:smbcrising2022@jphilpartner.org)

(運営協力:一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー)

※お問い合わせへの対応は、一般社団法人ジャパン・フィナンソロピック・パートナーが行います。お問い合わせの際は、団体名、担当者名、担当者の電話番号を必ず記載ください。ご回答には数日いただく場合があるため、時間に余裕をもってお問い合わせください。

## 15. 個人情報の取扱いについて

(株)三井住友フィナンシャルグループが定めるプライバシーポリシーに準拠した対応を行います。

<https://www.smgf.co.jp/privacy/>

以上