

令和3年度
中小企業等外国出願支援事業

事業案内

令和3年 8 月
公益財団法人にいがた産業創造機構

目 次

中小企業等外国出願支援事業について

1. 制度の目的	1
2. 事業の概要	1
3. 募集スケジュール・提出書類等	4
4. 審査・採否について	5
5. 実績報告書の提出・補助金額の確定	5
6. 補助事業者の義務	5
7. 採択内容の公表について	6
8. 補助事業の流れ	6

中小企業等外国出願支援事業補助金について

1. 制度の目的

本制度は、公益財団法人にいがた産業創造機構（以下「機構」という。）が知的財産を活用した海外展開を考えている県内中小企業等を支援し、海外市場への新たな参入や新事業展開を促進することを目的としています。

2. 事業の概要

優れた技術等を外国において広く活用しようとする中小企業者等が行う外国への特許等の出願に必要な経費を補助します。特許等の出願とは、特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の各出願を言います。

(1) 応募資格

新潟県内に事業所を有する中小企業者※及びそれらの中小企業者で構成されるグループ（グループの構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者）。

※中小企業者とは…大企業（大企業が100%資本を出資している等の「みなし大企業」を含む）の支配下ではない中小企業者。ただし、以下の（ア）～（オ）に該当する中小企業者等は本補助金の交付対象としない。

- （ア）発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
- （イ）発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
- （ウ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
- （エ）資本金又は出資の総額が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企業者等
- （オ）間接補助金申請時において、確定している（申告済みの）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企業者等

(2) 対象要件（条件）

- ①事業を営まない個人の出願は対象外です。
- ②法人の場合、「出願人」が法人名でなければ対象になりません。
- ③国内の先行（類似）技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願（案件）であり、権利が成立した場合には、当該権利を活用し、戦略的な事業展開と経営の向上が見込まれる案件であることが必要です。
- ④申請時において、既に日本国特許庁に対して行っている特許（PCT出願を含む）、実用新案、意匠、商標の各出願（当該補助年度内の出願に限りません）を基礎として、これと同一内容で行う外国出願が対象となります。よって、日本国特許庁への基礎出願がない案件は対象外です。

※令和4年2月末までにパリ条約等（台湾等のWTO加盟国も可）に基づき優先権主張等をして主張期間内に外国特許庁へ出願する案件が対象となります。

※特許協力条約に基づく国際出願（PCT出願）の場合は、令和4年2月末までに各国への国内移行が完了すること及び国内移行に係る経費が補助対象となります。

よって、受理官庁へのPCT出願及び国内移行するまでの各手続（国際段階の各手続）に係る経費は対象外です。

※マドプロに基づく国際商標登録出願の場合は、日本国特許庁を受理官庁として行う国際商標登録出願を行う前に当該補助金の申請をすることが必要です。

※意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を

行う場合、既に日本国特許庁に行っている出願には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含みます。

- ⑤ 「出願」に必要な経費の補助の観点から、特許法や商標法といった知的財産法に基づく出願制度がきちんと整備されている国への出願のみが対象となります。
- ⑥ 国及び当機構が行う補助事業完了後の状況調査等（査定状況報告書、フォローアップ調査、アンケート等）に対し、協力することが必要です。

【特 許】

- ①補助金申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、翌年2月末までに優先権を主張して外国特許庁（欧州特許庁含む）に対して出願を行う案件
- ②補助金申請前に受理官庁として日本国特許庁に対し PCT 出願を完了している案件で、採択後、翌年2月末までに外国特許庁（欧州特許庁含む）に国内移行を行う案件
- ③補助金申請前に PCT 出願を外国特許庁を受理官庁として出願しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、翌年2月末までに外国特許庁（欧州特許庁含む）に対し国内移行を行う案件

※欧州特許出願の場合、欧州特許庁から査定が出たあとの各加盟国への移行手続きに要する費用は対象外です。

【実用新案】

- ①補助金申請前に日本国特許庁に特許出願又は実用新案登録出願を完了した案件で、採択後、翌年2月末までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許もしくは実用新案いずれの出願でも構いません。
- ②補助金申請前に受理官庁として日本国特許庁に対し PCT 出願を完了している案件で、採択後、翌年2月末までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
- ③補助金申請前に PCT 出願を外国特許庁を受理官庁として出願しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、翌年2月末までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件

【意 匠】

- ①補助金申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、翌年2月末までに優先権を主張して外国特許庁に意匠出願を行う案件
（以下②～④は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき出願を行う場合）
- ②補助金申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、翌年2月末までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
- ③補助金申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本を指定締約国として指定する予定の案

件で、採択後、翌年2月末までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件

- ④補助金申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、翌年2月末までに優先権を主張して当該出願を外国特許庁の出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件

【商標（冒認対策商標含む）】

- ①補助金申請前に日本国特許庁に商標出願もしくは商標登録を完了している案件で、採択後、翌年2月末までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件

- ②補助金申請前に日本国特許庁に商標出願もしくは商標登録を完了している案件で、採択後、翌年2月末までに国際商標登録出願を行う案件

※商標案件の場合は、日本国特許庁に行っている基礎出願をアルファベット表記、又は現地語等に翻訳している案件も対象となります。基礎出願の訳語は基礎出願と同一内容とみなします。

※出願予定国での先行調査等で問題が無ければ、出願にあたって優先権主張の有無は問いません。

※国際事務局（WIPO）へ納入する国際手数料は出願と同時に支払う場合に限り対象となります。

（3）補助対象経費

経費区分	内 容
外国特許庁への出願手数料	外国特許庁への出願に要する経費
現地代理人費用	外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
国内代理人費用	外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
翻訳費用	外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
その他	外国特許庁への出願に関連する経費（外貨送金手数料等）のうち機構が必要と認める経費

※交付決定日から令和4年2月末日までに支払いが完了する経費が補助対象です。

※共同出願の場合は、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。

※外国への直接出願であれば、複数国への外国出願に要する費用も補助対象となります。

（4）補助対象外経費

経費区分	内 訳
日本国特許庁への出願に要する経費	① 国内出願に要する経費（日本国特許庁に支払う費用） ② PCT 出願に要する経費 （国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等） ③ 国際登録出願に要する日本国特許庁に支払う手数料等 ④ 国内出願、PCT 出願に係る弁理士費用

※交付決定日前に着手した費用（発注や支払いを行った費用）は補助対象外です。

※日本国内における消費税及び地方消費税、及び外国における付加価値税（VAT）は補助対象外です。

※出願に不備等があった場合の補正費用等、一度外国特許庁に出願料を支払った後に追加的に外国特許庁に支払う費用は補助対象外です。

※外国特許庁に出願するために要する経費であっても、PCT 出願に要する国際出願手数料や日本

国特許庁に支払う費用（国内出願費用、PCT 出願費用(国際調査手数料、送付手数料、優先権証明書請求の費用、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む)、国際商標登録出願の日本国特許庁への手数料)、国内出願・PCT 出願の弁理士費用は補助対象外です。

※選任（国内）代理人から国内または外国の代理人等に再度出願手続きを委託し、当該事業者から実際の出願国の現地代理人に出願を依頼するケースにおける当該仲介手数料の類は、直接各国の現地代理人へ依頼すれば要しない費用であるため、特段の事情がない限り、原則補助対象外です。

※「出願」に必要な経費の補助の観点から、登録料については、出願と同時に支払う場合であっても補助対象となりません。国際商標登録出願の日本国特許庁へ支払う費用は勿論、国際商標登録出願料に含まれている登録料、登録料と同類となる手数料等も補助対象外です。

(5) 補助対象となる期間

交付決定の日から令和4年2月末日まで

(6) 補助率及び補助上限額

①補助率：補助対象経費の2分の1以内

②補助上限額：1企業(グループ) 3,000千円以内

ア. 特許：1出願(案件)につき 1,500千円以内

イ. 実用新案・意匠・商標：1出願(案件)につき 600千円以内

ウ. 冒認対策商標：1出願(案件)につき 300千円以内

※補助金は予算の範囲内で交付し、補助金交付にあたっては、審査委員会での審査結果等により、申請額を減額して交付決定することがあります。

3. 募集スケジュール・提出書類等

(1) 募集期間・審査委員会

募集期間	交付決定時期
令和3年8月20日(金)～9月24日(金)	令和3年10月上旬

(2) 書類の提出

①提出方法：提出書類を作成のうえ、募集期間内に郵送により提出してください。

②提出窓口：募集案内最終ページに記載

(3) 提出書類

下記①,③,④は指定様式がありますので、NICOホームページからダウンロードしてください

①	<p>ア. 特許・実用新案・意匠・商標を申請の場合 「様式第1-1」及び「様式第1-1の別紙」</p> <p>イ. 冒認対策商標を申請の場合 「様式第1-2」及び「様式第1-2の別紙」 (※「別紙」は、国内代理人に依頼しない場合は不要)</p>
②	「様式第1-1の添付書類」または「様式第1-2の添付書類」
③	事業概要説明シート
④	外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画

【注意事項】

- 提出書類の用紙サイズは全てA4に統一し、片面印刷で提出してください。
- マーカー・蛍光ペンは、コピーの際に消える可能性があるため使用しないでください。
- 交付申請書・事業計画書内で記載されている「間接補助事業者」とは「申請者」を、また「間接補助金」とは「今回申請される補助金」を指します。
- 「間接補助金申請額」は千円未満を切り捨てて記入してください。

4. 審査・採否について

審査委員会において、申請の概要や今後の事業展開・市場動向などについてプレゼンテーションを行っていただき総合的に評価を行います。(商標(冒認対策商標含む)は書類審査のみ)

5. 実績報告書の提出・補助金額の確定

補助事業完了後、実績報告書(国の実施要領様式第6)を提出していただきます。提出に際しては、外国特許庁への出願受理に関する応答書類と、出願に関する経費の支出証拠書類(請求書、領収書、金融機関の振込受領書等)の写しを添付してください。

【提出期限】補助事業完了後(すべての補助対象経費の支払完了後)10日以内、

または、令和4年2月末日のいずれか早い期日

※期限までに書類の提出がない場合は、補助金の支払いが出来ませんのでご注意ください。

※補助金の支払いは、提出書類確認後、補助金額を確定した後で行います。

6. 補助事業者の義務

補助金を受けた場合は、以下の事項を遵守してください。

- (1) 補助事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められないこと。
- (2) 補助事業が予定期間内に完了することが出来ないと見込まれる場合は、速やかに機構に報告し、指示を受けること。
- (3) 補助事業完了後、10日以内に実績報告書を提出すること。(最終期限：令和4年2月末日)
- (4) 補助事業に係る支出入を明らかにした帳簿及び証拠書類を、補助事業が完了した日の属する年

度の終了後5年間保存すること。

- (5) 間接補助事業により行った全ての出願について、査定結果を受領するまで毎年5月末日までに査定状況を機構に報告すること。
- (6) 補助事業終了後5年間、補助事業に関するフォローアップ調査やヒアリング等に協力すること。
- (7) 外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告すること。

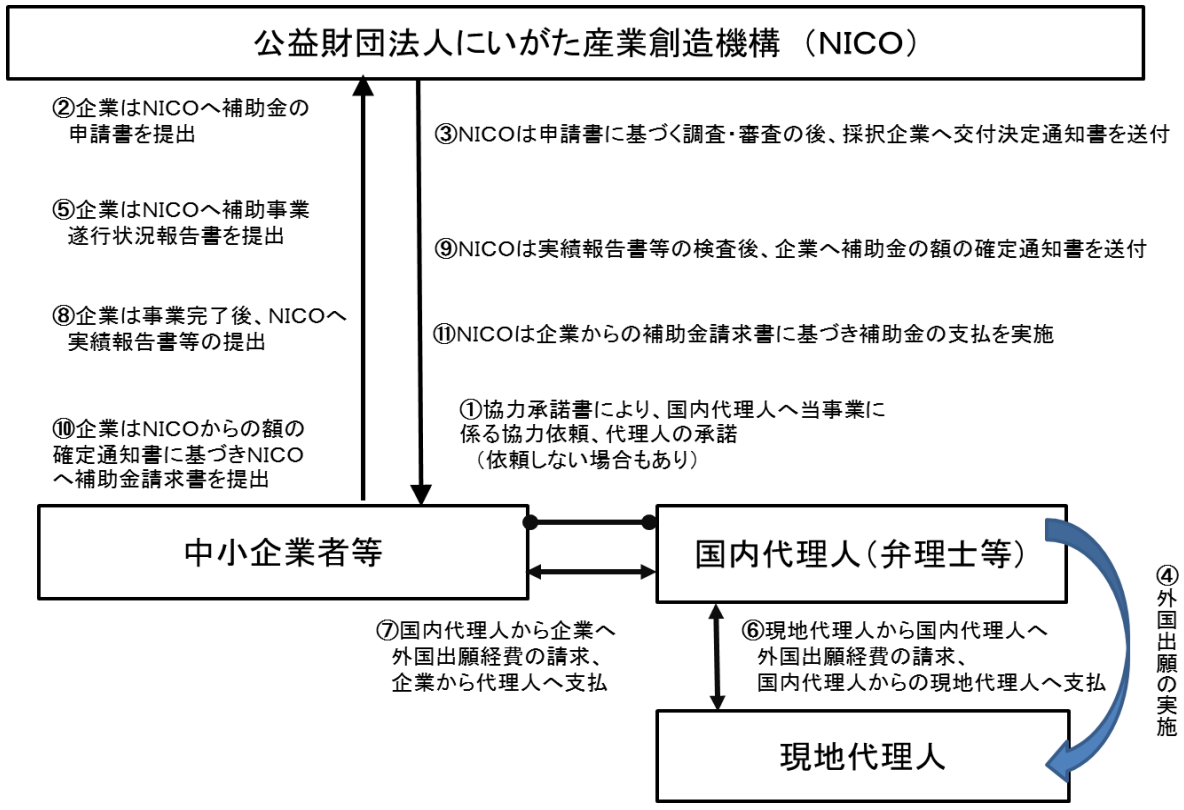
7. 採択内容の公表について

補助金に採択（交付決定）された場合は、採択者の名称、所在地、出願種別について、NICOホームページ等で外部に公表します。また、交付決定金額や採択件数についても外部に公表する場合があります。

8. 補助事業の流れ

- ①協力承諾書により中小企業者等と国内代理人（弁理士等）間で協力関係を構築（ただし、申請者自身が必要書類のすべてに対応できる場合は協力承諾書不要）
- ②中小企業者等はNICOへ交付申請書を提出
- ③NICOは審査委員会を開催し、審査結果に基づき採択企業を決定（交付決定通知の送付）
- ④交付決定日以降に外国出願を実施（国内代理人に交付決定を連絡し出願依頼・発注）

- ⑤中小企業者等はNICOへ補助事業遂行状況報告書を提出（NICOからの要求があった場合のみ）
- ⑥国内代理人は現地代理人からの請求書に基づき、現地代理人へ外国出願経費を支払い
- ⑦中小企業者等は国内代理人からの請求書に基づき、国内代理人へ外国出願経費を支払い
- ⑧事業完了後（すべての補助対象経費の支払完了後）10日以内に、中小企業者等はNICOへ実績報告書等を提出＜最終期限：令和4年2月末日＞
- ⑨実績報告書等を確認後、中小企業者等への補助金額を確定（額の確定通知書の送付）
- ⑩中小企業者等はNICOからの確定通知書に基づき、NICOへ補助金請求書を提出
- ⑪NICOは中小企業者等からの補助金請求書に基づき補助金の支払いを実施



<問い合わせ・申請書提出先>
 公益財団法人にいがた産業創造機構 マーケティング支援グループ 海外展開支援チーム
 TEL : 025-246-0063 E-mail : kaigai@nico.or.jp