



OMB 管理番号：3245-0407
有効期限：2020年12月31日

給与保証プログラム
ローンの必要性についての調査票（非営利目的の借主向け）

本調査票は、SBA ローン審査部門で使用される付帯情報収集を目的としたもので、本調査票により、提出された PPP 借主申請（SBA Form 2483 あるいは同等の貸主からの申請書）は厳正をもって評価され、ローン申請請求が不安定な経済状況に妥当かどうかの評価を行います。¹元金として 200 万ドル以上の PPP ローンを受けた各々の非営利目的の借主は、関連当事者とともに、この調査票へ回答し必要に応じて関係書類と併せ、自身の PPP ローンを処理する貸主に提出することが求められます。回答済みの調査票を、貸主から受領して 10 営業日以内に、PPP ローンを処理する貸主まで提出してください。

SBA はローンの審査を行うことで、本プログラムを最大限に真摯に履行し納税者の財務資源を保護します。回収された情報は、不安定な経済状況下でローンが継続運用の支援に不可欠であるという誠意に則った SBA の認定評価に使用されます。本調査票の受領により、SBA の認定がさらに困難になることはありません。本調査票の提出後、SBA が必要に応じ、評価を実施するための追加の情報を請求することがあります。SBA の決定は申請者の状況全般に法り判断されます。

本調査票に回答を怠り必要な関係書類を提出しなかった場合、PPP ローン、PPP ローン額あるいは請求された返済免除額に対して融資資格なしの決定が下され、SBA は、ローン返済の別手段あるいは他の可能な救済方法を模索することになります。

必要な返答を行った上で、関係書類および署名や証明書と併せて調査票を提出して 5 営業日以内に、ローンの処理を行う貸主は、調査票と書類を SBA PPP 返済免除プラットフォーム（Forgiveness Platform）（forgiveness.sba.gov）にアップロードし、それとは別に調査票の各質問に対する回答をプラットフォームの web フォームに入力するよう求められます。

追加の説明は次ページに記載されています。

文章業務削減法 – 現在有効な OMB 管理番号が表示されない限り、この情報収集に回答する必要はありません。必要となるデータの収集を含め、この調査票を完了するための推定時間は 90 分です。現段階での、あるいは請求された情報についてのご意見は、Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416、ならびに SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Washington DC 20503 にて随時受け付けています。調査票を上記の住所には送付しないでください。

¹ SBA の関連当事者規則への申請については [85 FR 20817](https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/15/2020-0817)（2020年4月15日発行）を参照ください。

パート A – 借主の情報

事業登録名（「借主」）	DBA あるいは商標名（該当する場合）	
事業者の住所	事業の TIN（EIN、SSN）	事業用電話番号
	主な連絡先	E メールアドレス
SBA PPP ローン番号	PPP ローンの元金額（\$）	

パート B – 非営利目的の借主向け調査票

資格のある非営利目的の借主には、501(c)(3) に定義される非営利団体、501(c)(19) に定義される退役軍人組織、内国歳入法(IRC) § 501(c)(3) に記述のある政府機関により運営される非営利運営病院（あるいは IRC § 501(c)(3) の範囲内で順守され、なおかつ IRC § 115 下で所得額に該当するもの）および、州あるいは地方自治体から受ける財政支援（ただし低所得者向け医療保険制度（Medicaid）を除外したもの）が 50 パーセント未満の非営利運営病院、教会（寺院、モスク、ユダヤ教会、その他の礼拝所を含む）、教会の協議会ならびに協会、IRS への免税資格承認申請の実施に関わらず IRC § 501(c)(3) に該当する統合補助教会団体が含まれます。

説明：

- 以下の非営利活動評価（Non-Profit Activity Assessment）の項目には、提出物に質問項目#1、2 ならびに 3 への回答に該当する関係書類を含めてください。
- 以下の流動性評価（Liquidity Assessment）の項目には、提出物に質問項目#1, 2.B、3.C および 5.B への回答に該当する関係書類を含めてください。
- 各質問項目の右側の欄（「秘密情報ですか？」と標識あり）に、慣例上提供する回答または情報が極秘情報か否かについて「はい」または「いいえ」で選択する欄があります。
- SBA は、ローン審査の一部として追加の関係書類の提出を求めることがあります。

非営利活動評価（Non-Profit Activity Assessment）	機密情報ですか？
<p>1. 質問項目 1.A かつまたは 1.B または 1.C への回答と関係書類を提示してください：</p> <p>A. 2020 年の第 2 暦四半期（Q2）の借主の益金²はいくらでしたか？ \$</p> <p style="margin-left: 40px;">季節借主は、2020 年の第 2 暦四半期の代わりに同年第 3 暦四半期（Q3）の益金を提示することも可能です。</p>	

² 質問項目 1.A、1.B および 1.C で提示される益金には、贈与、助成金、出資ならびに同等額の受領が該当しません。

<p>B. 2019年のQ2よりローンの存続する借主は、2019年のQ2における益金はいくらでしたか？ <i>質問項目 1.A への回答として2020年のQ3の益金を入力した季節借主は、2019年のQ3の益金を入力する必要があります。</i></p>	
<p>C. 借主のローンが2019年のQ2以降に開始されている場合、2020年の第1暦四半期(Q1)の益金はいくらでしたか？ <i>質問項目 1.A への回答として2020年のQ3の益金を入力した季節借主は、2019年のQ3の益金を入力する必要があります。</i></p>	
<p>2. 質問項目 2.A <u>かつ/または</u> 2.B または 2.C への回答と関係書類を提示してください：</p>	
<p>A. 2020年の第2暦四半期(Q2)の借主の贈与、助成金、出資ならびに同等額の受領から得た益金はいくらでしたか？ \$ <i>季節借主は、2020年の第2暦四半期(Q2)の代わりに同年第3暦四半期(Q3)の益金を提示することも可能です。</i></p>	
<p>B. 2019年のQ2よりローンの存続する借主は、2019年のQ2における贈与、助成金、出資ならびに同等額の受領から得た益金はいくらでしたか？ \$ <i>質問項目 2.A への回答として2020年のQ3の益金を提示した季節借主は、2019年のQ3の益金を提示する必要があります。</i></p>	
<p>C. 借主のローンが2019年のQ2以降に開始されている場合、2020年の第1暦四半期(Q1)の贈与、助成金、出資ならびに同等額の受領から得た益金はいくらでしたか？ \$ <i>質問項目 2.A への回答として2020年のQ3の益金を提示した季節借主は、2019年のQ3の益金を提示する必要があります。</i></p>	
<p>3. 質問項目 3.A <u>かつ/または</u> 3.B または 3.C への回答と関係書類を提示してください：</p>	
<p>A. 2020年の第2四半期(Q2)における借主の経費はいくらでしたか？ \$ <i>季節借主は、2020年の第2暦四半期(Q2)の代わりに同年第3暦四半期(Q3)の経費を入力することも可能です。</i></p>	

<p>C. 質問項目 5.A への回答が「はい」であった場合、借主の非営利事業運営はどのように変化しましたか（最大 1000 文字まで）？</p>	
<p>D. 質問項目 5.A への回答が「はい」であった場合、これらの強制的な変化により生じた \$ 追加の現金支出はおおよそいくらですか？</p>	
<p>6. A. 2020 年 3 月 13 日以降、新型コロナウイルス (COVID-19) の影響により自発的に事業を終了あるいは縮小しましたか？</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>
<p>B. 質問項目 6.A への回答が「はい」であった場合、借主が自発的に運営を終了あるいは縮小した開始日と終了日を記載してください（まだ継続中の場合は、「継続中」と「終了日」の下へ記載してください）。</p>	<p>開始日 終了日</p>
<p>C. 質問項目 6.A への回答が「はい」であった場合、借主が自発的に運営を終了あるいは縮小したのはなぜですか、またどのように終了あるいは縮小しましたか（最大 1000 文字まで）？</p>	
<p>7. A. 2020 年 3 月 13 日以降、借主は新型コロナウイルス (COVID-19) の影響により事業運営を自発的に変更しましたか（運営の終了あるいは縮小運営以外）？</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>
<p>B. 質問項目 7.A への回答が「はい」であった場合、借主が自発的に運営を変更した開始日と終了日を記載してください（まだ継続中の場合は、「継続中」と「終了日」の下へ記載してください）。</p>	<p>開始日 終了日</p>

<p>C. 質問項目 7.A への回答が「はい」であった場合、借主の事業運営はどのように変化しましたか（最大 1000 文字まで）？</p>	
<p>D. 質問項目 7.A への回答が「はい」であった場合、これらの自発的な変化により生じた \$ 追加の現金支出はおおよそいくらですか？</p>	
<p>8. A. 2020 年 3 月 13 日と PPP ローンの対象期間のローン返済免除最終日までの期間に、借主は新型コロナウイルス（COVID-19）に関連しない新規の資本改善企画を開始しましたか？</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>
<p>B. 質問項目 8.A への回答が「はい」であった場合、企画により生じた追加の現金支出は \$ おおよそいくらですか？</p>	
<p>9. 借主の 6 桁の当 NAICS コードは何ですか？</p>	
<p>10. 任意-非営利活動評価（Non-Profit Activity Assessment）項目に関する質問があれば追加のコメントを記載してください（最大 1000 文字まで）：</p>	

<p>流動性評価（Liquidity Assessment）</p>	<p>機密情報ですか？</p>
<p>1. 借主の PPP ローン申請日の直前にあたる暦四半期の最終日現在、借主が有する現金、貯蓄あるいは一時現金投資はいくらになりますか？ 関係書類を提示してください。</p>	

<p>2. A. 2020年3月13日とPPPローンの保障対象期間のローン返済免除最終日までの間に、借主は未払い債務の前払いをしましたか（例：契約上の期限より前の支払いなど）？</p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
<p>B. 質問項目 2.A への回答が「はい」であった場合、2020年3月13日とPPPローンの保障対象期間のローン返済免除最終日までの間に、未払い債務の前払い総額はいくらかになりますか？関係書類を提示してください。</p>	\$
<p>3. A. PPPローンで保障されるローン返済免除対象期間中に、年換算で25万ドルを超過する保障を受けた借主の従業員はいますか？（ここでは保障とは総給与、総賃金、チップ総額、総額手数料、ならびに解雇手当または離職手当を指します。）</p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
<p>B. 質問項目 3.A への回答が「はい」であった場合、該当する従業員は何人ですか？</p>	
<p>C. 質問項目 3.A への回答が「はい」であった場合、質問項目 3.B へ回答されたすべての従業員へのローン返済免除対象期間中の総保障額はいくらかになりますか？関係書類を提示してください。</p>	\$
<p>4. A. 借主の純利益、現金、貯蓄あるいは一時現金投資の使用に制限があるために、給与やその他の出費、例えば住宅ローンの金利や賃貸料、水道光熱費などの支払いが困難ではありませんか？</p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
<p>B. 質問項目 4.A への回答が「はい」であった場合、それらの制限の詳細を記載してください（最大 1000 文字まで）。</p>	

<p>5. A. 借主に、直接または（IRS フォーム 990 の説明に定義される）関連組織から受ける（IRS フォーム 990 の説明に定義される）寄付基金の資産凍結はありませんか？</p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
<p>B. 質問項目 5.A への回答が「はい」であった場合、借主の PPP ローン申請日の直前に当たる暦四半期の最終日現在、寄付基金（寄贈者制限付き寄付、準寄付、または同等のものを含む）の種類と寄付基金の凍結を受けているそれぞれの資金価値の詳細を以下に記載してください。関係書類を提示してください。</p>	
<p>寄付 A（種類）：</p>	<p>\$</p>
<p>寄付 B（種類）：</p>	<p>\$</p>
<p>寄付 C（種類）：</p>	<p>\$</p>
<p>寄付 D（種類）：</p>	<p>\$</p>
<p>C. 質問項目 5.A への回答が「はい」であった場合、給与やその他の出費、例えば住宅ローンの金利や賃貸料、水道光熱費などの支払いが困難になっている原因の寄付資産使用の制限の詳細を説明してください（最大 1000 文字まで）。</p>	
<p>6. PPP ローン申請日の直前に当たる暦四半期の最終日時点での借主の非現金投資（例えば株主資本、債権、不動産保有など）の価値はいくらですか？</p>	<p>\$</p>
<p>7. A. 借主は学校、カレッジ、大学ですか？</p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
<p>B. 質問項目 7.A への回答が「はい」であった場合、2019～2020 年度に各学生が支払った \$ 学費の平均はいくらでしたか？</p>	
<p>C. 質問項目 7.A への回答が「はい」であった場合、2019～2020 年度に、借主は学生に対し新型コロナウイルス（COVID-19）に関連する追加の経済支援を行いましたか？</p>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

<p>D. 質問項目 7.A への回答が「はい」であった場合、新型コロナウイルス (COVID-19) に関連して 2018~2019 年度の学費から得た 2019~2020 年度の収益は減少しましたか？</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>	
<p>E. 質問項目 7.D への回答が「はい」であった場合、新型コロナウイルス (COVID-19) に関連する学費からの収益減少額はいくらになりますか？</p>	<p>\$</p>	
<p>8. A. 借主は保険医療サービスを提供しますか？</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>	
<p>B. 質問項目 8.A への回答が「はい」であった場合、質問項目 8.B.i <u>かつ</u>/または 8.B.ii または 8.B.iii への回答を提示してください：</p> <p>i. 2020 年の第 2 暦四半期 (Q2) における患者治療に関連した借主のプログラムサービス収益はいくらでしたか？</p> <p>季節借主は、2020 年の第 2 暦四半期の代わりに同年第 3 暦四半期 (Q3) の収益を入力することも可能です。</p>	<p>\$</p>	
<p>ii. 2019 年の Q2 にローンのあった借主は、2019 年の Q2 における患者治療に関連する借主のプログラムサービス収益はいくらでしたか？</p> <p>質問項目 8.B.i への回答として 2020 年の Q3 の収益を入力した季節借主は、2019 年の Q3 の収益を入力する必要があります。</p>	<p>\$</p>	
<p>iii. 借主のローンが 2019 年の Q2 以降に開始されている場合、2020 年の第 1 暦四半期の患者治療に関連した借主のプログラムサービス収益はいくらでしたか？</p> <p>質問項目 8.B.i への回答として 2020 年の Q3 の収益を入力した季節借主は、2019 年の Q3 の収益を入力する必要があります。</p>	<p>\$</p>	
<p>C. 質問項目 8.A への回答が「はい」であった場合、新型コロナウイルス (COVID-19) に関連した患者管理サービスの割引申し入れを行いましたか？</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>	
<p>9. 質問項目 7.A および 8.A への回答が「いいえ」であった場合、新型コロナウイルス (COVID-19) に関連した患者管理サービスの割引申し入れを行いましたか？</p>	<p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>	

<p>10. A. 借主は、税制上の優遇措置を除き、PPP 以外の新型コロナウイルス経済対策 (CARES Act) プログラムから資金を直接受領しましたか？ <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p>	
<p>B. 質問項目 10.A への回答が「はい」であった場合、資金額を提示してください： \$</p>	
<p>C. 質問項目 10.A への回答が「はい」であった場合、プログラム名あるいは資金源の詳細を提示してください (最大 1000 文字まで)。</p>	
<p>11. 任意-流動性評価 (Liquidity Assessment) 項目に関する質問があれば追加のコメントを記載してください (最大 1000 文字まで)。</p>	

認定

借主の委任を受けた代理人は、以下の全ての事項について、それぞれにイニシャルを付して証明する必要があります：

_____ 私は借主の代理人として調査票にサインし提出する権限を持つことを証明します。

_____ この調査票およびすべての関係書類に記載された情報は、すべての重要な点において真実かつ正確であることを証明します。私は、関係者、制度、ならびに借主が入手可能なその他の情報へ合理的な照会を実施した上でこの認定を行います。

私は、SBA 保証ローンの免除を受けるために虚偽と知りながら偽証すると、18 合衆国法典 (U.S.C.) を含む法律に基づいて処罰されることを了解しています。15 合衆国法典 (U.S.C.) の下で 1001 および 3571 が適用された場合、5 年以下の懲役かつ/または 25 万ドル以下の罰金、18 合衆国法典 (U.S.C.) の下で 645 が適用された場合、2 年以下の懲役かつ/または 5 千ドル以下の罰金、ならびに連邦保険協会へ提出された場合、同じく 18 合衆国法典 (U.S.C.) の下で 1014 が適用され、30 年以下の懲役かつ/または 100 万ドル以下の罰金が科されます。

借主の正式な代理人による署名

氏名 (活字体)

役職

日付