定例理事会・定例総会

平成29年3月16日開催

（内容書類一覧）

理事会・総会　議事次第

平成28年度　事業報告・収支決算

平成29年度　事業計画案・収支予算案

役員選出資料

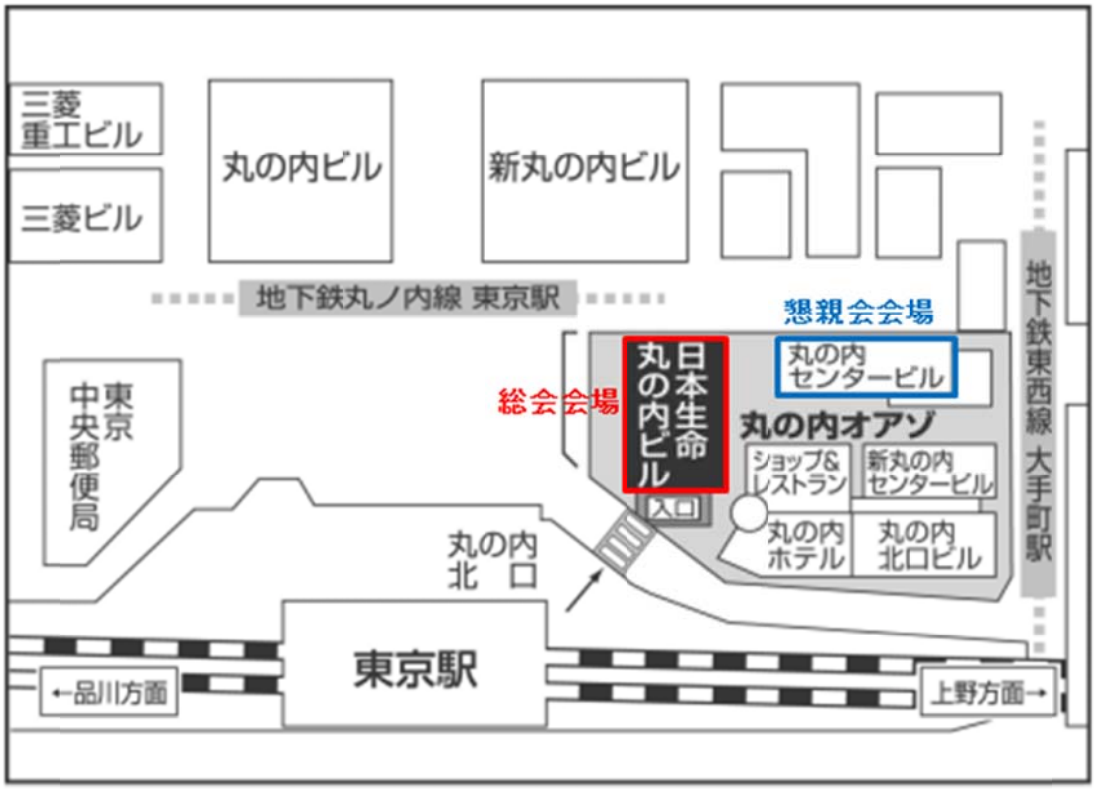
特定非営利活動法人

日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）

日本サステナブル投資フォーラム　定例理事会・総会
会場案内

日時：平成 29 年 3 月 16 日（木）18:40～19:50（受付開始 18:20）

会場：ニッセイアセットマネジメント株式会社 大会議室
東京都千代田区丸の内 1-6-6 日本生命丸の内ビル 19 階（受付は 1 階）



懇親会
・会場…丸の内センタービル・地下 1 階「銀座ライオン 丸の内センタービル店」
・20:00～ 2 時間、会費 5,000 円（総会の受付で集金させていただきます。）

特定非営利活動法人

日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）

定例理事会・総会

日時：　平成 29 年 3 月 16 日（金）　18:40～19:50

場所：　ニッセイアセットマネジメント株式会社 会議室

（東京都千代田区丸の内 1-6-6 日本生命丸の内ビル 19 階）

在籍：　理事 18 名（平成 28 年 12 月 31 日時点）＊理事会成立定足数： 10 名

会員総数：113 名（平成 28 年 12 月 31 日時点）＊総会成立定足数：37 名

議 事 次 第

１．　開会宣言

２．　会長挨拶

３．　議長選出と議事録署名人選出

４．　定足数の確認

５．　議事　　【資料 No.1～9】

（１）　平成 28 年度.事業報告審議（理事会・総会議決事項）　【No.1】

（２）　平成 28 年度.収支決算審議（理事会・総会議決事項）・監査報告　【No.2～7】

（３）　平成 29 年度事業計画案審議・報告（理事会議決・総会報告事項）　【No.8】

（４）　平成 29 年度 収支予算案審議・報告（理事会議決・総会報告事項）　【No.9】

（６）理事選出審議（総会議決事項）　【No.10】

６．　閉会宣言

事 業 報 告 ・ 収 支 決 算

自　平 成 28 年 1 月 1 日
至　平 成 28 年 12 月 31 日

事　業　報　告　書

財　　産　　目　　録

賃　借　対　照　表

活　動　計　算　書

収支実績予算対照表

特定非営利活動法人

日本サステナブル投資フォーラム

平成 28 年度　事業報告書

平成 28 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

特定非営利活動法人　日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）

特定非営利活動法人　社会的責任投資フォーラム（JSIF）の事業は、会員による年会費や協賛等の様々な形のご支援、また役員、運営委員による無償の活動によって実施され、以下の成果を挙げることができた。

１．会員動向

平成 28 年度の会員在籍数と入退会状況は以下の通りである。

・法人会員…入会 3 社。

・個人会員…入会 19 名、退会 11 名。

種　別　※	期　首	入　会	退　会	期　末
金融機関（Ⅰ）	4	0	0	4
金融機関（Ⅱ）	0	0	0	0
金融機関（Ⅲ）	8	2	0	10
金融機関（Ⅳ）	0	0	0	0
一般企業	9	1	0	10
公的・中間機関	10	0	0	10
NPO/NGO	4	0	0	4
個　人	67	19	11	75
（内、学生）	(3)	(3)	(0)	(6)
合　計	**102**	**22**	**11**	**113**

※金融機関の分類

・金融機関（Ⅰ）…金融ホールディングカンパニー及び、以下（Ⅱ）～（Ⅳ）以外

・金融機関（Ⅱ）…地方銀行

・金融機関（Ⅲ）…投資信託委託・投資顧問・投資会社・信用金庫単独

・金融機関（Ⅳ）…信用組合

＜法人・団体会員内訳＞　入会順

【プレミアム法人会員】

- 株式会社クレアン
- KPMG あずさサステナビリティ株式会社
- 三井住友信託銀行株式会社
- 株式会社インテグレックス
- 日興アセットマネジメント株式会社

- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- Vigio EIRIS
- 新日本有限責任監査法人
- Arabesque Asset Management Ltd.
- NN インベストメント・パートナーズ株式会社
- コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 （新規入会）

【一般法人会員】

- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
- 株式会社日本政策投資銀行
- 株式会社大和証券グループ本社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- NPO 法人エティック
- NPO 法人環境エネルギー政策研究所
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
- PwC サステナビリティ合同会社
- CDP
- FTSE Group
- 一般財団法人日本経済研究所
- 一般社団法人投資信託協会
- ブルームバーグ　エル・ピー
- 独立行政法人国際協力機構
- 株式会社エッジ・インターナショナル
- MSCI.Inc
- 損害保険労働組合連合会
- 株式会社 QUICK
- Hermes Equity Ownership Services
- 株式会社イースクエア
- ロイドレジスタージャパン株式会社
- トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
- NPO 法人日本ファンドレイジング協会
- アムンディ・ジャパン株式会社
- CSR デザイン環境投資顧問株式会社
- S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス （新規入会）
- 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（新規入会）

２．平成 28 年度事業報告

① 日本語名称の変更

日本サステナブル投資フォーラムに名称変更。(旧名称;社会的責任投資フォーラム)
3 月 18 日の年次総会で決議。東京都への申請・認可を経て、9 月 1 日付けで変更。

② セミナー

共催を含む全 4 回開催。

事業収入 340 千円(参加費)
事業支出 388 千円(講演謝礼、消耗品等)
参加者 のべ 156 名

開催テーマ、講演者、参加者数等は 6 ページの「平成 28 年度開催セミナー一覧」の通り。

③ シンポジウム

「日本サステナブル投資白書 2015」の発刊を記念してシンポジウムを開催。同白書に収録したサステナブル投資残高調査の結果をはじめ、アセット・オーナーによる講演、アセット・マネージャーをまじえてのパネルディスカッションというプログラム構成で実施した。
2 年前に開催した「日本 SRI 年報 2013」のお披露目シンポジウムと比較した参加者層の顕著な変化として、女性が 21%から 40%に、30 代以下の参加者が 39%から 44%に増加していることがあげられる。

共催 PRI ジャパンネットワーク
助成 公益財団法人トラスト未来フォーラム
会場協力 KPMG あずさサステナビリティ株式会社

事業収入 122 千円(参加費)
事業支出 71 千円
参加者数 145 名

開催テーマ、講演者、参加者数等は 6 ページの「平成 28 年度開催セミナー一覧」の通り。

④ 荒井会長が登壇した他団体・企業主催のセミナー等

会長の荒井が他団体・企業の求めに応じ登壇したセミナーは、6 ページの「平成28 年度開催セミナー一覧」の通り。

⑤ 日本サステナブル投資白書 2015 の発行

3 月に日本語版を 10 月に英語版を発行した。日本語版については冊子を 1,500 部印刷した。関係者ほか JSIF 主催のセミナー・シンポジウムなどで配布した。

編集・エディトリアルデザイン・英訳協力　株式会社エッジ・インターナショナル
特別協賛　　新日本有限責任監査法人
一般協賛　　株式会社日本政策投資銀行
助成　　公益財団法人トラスト未来フォーラム

事業収入　827 千円（助成金・協賛金・販売収入）
事業支出　701 千円（印刷費・発送費）

⑥ サステナブル投資の残高に関するアンケートの実施

9～10 月に第 2 回目となる国内の機関投資家を対象にしたサステナブル投資残高アンケート調査を実施。世界各国の SIF が共同して発表する“Global Sustainable Investment Review 2016”への報告に利用した。

	今回	前回	前回比
調査実施時期	2016 年 9～10 月	2015 年 11～12 月	
回答数 （うちサステナブル投資残高の回答数）	34 （31）	28 （24）	+21.4% （+29.2%）
サステナブル投資合計額	56 兆 2,566 億円	26 兆 6,872 億円	+110.7%
総運用資産残高に占める割合	16.8%	11.4%	+5.4%
集計の時点	2016 年 3 月末	任意	

告知協力
オル・イン（株式会社想研）
環境省　21 世紀金融行動原則
FTSE Russell （London Stock Exchange Group）
PRI ジャパンネットワーク

事業収入 0 円
事業支出　50 千円（アンケートシステム構築費）

⑦　早稲田大学大学院ファイナンス研究科の講座へ講師推薦

理事の首藤惠教授の担当講座「CSR と SRI」へ講師を推薦した。JSIF の事業趣旨にも合致するため、全 9 期に渡り協力した。なお平成 29 年度からは荒井会長、河口代表理事が共同で講師を担当する講座へと変更になる。

事業収入、支出なし

各回の担当講師は 7 ページの「平成 28 年度開催セミナー一覧」の通り。

⑧　ウェブサイト、メールマガジン、Twitter による情報発信

サステナブル投資残高の公表

サステナブル投資に関する各種情報の提供として、上記⑤の機関投資家の投資残高のほか、個人向け金融商品の一覧をまとめ、3，6，9，12月末時点の投資残高をウェブサイトで発表している。

個人向け金融商品の残高集計協力

株式会社 QUICK（投資信託）、大和証券株式会社（債券）

ウェブサイトの訪問者数

ウェブサイトの訪問者数は前期比 22%増の 16,845 名（前期は 13,806 名）。主な増加の要因は④の白書発行と⑤のアンケート結果発表による。

メールマガジンの配信

期末現在アドレス登録数は 1382 件。

Twitter の運用

利用者の閲覧環境によってはウェブサイトが開けないことがあるため、最新情報の発信に利用している。期末現在フォロワー数 299。

事業収入　0 円

事業支出　33 千円

以上

平成28年度 開催セミナー一覧

開催セミナー

開催日	テーマ	講師、登壇者(敬称略)	会場	参加数 (うち会員)
H28.2.26	**FTSE4Goodインデックス新ESG基準対応セミナー** 協賛：株式会社イースクエア	David Harris（FTSE ESG） 荒井 勝（JSIF会長）	コンベンションルームAP東京八重洲通り	80 (16)
H28.5.11	**グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク（GRESB）～不動産業界におけるESGの実践** 協力：㈱エッジ・インターナショナル、PRIジャパンネットワーク	高木 智子（CSR デザイン環境投資顧問㈱）	㈱エッジ・インターナショナルセミナールーム	19 (10)
H28.10.7	**サステナブル投資論** 協力：QUICK ESG研究所	水口 剛（高崎経済大学／JSIF共同代表理事）	㈱QUICKセミナールーム	27 (7)

共催イベント

開催日	テーマ	講師、登壇者(敬称略)	会場	参加数 (うち会員)
H28.10.20	NPO法人サステナビリティ日本フォーラム(Sus-FJ)との共催 **IR・CSR担当者のためのESG講座**	後藤 敏彦（Sus-FJ代表理事、JSIF最高顧問） 上田 敏（NNインベストメント・パートナーズ㈱）	あいおいニッセイ同和損害保険(株)会議室	30 (9)

シンポジウム

開催日	テーマ	講師、登壇者(敬称略)	会場	参加数 (うち会員)
H28.7.27	**日本サステナブル投資白書発刊記念シンポジウム**	「日本の機関投資家のサステナブル投資・ESG投資残高」 荒井 勝（JSIF会長） 「アセット・オーナーの立場からESG投資に期待すること」 引間 雅史（上智大学） 八木 博一（セコム年金基金） パネルディスカッション 近江 静子（アムンディ・ジャパン） 金井 司（三井住友信託銀行） 藤井 智朗（ニッセイアセットマネジメント／JSIF理事） 八木 博一（セコム年金基金） 山下 恵史（りそな銀行） モデレーター 河口 真理子（大和総研／JSIF共同代表理事） 閉会挨拶 森澤 充世（PRI事務局）	KPMG 東京事務所 会議室	145 (61)

荒井会長が登壇した他団体・企業主催のセミナー等

開催日	テーマ	主催
H28.1.12	急拡大する世界と日本のESG投資 機関投資家と企業に求められる新たな取り組みと情報開示	大和証券
H28.1.16	RI Asia 2016	レスポンシブル・インベスター
H28.3.4	持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則 第3回 運用・証券・投資銀行業務WG主催シンポジウム	環境省
H28.3.31	パリ協定後の世界と日本	朝日新聞社、名古屋大学
H28.4.9	早稲田大学大学院ファイナンス研究科講座 企業の社会的責任（CSR）と社会的責任投資（SRI）	早稲田大学
H28.4.25	SASBの動向とESG情報開示への対応、国内機関投資家のサステナブル投資最新動向	エッジ・インターナショナル
H28.7.26	長期の資産運用におけるESG評価の活用 ESG投資における新たなインデックスの活用について	S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
H28.10.4	ESG投資はどこまで普及するか	株式会社インベスチャー

平成28年度 開催セミナー一覧

早稲田大学大学院ファイナンス研究科への講師推薦協力			
H28.4.9	CSR/SRI概論	荒井 勝	JSIF会長
H28.4.16	CSR報告書と非財務情報開示	後藤 英樹	㈱クレアン
H28.4.23	海外SRI事情	足達 英一郎	㈱日本総合研究所
H28.5.7	CSRの評価	秋山 をね	㈱インテグレックス
H28.5.14	ESGインテグレーション	堀井 浩之	三井住友信託銀行㈱
H28.5.21	SRIと債券	徳田 健	大和証券㈱
H28.5.28	スチュワードシップコード	中野 次朗	日興アセットマネジメント㈱
H28.6.4	年金運用におけるSRIーESG投資とPRIの動向	森澤 みちよ	PRI事務局
H28.6.11	年金運用におけるESG投資の実際	八木 博一	セコム企業年金基金
H28.6.18	グリーンビルディング投資	平松 宏城	株式会社ヴォンエルフ
H28.6.25	マイクロファイナンス	雨宮 寛	デベロッピング・ワールド・マーケッツ
H28.7.2	企業のESG格付け-インダストリー事例	鷹羽 美奈子	MSCI
H28.7.9	企業のガバナンスとSRI	山﨑 明美	日本シェアホルダーサービス㈱
H28.7.16	CSRの実際ー企業経営の観点から	河口 真理子	(株)大和総研

書式第１７号（法第２８条関係）

平成28年度　財産目録

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人　日本ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ投資ﾌｫｰﾗﾑ

（単位：円）

科目		金額		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金預金				
手元現金		0		
三井住友銀行赤坂支店	普通預金	5,173,741		
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	普通預金	0		
未収金				
個人会費		80,000		
棚卸資産				
		0		
流動資産合計			5,253,741	
2　固定資産				
(1)有形固定資産				
什器備品		53,929		
有形固定資産計		53,929		
(2)無形固定資産				
無形固定資産計		0		
(3)投資その他の資産計				
投資その他の資産計		0		
固定資産合計			53,929	
資産合計				5,307,670
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
前受金				
		0		
未払金				
経費立替金未精算分		224		
仮受金				
		0		
預り金				
源泉所得税		142,653		
社会保険料		84,426		
流動負債合計			227,303	
2　固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				227,303
正味財産				5,080,367

書式第１５号（法第２８条関係）

平成28年度 貸借対照表

平成２８年１２月３１日現在

特定非営利活動法人　日本ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ投資ﾌｫｰﾗﾑ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	5,173,741		
棚卸資産	0		
未収金	80,000		
流動資産合計		5,253,741	
2　固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	53,929		
有形固定資産計	53,929		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		53,929	
資産合計			5,307,670
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	224		
前受金	0		
仮受金	0		
預り金	227,079		
流動負債合計		227,303	
2　固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			227,303
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,918,240	
当期正味財産増減額		162,127	
正味財産合計			5,080,367
負債及び正味財産合計			5,307,670

書式第１４号（法第２８条関係）

平成28年度　活動計算書

平成28年 1月 1日から　平成28年12月31日まで

特定非営利活動法人　日本ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ投資ﾌｫｰﾗﾑ

（単位：円）

科　　目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費			
団体会員			
金融機関	2,150,000		2,150,000
一般法人	1,100,000		1,100,000
公的・中間機関	1,000,000		1,000,000
NPO・NGO	40,000		40,000
個人会員	605,000		605,000
2　受取寄附金			
受取寄附金	0		0
3　受取助成金等			
受取助成金	500,000		500,000
4　事業収益			
勉強会活動	340,000		340,000
ホームページ運営活動	0		0
シンポジウム活動	122,000		122,000
SRI普及・啓発活動	327,000		327,000
5　その他収益			
受取利息	514		514
雑収益	0		0
経常収益計	6,184,514	0	6,184,514
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,015,000		2,015,000
退職給付費用	0		0
福利厚生費	0		0
人件費計	2,015,000	0	2,015,000
(2)その他経費			
売上原価	0		0
会議費	16,160		16,160
旅費交通費	1,450		1,450
通信運搬費	130,923		130,923
減価償却費	53,928		53,928
消耗備品費	13,200		13,200
印刷製本費	648,000		648,000
研修図書費	0		0
諸謝金	0		0
交際費	101,644		101,644
諸会費	0		0
支払手数料	1,836		1,836

業務委託費	376,862		376,862
その他経費計	1,344,003	0	1,344,003
事業費計	3,359,003	0	3,359,003
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,085,000		1,085,000
退職給付費用	0		0
法定福利費	461,289		461,289
福利厚生費	34,908		34,908
人件費計	1,581,197	0	1,581,197
(2)その他経費			
会議費	423		423
旅費交通費	48,591		48,591
通信運搬費	58,843		58,843
消耗備品費	85,584		85,584
印刷製本費	36,000		36,000
賃借料	600,000		600,000
交際費	0		0
減価償却費	0		0
諸会費	0		0
支払手数料	55,346		55,346
租税公課	2,000		2,000
業務委託費	194,400		194,400
雑費	1,000		1,000
その他経費計	1,082,187	0	1,082,187
管理費計	2,663,384	0	2,663,384
経常費用計	6,022,387	0	6,022,387
当期経常増減額	162,127	0	162,127
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用	0		0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	162,127	0	162,127
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	162,127	0	162,127
前期繰越正味財産額			4,918,240
次期繰越正味財産額			5,080,367

書式第１６号（法第２８条関係）

平成２８年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人　日本ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ投資ﾌｫｰﾗﾑ

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっています。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。
また取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産については3年間で均等償却しています。

（3）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また、計上額の算定方法は「3.施設提供等の物的サービス受入の内訳」に記載しています。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(5) 会費収入の計上基準

会費収入は現金基準で計上しています。
個人会費のクレジットカード決済については決済日で計上しています。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	勉強会活動	シンポジウム活動	ホームページ運営活動	SRI普及・啓蒙活動	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費	0	0	0	0	0	4,895,000	4,895,000
２．受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
３．受取助成金等	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
４．事業収益	340,000	122,000	0	327,000	789,000	0	789,000
５．その他収益	0	0	0	0	0	514	514
経常収益計	340,000	122,000	0	827,000	1,289,000	4,895,514	6,184,514
Ⅱ　経常費用							
（1）人件費							
給料手当	503,750	503,750	503,750	503,750	2,015,000	1,085,000	3,100,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	461,289	461,289
福利厚生費	0	0	0	0	0	34,908	34,908
人件費計	503,750	503,750	503,750	503,750	2,015,000	1,581,197	3,596,197
（2）その他経費							
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	16,160	0	0	16,160	423	16,583
旅費交通費	1,450	0	0	0	1,450	48,591	50,041
通信運搬費	0	5,207	32,737	92,979	130,923	58,843	189,766
消耗備品費	0	6,920	0	6,280	13,200	85,584	98,784
印刷製本費	0	0	0	648,000	648,000	36,000	684,000
研修図書費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
交際費	0	0	0	101,644	101,644		101,644
減価償却費	53,928	0	0	0	53,928		53,928
賃借料	0	0	0	0	0	600,000	600,000
諸謝金	0	43,411	0	0	43,411		43,411
諸会費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	1,080	756	1,836	55,346	57,182
租税公課	0	0	0	0	0	2,000	2,000
業務委託費	333,451	0	0	0	333,451	194,400	527,851
雑費	0	0	0	0	0		0
その他経費計	388,829	71,698	33,817	849,659	1,344,003	1,082,187	2,426,190
経常費用計	892,579	575,448	537,567	1,353,409	3,359,003	2,663,384	6,022,387
当期経常増減額	−552,579	−453,448	−537,567	−526,409	−2,070,003	2,232,130	162,127

3． 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
なし	0	

4． 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 5,080,367円ですが、そのうち 0円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 5,080,367円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計	0	0	0	0	

5． 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	118,800	0	0	118,800	118,799	1
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ	161,784	0	0	161,784	107,856	53,928
無形固定資産				0		0
投資その他の資産				0		0
合計	280,584	0	0	280,584	226,655	53,929

6． 借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

7． 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された	内役員及び近親者との
（活動計算書）		
活動計算書計	0	0
（貸借対照表）		
貸借対照表計	0	0

8． その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

給与手当について、65%を事業費に按分し、残り35%を管理費としています。

・ その他の事業に係る資産の状況

記載事項はありません。

平成 29 年 2 月 6 日

監　査　報　告　書

特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム
理　事　会　　御　中

監事　阿部　和彦

監事　菅生　直美

私たちは、特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム（以下、同法人という）の平成 28 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日に係る会計及び業務について監査を行い、以下のとおり報告する。

1．財産目録及び収支計算書は、会計帳簿と一致し、同法人の財政状態及び収支の状況を重要な点において、正しく示しているものと認める。
2．事業報告書の記載内容は、重要な点において、真実を示しているものと認める。
3．理事の職務執行に関する不正事項及び法令・定款に反する重要な事項は認められなかった。

以上

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計収支実績表

平成28年1月1日～平成28年12月31日

特定非営利活動法人日本サステナブル投資フォーラム

（単位：円）

科目	細目	27年度実績	28年度予算額	同実績	備考
Ⅰ経常収入の部					
1.会費収入		**4,870,000**	**4,740,000**	**4,895,000**	
正会員会費収入	金融機関会員(1口10万×1～5口／14会員)	2,050,000	1,950,000	2,150,000	
( )内は、期末在籍ベース	一般法人会員(1口10万×1～3口／10会員)	900,000	950,000	1,100,000	※海外法人は1口5万円
	公的・中間機関会員(1口10万×1～2口／10会員)	1,300,000	1,200,000	1,000,000	
	NPO/NGO会員(1口1万×1口／4会員)	40,000	40,000	40,000	
	個人会員(1口1万×1口／75会員)	580,000	600,000	605,000	※学生は1口5000円
2.事業収入		**85,000**	**1,000,000**	**1,289,000**	
	セミナー開催	85,000	100,000	340,000	
	シンポジウム開催	0	100,000	122,000	
	白書の協賛金・売上	0	300,000	327,000	
	助成金収入	0	500,000	500,000	
3.雑収入		**822**	**800**	**514**	
	受取利息、雑収入	822	800	514	
経常収入合計(A)		**4,955,822**	**5,740,800**	**6,184,514**	
Ⅱ経常支出の部					
1.事業費		**2,039,573**	**2,980,000**	**3,359,003**	
事業運営費	勉強会・金融機関ダイアログ	78,360	100,000	388,829	講師謝礼・消耗品等
	シンポジウム	0	100,000	71,698	
	機関投資家向けアンケート	50,917	100,000	50,000	アンケートシステム構築費
	年報2015の印刷・発送	0	650,000	701,319	印刷、発送費
	連携による活動強化	0	50,000	98,340	
	ホームページ運営	25,296	30,000	33,817	
	給料手当(事業)	1,885,000	1,950,000	2,015,000	給料の65%を按分
2.管理費		**2,489,723**	**2,640,000**	**2,663,384**	
事務局運営費	給料手当	1,015,000	1,050,000	1,085,000	給料の35%を按分
	法定福利費	340,884	400,000	461,289	社会保険料
	旅費交通費	75,640	100,000	48,591	
	地代家賃	600,000	600,000	600,000	
	業務委託費	194,400	200,000	194,400	税理士報酬
	振込手数料	48,416	50,000	55,346	
	通信運搬費	47,631	60,000	58,843	電話・郵便代
	消耗備品費	87,707	100,000	85,584	
	その他経費	80,045	80,000	74,331	
経常支出合計(B)		**4,529,296**	**5,620,000**	**6,022,387**	
当期収支差額(A)-(B)		426,526	120,800	162,127	

平成29年度 事業計画・予算（案）

自　平 成 29 年 1 月 1 日
至　平 成 29 年 12 月 31 日

特定非営利活動法人
日本サステナブル投資フォーラム

平成29年度 年間事業計画(案)

平成29年1月1日～12月31日

定款第５条に基づく次の特定非営利活動に係る事業を実施する。

特定非営利活動法人日本サステナブル投資フォーラム

事業区分	事業名	具体的な内容	運営管理	実施予定時期・回数	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	支出見込額（単位：円）
セミナー開催	勉強会の開催	会員を講師を招き、その活動を紹介する「JSIF会員ナレッジシェアシリーズ勉強会」を開催。 参加者へ最新情報を提供すると共に、会員同士の情報交換の場とする。	運営委員 事務局	通年 数回実施	東京都	数名	SRI･ESG関係者 興味を持つ不特定多数の人	100,000
	ダイアログの開催	会員を対象としたダイアログを企画し、交流の場とする。 ・金融機関のSRI・ESG投資の関係者を対象とした議論の場 ・ESG投資家とCSR/IR担当者との対話の場 ・運用会社と個人投資家との対話の場	運営委員 事務局	不定期	東京都	数名	SRI･ESG関係者及び金融機関	
白書の発行	サステナブル投資白書の発行	「日本サステナブル投資白書2017」の2018年3月の発行をめざし、企画・執筆依頼・原稿回収まで進める。	事務局	4月～	東京都	約10名	SRI･ESG関係者 興味を持つ不特定多数の人	0
アンケートの実施	サステナブル投資残高 アンケート	2016年9～10月に実施の第2回目の調査結果をまとめたレポートを発行、配布する。 2017年9月に第３回目のアンケート調査を実施し、　集計結果は「日本サステナブル投資白書2017」にまとめる。	運営委員 事務局	9～10月	東京都	数名	SRI･ESG関係者 興味を持つ不特定多数の人	350,000
連携による活動強化	他団体への入会	JSIFの活動に近い目的を持った団体に入会し、活動の幅を広げる。	運営委員 事務局	不定期	東京都	数名	SRI･ESG関係者	100,000
	海外との連携	海外のSRI･ESG関係者の来日に合わせて、勉強会や金融機関ダイアログを実施する。 海外SIF等が発行するレポートへ日本の情報を提供する。	運営委員 事務局	不定期	東京都	数名	SRI･ESG関係者	
	各種制度設計などへの関与	省庁が行う制度設計へ機会があれば関与する。 例)前期以前であれば金融庁のスチュワードシップ･コードやコーポレートガバナンス･コード等	運営委員 事務局	不定期	東京都	数名	各種団体･省庁など	
ホームページ運営	ホームページの運営･管理	日本におけるSRI・ESG投資の概要、最新情報等について中立的な立場から情報を提供する。 個人向け金融商品におけるサステナブル投資残高のデータ更新（３，６，９，１２月末）。 会員専用ページでセミナー資料を提供。	事務局	通年	-	1名	ウェブサイトに訪問する 不特定多数の人	30,000
	Webを使った情報発信	Twitter、メールマガジンなどを活用し、セミナー開催情報などを発信する。	事務局	通年	-	1名	SRI･ESG関係者 興味を持つ不特定多数の人	
小計								580,000
各事業推進に係る給料手当て								1,950,000
合計								**2,530,000**

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書案

平成29年1月1日～平成29年12月31日

特定非営利活動法人日本サステナブル投資フォーラム

（単位：円）

科目	細目	28年度予算額	同実績	29年度予算額	備考
Ⅰ経常収入の部					
1.会費収入		**4,740,000**	**4,895,000**	**5,140,000**	
正会員会費収入	金融機関会員(1口10万×1～5口／14会員)	1,950,000	2,150,000	2,250,000	
( )内は、期末在籍ベース	一般法人会員(1口10万×1～3口／10会員)	950,000	1,100,000	1,050,000	※海外法人は1口5万円
	公的・中間機関会員(1口10万×1～2口／10会員)	1,200,000	1,000,000	1,200,000	
	NPO/NGO会員(1口1万×1口／4会員)	40,000	40,000	40,000	
	個人会員(1口1万×1口／75会員)	600,000	605,000	600,000	※学生は1口5000円
2.事業収入		**1,000,000**	**1,289,000**	**100,000**	
	セミナー開催	100,000	342,000	100,000	
	シンポジウム開催	100,000	120,000	0	
	白書の発行	300,000	327,000	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
3.雑収入		**800**	**514**	**500**	
	受取利息、雑収入	800	514	500	
経常収入合計(A)		**5,740,800**	**6,184,514**	**5,240,500**	
Ⅱ経常支出の部					
1.事業費		**2,980,000**	**3,359,003**	**2,530,000**	
事業運営費	勉強会・ダイアログ	100,000	388,829	100,000	
	シンポジウム	100,000	71,698	0	
	機関投資家向けアンケート	100,000	50,000	350,000	アンケート結果冊子の印刷・発送費
	年報2015の印刷・発送	650,000	701,319	0	
	連携による活動強化	50,000	98,340	100,000	
	ホームページ運営	30,000	33,817	30,000	
	給料手当(事業)	1,950,000	2,015,000	1,950,000	給料の65%を按分
2.管理費		**2,640,000**	**2,663,384**	**2,660,000**	
事務局運営費	給料手当	1,050,000	1,085,000	1,050,000	給料の35%を按分
	法定福利費	400,000	461,289	450,000	
	旅費交通費	100,000	48,591	60,000	
	地代家賃	600,000	600,000	600,000	
	業務委託費	200,000	194,400	200,000	税理士報酬
	振込手数料	50,000	55,346	60,000	
	通信運搬費	60,000	58,843	60,000	電話・郵便代
	消耗備品費	100,000	85,584	100,000	
	その他経費	80,000	74,331	80,000	
経常支出合計(B)		**5,620,000**	**6,022,387**	**5,190,000**	
当期収支差額(A)-(B)		120,800	162,127	50,500	

理事・監事候補者名簿

候補（任期･･･平成29年4月1日～平成31年3月31日）

役職	氏名（50音順・敬称略）	所属　※所属する組織は会員とは限りません。	報酬
理事	青木　修三	モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社	無
代表理事	秋山　をね	株式会社インテグレックス	無
理事	足達　英一郎	株式会社日本総合研究所	無
理事・会長	荒井　勝	特定非営利活動法人日本サステナブル投資フォーラム	無
理事	稲岡　稔	ブルーリッジ・アストリアス・インスティテュート	無
理事	梶原　伸洋	株式会社エッジ・インターナショナル	無
代表理事	河口　真理子	株式会社大和総研	無
理事	木内　孝	株式会社イースクエア	無
理事・最高顧問	後藤　敏彦	環境監査研究会	無
理事	首藤　恵	早稲田大学大学院	無
理事	薗田　綾子	株式会社クレアン	無
理事	竹ケ原　啓介	株式会社日本政策投資銀行	無
理事	広瀬　悦哉	株式会社ＱＵＩＣＫ	無
理事	藤井　智朗	ニッセイアセットマネジメント株式会社	無
理事	堀井　浩之	三井住友信託銀行株式会社	無
代表理事	水口　剛	高崎経済大学	無
理事	宮城　治男	ＮＰＯ法人エティック	無
理事	森澤　みちよ	PRI、CDP	無
監事	阿部　和彦	PwCサステナビリティ合同会社	無
監事	栗原　祐介	ＫＰＭＧあずさサステナビリティ株式会社	無

FAX: 03-5423-6921

❖お願い❖

総会成立の定足数に満たない場合、法令により３月末までに再度開催の必要がございますので、ご欠席の場合は、委任状または書面表決票を３月８日(水)までにご提出いただきますようご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

JSIF 平成 28 年度 定例理事会・総会　**出 欠 票**

理事会・総会　☐ ご 出 席　☐ ご 欠 席 **→委任状または書面表決票へ**

懇親会　☐ ご 出 席　☐ ご 欠 席

※総会終了後、懇親会を実施いたします。（会費 5,000 円／20:00～2 時間）

◆ご署名

ご欠席の方のみ

JSIF 平成２８年度 定例理事会・総会　**委 任 状**

私は、JSIF 平成２８年度 定例理事会・総会における審議について、

☐いずれかに ✔ を付けて下さい。

☐ 議長に委任します。

☐ 会員 ：（　　様）に委任します。

書面をもって表決される場合　⇒書面表決票の用紙をご利用下さい。

◆ご署名

＊定款第 26 条　総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。

特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）事務局
TEL: 070-6977-2354　E-mail: jsif.jp.net@gmail.com

欠席の場合の書面表決（※）はこの用紙をご利用ください。各議事右括弧内の可否いずれかに〇をつけてご署名になり、事務局までＦＡＸ又は Email でご返信くださいますようお願いいたします。

（※定款第 26 条　総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。）

JSIF 平成２８年度 定例理事会・総会　**書 面 表 決 票**

私は、JSIF 平成２８年度 定例理事会・総会における審議について、下記の通り、書面をもって表決します。

【資料 No.1～10】

（1）	平成 27 年度 事業報告 【NO.1】	（ 可 ・ 否 ）
（2）	平成 27 年度 収支決算 【NO.2～7】	（ 可 ・ 否 ）
（3）	平成 28 年度 事業計画案【NO.8】	（ 可 ・ 否 ）
（4）	平成 28 年度 収支予算案【NO.9】	（ 可 ・ 否 ）
（5）	理事選出 審議 【NO.10】	（ 可 ・ 否 ）

……

ご署名：

特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）事務局
TEL: 070-6977-2354　E-mail: jsif.jp.net@gmail.com