

定例理事会・定例総会

2024年3月15日開催

(内容書類一覧)

理事会・総会 議事次第

2023年度 事業報告・収支決算

2024年度 事業計画案・収支予算案

理事選出議案

運営委員選出議案

定款変更議案

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
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： 2024年3月15日(金) 18:00~19:00

場所： 日本生命丸の内ビル

在籍： 理事14名(2023年12月31日時点) *理事会成立定足数：8名

会員総数：118名(2023年12月31日時点) *総会成立定足数：40名

議事次第

1. 開会宣言
2. 議長選出と議事録署名人選出
3. 定足数の確認
4. 議事 【資料 No.1~10】
 - (1) 2023年度事業報告審議(理事会・総会議決事項) 【No.1】
 - (2) 2023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) 2024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) 2024年度収支予算案審議・報告(理事会議決・総会報告事項) 【No.9】
 - (5) 定款変更議案(総会議決事項) 【No.10】
 - (6) 運営委員選出議案(理事会議決事項) 【No.11】
 - (7) 理事選出議案(総会議決事項) 【No.12】
6. 閉会宣言

事業報告・収支決算

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日

事業報告書

財産目録

貸借対照表

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

2023年度 事業報告書

2023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 日本サステナブル投資フォーラム（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、また理事、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事ができた。

1. 会員動向

2023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1社、退会4社^A。
- ・個人会員…入会6名、退会10名。

種別	期首	入会	退会	期末
金融 HD カンパニー	1	0	0	1
都市銀行・信託銀行・地方銀行	1	0	0	1
生命保険・損害保険	2	0	0	2
証券会社・運用会社	11	1	2	11
投資助言・金融情報サービス業	8	0	0	8
上記以外の金融事業を営む法人	2	0	0	2
経営コンサルティング業	6	0	1	5
公的機関・監査法人・社団法人など	7	0	0	7
上記以外の一般法人	2	0	0	2
NPO・NGO・年金基金など	5	0	1	4
小計 法人計	45	1	4	42
個人	78	6	10	74
合計	123	7	12	118

^A 入会

- ・ アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

退会

- ・ 一般社団法人 CDP Worldwide-Japan
- ・ ロイドレジスタージャパン株式会社
- ・ Arabesque Asset Management Ltd.
- ・ 東京海上アセットマネジメント株式会社

＜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
- 三井住友トラスト・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
- EY 新日本有限責任監査法人
- アセットマネジメント One 株式会社
- SOMPO リスクマネジメント株式会社
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
- CSR デザイン環境投資顧問株式会社
- GPSS ホールディングス株式会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- S&P Global
- 大和アセットマネジメント株式会社

【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
- 損害保険ジャパン株式会社
- PwC Japan 有限責任監査法人
- FTSE Russell
- 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
- 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
- アムンディ・ジャパン株式会社
- SOMPO アセットマネジメント株式会社
- BofA 証券株式会社
- 公益財団法人地球環境戦略研究機関（相互会員）
- 2° Investing Initiative（相互会員）

- ファクトセット・パシフィック
- ファースト・センティア・インベスターズ株式会社
- 一般財団法人社会変革推進財団
- 株式会社SDGインパクトジャパン
- JBA サステナビリティ株式会社
- アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

2. 2023 年度事業報告

1 日本サステナブル投資白書 2022 の発行

白書は客観的なデータや事実を集積し、日本におけるサステナブル投資の現状を広く世の中に認識していただくことを目的に 2007 年度版より発行を続けている。2023 年 3 月に日本語版、7 月に英語版を発行した。

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

株式会社イースクエア

CSR デザイン環境投資顧問株式会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

一般協賛

SOMPO アセットマネジメント株式会社

助成

公益財団法人トラスト未来フォーラム

事業収入 1,317,500 円（協賛金、助成金、白書販売）

事業支出 1,336,385 円（白書製作費等）

2 サステナブル投資残高調査

2015年より毎年、国内に拠点を有する機関投資家を対象としたアンケート調査を実施しており、過去3年の推移は以下の通り（金額は百万円単位）。詳細な結果レポートについては2024年春の発行を目指して準備を進めている。

また2022年度の調査結果については、Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) より、2023年11月に発行された“[Global Sustainable Investment Review 2022](#)”への報告資料として利用した。

	2021年	2022年	2023年
サステナブル投資残高合計	514,052,801	493,597,729	537,590,817
総運用資産残高に占める割合	61.5%	61.9%	65.3%
機関数	52	56	63

事業支出 78,918円（ウェブ回答システムの費用・依頼状郵送費）

※調査結果レポートは前述の白書内に掲載のため、製作費は白書事業に合算

3 PRI in person への参加

2023年10月3～5日に東京で開催されたPRI in personに、JSIFの立場で6名が参加。（会長の荒井、代表理事の林、理事の岸上、運営委員の長谷川、山崎、事務局の御代田の6名）

来日した各国のSIFとの面談等を実施。DanSIF（デンマーク）、SweSIF（スウェーデン）、RIA Australia（オーストラリア）、UKSIF（イギリス）

参加した6名で収録した感想会の動画はこちらか↓

<https://www.youtube.com/watch?v=PxcIUkzjSMM>

事業支出 321,945円（2名分の参加費、名刺代等）

4 分科会

2022年8月に経済産業省のパブコメに「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン（案）」に回答した分科会のメンバーで、ビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）の作成に携わったAnna Triponel氏との意見交換会を実施した。

事業支出 ゼロ

5 イベント開催

① 有識者との意見交換会いずれも Zoom 開催)。

開催日	開催テーマ・講師	参加者数
2023年2月7日	「Tカードみんなのエシカルフードラボ」 瀧田希様（CCCマーケティング）	13名
2023年4月27日	「 森林の持続可能性と気候変動リスクバイオマス発電の視点から 」 飯沼佐代子様（地球・人間環境フォーラム）	27名
2023年9月8日	「 シーフードセクターにおけるブルーファインズ 」 花岡和佳男様（シーフードレガシー）	20名

事業支出 52,895円（謝礼等）

② 長期ビジョンに関する意見交換会

2024年にNPO法人として設立20周年を迎えるため、設立当初の定款の事業目的を見直し、今後10～20年を見据えたパーパスやミッションを整理するための意見交換会を実施。7月11日には設立からの歩みを振り返る会を、9月14日には初回を踏まえてのフリーディスカッションを実施。

事業支出 ゼロ

6 GSIA 関連

JSIFは2018年よりGlobal Sustainable Investment Alliance（GSIA）の正式加盟し、以後定期開催のウェブ会議に出席している。

2023年11月にGSIAが発行した“Global Sustainable Investment Review 2022”の日本パートの執筆を担当した。

事業支出 354,315円（GSIA年会費）

7 早稲田大学大学院経営管理研究科の講座

理事の藤井智朗氏、堀井浩之氏が担当講師を務める講座「ESG を取り巻く環境とステークホルダーの連関性の探求」を支援した。4 月から 7 月にかけて全 14 コマで実施。各回テーマ・講師を 7 ページに掲載。

事業支出 ゼロ

8 ウェブサイトでの情報発信

ウェブサイトでは JSIF の活動内容を中心に、主に以下の情報を発信している。

- サステナブル投資残高調査の結果
- 個人向け金融商品のサステナブル投資残高（投資信託については株式会社 QUICK、債券については大和証券株式会社に元データをご提供いただき作成）
- JSIF の理事が参加している官公庁の委員会情報

事業支出 5,247 円（ウェブサイトの運営費用）

以上

早稲田大学大学院経営管理研究科 2023年度春学期講座

科目名「ESGを取り巻く環境とステークホルダーの関連性の探求」(投資家視点と企業行動の関連性を中心に)

担当講師(日本サステナブル投資フォーラム理事)

堀井浩之(三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 専務執行役員チーフ・サステナビリティ&ストラテジー・オフィサー)

藤井智朗(ニッセイアセットマネジメント株式会社 共同チーフ・インベストメント・オフィサー兼ESG 推進部部長)

日程	テーマ	講師
4月15日	当講座の全体紹介、ESG概論(導入)	担当講師(堀井)
	授業内容:ESG概論①	
4月22日	ESG優良取組企業の実際	担当講師:レゾナックホールディングス 松古美樹氏、藤崎一彦氏
	授業内容:レゾナックホールディングスのサステナビリティ戦略からインプリケーションを考察する	
5月6日	ESGディスカッション①	担当講師(藤井)
	授業内容:ESG概論②	
5月13日	ネットゼロの基礎知識と投資家の視点	ニッセイアセットマネジメント 吉田知紘氏
	授業内容:地球温暖化は本当なのか?なぜ起きるのか。ネットゼロへのインプリケーションを考察する	
5月20日	ESGディスカッション②	担当講師(堀井、藤井)
5月27日	人的資本経営と企業価値	担当講師(堀井、藤井)
	授業内容:社会課題、人的資本	
6月3日	ダイバーシティと企業価値①	担当講師:日立製作所 渡邊英雄氏、萩原晶子氏
	授業内容:日立製作所及びグループのダイバーシティ戦略からインプリケーションを考察する	
6月10日	ダイバーシティと企業価値②	担当講師:味の素 梶昌隆氏、朴佑奈氏
	授業内容:味の素グループのASV経営に見る人財戦略からインプリケーションを考察する	
6月17日	ガバナンスと企業価値①	担当講師:(堀井、藤井)
	授業内容:コーポレートガバナンス 導入編ほか	
6月24日	ガバナンスと企業価値②	担当講師:三井住友トラスト・アセットマネジメント 依馬直義氏
	授業内容:日本企業の株主総会と機関投資家による議決権行使からインプリケーションを考察する	
7月1日	ガバナンスと企業価値③	担当講師:ニッセイアセットマネジメント 井口 譲二氏
	授業内容:受託者責任ある機関投資家と日本企業のガバナンスからインプリケーションを考察する	
7月8日	機関投資家とESG投資	担当講師:ニッセイアセットマネジメント 大関 洋氏
	授業内容:グローバルなメガトレンドから企業の持続可能な経営に求められるインプリケーションを考察する	
7月15日	みんなで考える今後のESG①	運用会社の担当者として、ESGマニュアルをプレゼンテーション
7月22日	みんなで考える今後のESG②	運用会社の担当者として、ESGマニュアルをプレゼンテーション

書式第17号（法第28条関係）

令和5年度 財産目録

令和5年12月31日現在

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	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	10,280,075	
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店 普通預金	0	
前払金		
地球環境戦略研究機関 会費	30,000	
仮払金	0	
流動資産合計		10,310,075
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(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		0
資産合計		10,310,075
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員立替経費	356,015	
前受金	0	
仮受金	0	
預り金		
源泉所得税	199,814	
社会保険料	75,300	
流動負債合計		631,129
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		631,129
正味財産		9,678,946

書式第15号（法第28条関係）

令和5年度 貸借対照表
令和5年12月31日現在

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	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	10,280,075	
棚卸資産	0	
前払金	30,000	
仮払金	0	
流動資産合計		10,310,075
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(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		0
資産合計		10,310,075
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	356,015	
前受金	0	
仮受金	0	
預り金	275,114	
流動負債合計		631,129
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		631,129
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		9,231,697
当期正味財産増減額		447,249
正味財産合計		9,678,946
負債及び正味財産合計		10,310,075

書式第13号（法第28条関係）

令和5年度 活動計算書

令和5年 1月 1日から 令和5年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

(単位：円)

科 目	金 額	
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	3,100,000	3,100,000
一般法人	2,200,000	2,200,000
公的・中間機関	1,000,000	1,000,000
NPO・NGO	20,000	20,000
個人会員	525,000	525,000
正会員受取会費計		6,845,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取民間助成金	500,000	500,000
4 事業収益		
勉強会活動	0	0
ホームページ運営活動	0	0
シンポジウム活動	0	0
SRI普及・啓発活動	817,500	817,500
5 その他収益		
受取利息	89	89
雑収益	0	0
経常収益計		8,162,589
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,930,000	2,930,000
退職給付費用	0	0
福利厚生費	0	0
人件費計		2,930,000
(2)その他経費		
売上原価	0	0
会議費	0	0
旅費交通費	820	820
通信運搬費	96,252	96,252
減価償却費	0	0
消耗備品費	100,311	100,311
印刷製本費	0	0
研修図書費	0	0
諸謝金	70,000	70,000
交際費	0	0
諸会費	650,327	650,327

	支払手数料	4,245	4,245
	会場費	0	0
	業務委託費	1,243,000	1,243,000
	その他経費計	2,164,955	2,164,955
	事業費計	5,094,955	5,094,955
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	1,120,000	1,120,000
	退職給付費用	0	0
	法定福利費	516,304	516,304
	福利厚生費	70,608	70,608
	人件費計	1,706,912	1,706,912
	(2)その他経費		
	会議費	0	0
	旅費交通費	880	880
	通信運搬費	72,232	72,232
	消耗備品費	182,540	182,540
	印刷製本費	18,000	18,000
	賃借料	300,000	300,000
	交際費	0	0
	減価償却費	0	0
	諸会費	10,000	10,000
	支払手数料	58,825	58,825
	租税公課	7,260	7,260
	業務委託費	263,736	263,736
	雑費	0	0
	その他経費計	913,473	913,473
	管理費計	2,620,385	2,620,385
	経常費用計	7,715,340	7,715,340
	当期経常増減額	447,249	447,249
III	経常外収益		
	経常外収益計	0	0
IV	経常外費用		
	経常外費用計	0	0
	経理区分振替額	0	0
	税引前当期正味財産増減額	447,249	447,249
	法人税、住民税及び事業税	0	0
	当期正味財産増減額	447,249	447,249
	前期繰越正味財産額		9,231,697
	次期繰越正味財産額		9,678,946

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 日本サステナブル投資フォーラム

(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	0		0
一般法人	0		0
公的・中間機関	0		0
NPO・NGO	0		0
個人会員	0		0
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	0		0
4 事業収益			
勉強会活動	0		0
ホームページ運営活動	0		0
シンポジウム活動	0		0
SRI普及・啓発活動	0		0
5 その他収益			
受取利息	0		0
雑収益	0		0
経常収益計	0	0	0
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
退職給付費用	0		0
福利厚生費	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
売上原価	0		0
会議費	0		0
旅費交通費	0		0
通信運搬費	0		0
減価償却費	0		0
消耗備品費	0		0
印刷製本費	0		0
研修図書費	0		0
諸謝金	0		0
諸会費	0		0
支払手数料	0		0
業務委託費	0		0
その他経費計	0	0	0
事業費計	0	0	0

2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	0		0
	退職給付費用	0		0
	法定福利費	0		0
	福利厚生費	0		0
	人件費計	0	0	0
	(2)その他経費			
	会議費	0		0
	旅費交通費	0		0
	通信運搬費	0		0
	消耗備品費	0		0
	印刷製本費	0		0
	賃借料	0		0
	交際費	0		0
	減価償却費	3		3
	諸会費	0		0
	支払手数料	0		0
	租税公課	0		0
	業務委託費	0		0
	雑費	0		0
	その他経費計	0	0	3
	管理費計	0	0	3
	経常費用計	0	0	3
	当期経常増減額	0	0	-3
III	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
IV	経常外費用			
	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	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
	当期正味財産増減額	0	0	0
	前期繰越正味財産額			0
	次期繰越正味財産額			0

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム

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 2017年12月12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	6,845,000	6,845,000
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	0	0	0	817,500	817,500	0	817,500
5. その他収益	0	0	0	0	0	89	89
経常収益計	0	0	0	1,317,500	1,317,500	6,845,089	8,162,589
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	2,930,000	1,120,000	4,050,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	516,304	516,304
福利厚生費	0	0	0	0	0	70,608	70,608
人件費計	0	0	0	0	2,930,000	1,706,912	4,636,912
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	820	820	880	1,700
通信運搬費	0	0	4,752	91,500	96,252	72,232	168,484
消耗備品費	32,400	0	0	67,911	100,311	182,540	282,851
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,000	18,000
研修図書費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	300,000	300,000
諸謝金	20,000	0	0	50,000	70,000	10,000	80,000
諸会費	0	0	0	650,327	650,327	0	650,327
支払手数料	495	0	495	3,255	4,245	58,825	63,070
租税公課	0	0	0	0	0	7,260	7,260
会場費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	1,243,000	1,243,000	263,736	1,506,736
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	52,895	0	5,247	2,106,813	2,164,955	913,473	3,078,428
経常費用計	52,895	0	5,247	2,106,813	5,094,955	2,620,385	7,715,340
当期経常増減額	-52,895	0	-5,247	-789,313	-3,777,455	4,224,704	447,249

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 9,678,946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 9,678,946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 ノートパソコン	161,784	0	0	161,784	161,784	0
無形固定資産				0		0
投資その他の資産				0		0
合計	161,784	0	0	161,784	161,784	0

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金額	内、役員との取引	内、近親者及び支払い法人等との取引
(活動計算書) 諸謝金	70,000	0	0
活動計算書計 (貸借対照表)	70,000	0	0
貸借対照表計	0	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、業務全般に関わる者に対するものについては65%を事業費に按分し、残り35%を管理費としており
収益事業のみに関わる者の給与については100%を事業費としています
- その他の事業に係る資産の状況
記載事項はありません。

2024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 栗原 祐介 

私たちは、特定非営利活動法人 日本サステナビリティ投資フォーラム（以下、「同法人」という。）の2023年1月1日から2023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。

- 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。
- 事業報告の記載内容は、重要な点において、真実を示しているものと認める。
- 理事の職務執行に関する不正事項及び法令・定款に違反する重要な事項は認められなかった。

以上

2023年度特定非営利活動に係る事業会計収支実績表 2023年1月1日～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	22年度実績	23年度予算額	同実績	備考
I 経常収入の部					
1. 会費収入		6,510,000	6,830,000	6,845,000	
正会員会費収入	金融機関会員(15社)	2,850,000	3,050,000	3,100,000	※海外法人は1口5万円
	一般法人会員(17社)	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
	公的・中間機関会員(7社)	800,000	900,000	1,000,000	
	NPO/NGO会員(2社)	20,000	30,000	20,000	
	個人会員(74名)	640,000	650,000	525,000	
2. 事業収入		2,500	1,400,000	1,317,500	
	勉強会・ダイアログ	0	100,000	0	
	白書協賛金・売上	2,500	800,000	817,500	
	助成金収入	0	500,000	500,000	
3. 雑収入		76	50	89	
	受取利息、雑収入	76	50	89	
経常収入合計(A)		6,512,576	8,230,050	8,162,589	
II 経常支出の部					
1. 事業費		3,195,227	5,250,000	5,094,955	
事業運営費	分科会	21,857	50,000	0	
	勉強会・ダイアログ	23,540	100,000	52,895	謝礼等
	海外との連携	326,241	700,000	676,260	PRI参加費、GSIA年会費
	機関投資家向けアンケート	88,329	100,000	78,918	システム費等
	残高調査レポートの発行	440,660	0	0	
	白書の製作費等	740	1,300,000	1,336,385	原稿料・編集・翻訳料等
	ウェブサイト運営	213,860	300,000	5,247	
	その他経費	0	0	15,250	システム費等
	給料手当(事業)	2,080,000	2,700,000	2,930,000	期中に事務局1名増員
2. 管理費		2,440,886	2,720,000	2,620,385	
事務局運営費	給料手当(管理)	1,120,000	1,120,000	1,120,000	
	法定福利費	482,954	500,000	516,304	社会保険料
	旅費交通費	660	10,000	880	
	地代家賃	300,000	300,000	300,000	
	業務委託費	263,736	270,000	263,736	税理士報酬等の会計関連
	支払手数料	65,136	70,000	58,825	振込・決済手数料
	通信費	68,408	100,000	72,232	電話・Zoom・郵便等
	消耗備品費	71,428	250,000	182,540	
	その他経費	68,564	100,000	105,868	
経常支出合計(B)		5,636,113	7,970,000	7,715,340	
当期収支差額(A)-(B)		876,463	260,050	447,249	

2024年度 事業計画・予算（案）

自 2024 年 1 月 1 日
至 2024 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

2024年度 年間事業計画(案)

2024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)
対話促進	分科会	JSIF会員で構成する分科会で、ハブコメへの参加、金融教育の教材づくりや情報発信、サステナブル投資に関する調査の実施を行う。(新規テーマが発生する都度メンバーを募集)	運営委員事務局	通年	ウェブ上 東京都	数名	サステナブル投資に関心を持つ不特定多数の人	50,000
	勉強会・ダイアログ	JSIF会員の意見交換の場を提供する。 (例) ・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	運営委員事務局	不定期	ウェブ上 東京都	数名	JSIF会員	50,000
	20周年記念イベント	2024年6月でNPO法人格取得後、20周年を迎えるため記念イベントを開催する。	運営委員事務局	7～8月	東京都	約10名	JSIF会員をはじめ、この先入会が見込まれるサステナブル投資関係者	2,000,000
	若手人財育成	一般社団法人コーポレート・アクション・ジャパンの支援を受け、若手社員の交流・意見交換の場を提供する。6回の会合を経て「若手人財の声(仮)」を発表予定。	運営委員事務局	1～7月	東京都	数名	JSIF法人会員の若手社員	50,000
	海外との連携	Global Sustainable Investment Alliance(GSIA)やPRIへの関与を通じて、海外との情報交換を促進する。	運営委員事務局	通年	ウェブ上 東京都	数名	サステナブル投資に関心を持つ不特定多数の人	500,000
調査研究	サステナブル投資白書2024	日本のサステナブル投資市場の最新状況を報告する隔年発行の白書。 2024年夏までに構成・執筆者を決定、2024年末までに原稿回収。発行は2025年春。	運営委員事務局	通年	ウェブ上	約10名	サステナブル投資に関心を持つ不特定多数の人	500,000
	サステナブル投資残高アンケート調査	日本に拠点を有する機関投資家を対象にサステナブル投資残高を尋ねるアンケート調査を実施。毎年9月に実施し、年内に結果を発表。翌年に詳細をまとめた冊子を発行する。 2023年の調査結果は「サステナブル投資残高調査2023」として2024年春にレポートを発行。 2024年の調査結果は「サステナブル投資白書2024」に収録。	運営委員事務局	通年	ウェブ上	数名	サステナブル投資に関心を持つ不特定多数の人	100,000
情報提供啓蒙活動	ウェブサイトの運営・管理	中立的な立場で日本におけるSRI・ESG投資の最新情報等を提供する。 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(四半期ごと)。 会員専用ページでセミナー動画や配布資料を提供する。	運営委員事務局	通年	ウェブ上	数名	サステナブル投資に関心を持ち、ウェブサイトに訪問する不特定多数の人	100,000
	早稲田大学講座	藤井理事、堀井理事が担当講師を務める早稲田大学大学院経営管理研究科の授業の支援。	運営委員事務局	秋予定	東京都	数名	早稲田大学大学院経営管理研究科の学生	
小計								3,350,000
各事業推進に係る給料手当て								3,000,000
合計								6,350,000

2024年度特定非営利活動に係る事業会計予算案 2023年1月1日～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	23年度予算額	同実績	24年度予算額	備考
I 経常収入の部					
1. 会費収入		6,830,000	6,845,000	6,820,000	
正会員会費収入	金融機関会員(15社)	3,050,000	3,100,000	3,100,000	
	一般法人会員(17社)	2,200,000	2,200,000	2,300,000	
	公的・中間機関会員(7社)	900,000	1,000,000	900,000	
	NPO/NGO会員(2社)	30,000	20,000	20,000	
	個人会員(74名)	650,000	525,000	500,000	
2. 事業収入		1,400,000	1,317,500	50,000	
	勉強会・ダイアログ	100,000	0	50,000	
	白書協賛金・売上	800,000	817,500	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
3. 雑収入		50	89	50	
	受取利息、雑収入	50	89	50	
経常収入合計(A)		8,230,050	8,162,589	6,870,050	
II 経常支出の部					
1. 事業費		5,250,000	5,094,955	6,350,000	
事業運営費	分科会	50,000	0	50,000	
	勉強会・ダイアログ	100,000	52,895	50,000	謝礼・ウェビナーシステム費等
	20周年記念イベント	0	0	2,000,000	
	海外との連携	700,000	676,260	500,000	GSIA年会費等
	機関投資家向けアンケート	100,000	78,918	100,000	システム費等
	残高調査レポートの発行	0	0	500,000	編集・翻訳費等
	白書の製作費等	1,300,000	1,336,385	0	
	ウェブサイト運営	300,000	5,247	100,000	
	その他経費	0	15,250	50,000	若手人材育成等
	給料手当(事業)	2,700,000	2,930,000	3,000,000	事務局
2. 管理費		2,720,000	2,620,385	2,850,000	
事務局運営費	給料手当(管理)	1,120,000	1,120,000	1,200,000	事務局
	法定福利費	500,000	516,304	500,000	社会保険料
	旅費交通費	10,000	880	10,000	電車代
	地代家賃	300,000	300,000	300,000	家賃
	業務委託費	270,000	263,736	270,000	税理士報酬
	支払手数料	70,000	58,825	70,000	振込・決済手数料
	通信費	100,000	72,232	100,000	電話・Zoom・郵便等
	消耗備品費	250,000	182,540	200,000	
	会議費	0	0	100,000	理事懇親会等
	その他経費	100,000	105,868	100,000	
経常支出合計(B)		7,970,000	7,715,340	9,200,000	
当期収支差額(A)-(B)		260,050	447,249	△ 2,329,950	

特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム 定款
新旧対照表

NPOとして法人格取得から20年の節目に文言を見直しました。

※下線部が変更点

新	旧
<p>(目的) 第3条 本会は、以下の内容を目的とする。</p> <p><u>(1) サステナブルな投資・融資の分野における国内 外の情報、アイデア、研究などについて興味を持 つ金融機関、基金、企業、組織、研究者、個人へ 意見交換する場の提供</u></p> <p><u>(2) 国内外のサステナブルな投資・融資、及び金融 市場の健全な発展の啓発・促進のための情報の発 信</u></p> <p><u>(3) 企業のサステナビリティに関する情報公開の促 進</u></p> <p><u>(4) サステナブル投資・融資に関わる人材の育成</u></p> <p><u>(5) 上記(1)～(4)を通じて、サステナブルな 社会の構築に責任を果たす企業、組織、プロジェ クトへの健全な投資・融資の資金の流れを加速さ せ、社会システムの確立に寄与する。</u></p>	<p>(目的) 第3条 本会は、サステナブル投融資に関係する人々、機 関、また興味を持つ人々へ意見交換・研究をする場 及び情報を提供すると共に、企業の情報公開を促 し、日本におけるサステナブル投融資の健全な発展 を促進することにより持続可能な社会の構築に責任 を果たす企業、団体、組織、プロジェクトに健全な 資金の流れを向けていく社会システムの確立に寄与 することを目的とする。</p>
<p>(事業) 第5条 本会は第3条の目的を実現するために、次の特定非 営利活動に係る事業を行う。</p> <p><u>(1) サステナブル投融資の利害関係者のコミュニ ケーションの促進に関する事業</u></p> <p><u>(2) 国内外における情報提供、意見交換、提言を行う 事業</u></p> <p><u>(3) サステナブル投融資に関する情報開示の促進を 行う事業</u></p> <p><u>(4) サステナブル投融資に関する研究を行う事業</u></p> <p><u>(5) サステナブルな企業評価の枠組みに関する研究 を行う事業</u></p> <p><u>(6) サステナブル投融資に関する教育啓発を行う事 業</u></p>	<p>(事業) 第5条 本会は第3条の目的を実現するために、次の特定 非営利活動に係る事業を行う。</p> <p>(1) サステナブル投融資の利害関係者のコミュニ ケーションの促進に関する事業</p> <p>(2) サステナブル投融資に関する情報開示の促進 を行う事業</p> <p>(3) サステナブル投融資に関する研究を行う事業</p> <p>(4) 企業評価の枠組みに関する研究を行う事業</p> <p>(5) 提言及び情報提供・教育啓発活動を行う事業</p>

※現状の定款全文はウェブサイトに掲載しております。→ <https://japansif.com/teikan2019.pdf>

運営委員候補一覧

(敬称略・50音順)

任期：2024年4月1日～2026年3月31日

	氏名	所属（または肩書）
1	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
2	栗野 瑞季	一般社団法人コーポレート・アクション・ジャパン
3	内田 宏樹	株式会社クレアン
4	江森 郁実	株式会社エッジ・インターナショナル
5	大竹 大	株式会社アイフィスジャパン
6	岡田 敦	株式会社プロネクサス
7	岡野 圭祐	オリックス生命保険株式会社
8	恩田 真一郎	JBAサステナビリティ株式会社
9	河口 真理子	立教大学
10	岸上 有沙	En-CycleS (Engagement Cycle for Sustainability)
11	黒田 一賢	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
12	清水 裕	カディラキャピタルマネジメント株式会社
13	菅野 暁	東京大学
14	鷹羽 美奈子	アセットマネジメントOne株式会社
15	竹ヶ原 啓介	株式会社日本政策投資銀行
16	西村 万祐	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
17	長谷川 道子	ニッセイアセットマネジメント株式会社
18	波多野 肇	株式会社QUICK
19	林 礼子	BofA証券株式会社
20	平松 宏城	株式会社ヴォンエルフ
21	御代田 有希	東京大学
22	堀江 隆一	CSRデザイン環境投資顧問株式会社
23	松原 稔	りそなアセットマネジメント株式会社
24	山崎 明美	日本シェアホルダーサービス株式会社
25	吉田 哲朗	富士大学

色付けが新任

理事・監事候補者名簿

候補（任期・・・2024年4月1日～2025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	菅野 暁	東京大学	無
監事	鈴木 邦宜	PwC Japan有限責任監査法人	無
監事	金子 真理子	KPMGあずさサステナビリティ株式会社	無

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、開会時間の 18:00 に間に合わない恐れがある場合は、委任状または書面表決票を 3 月 8 日(金)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。

委任状

私は、JSIF2023 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 ⇒ 下記の 書面表決票の用紙をご利用下さい。

ご署名

書面表決票

私は、JSIF 2023 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.1～12】

- | | |
|---------------------------|-----------|
| (1) 2023 年度 事業報告 【No.1】 | (可 ・ 否) |
| (2) 2023 年度 収支決算 【No.2～7】 | (可 ・ 否) |
| (3) 2024 年度 事業計画案 【No.8】 | (可 ・ 否) |
| (4) 2024 年度 収支予算案 【No.9】 | (可 ・ 否) |
| (5) 定款変更案 【No.10】 | (可 ・ 否) |
| (6) 運営委員選出 【No.11】 | (可 ・ 否) |
| (7) 理事選出 【No.12】 | (可 ・ 否) |

ご署名