



サステナビリティ日本フォーラム

平成 26 年度 定例理事・評議員会、総会

■ **開催日時** : 平成 27 年 2 月 26 日 (木) 18 時 00 分

■ **開催場所** : 東京都千代田区紀尾井町 4-1
新紀尾井町ビル 5 階
特定非営利活動法人アイ・エス・エル

特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム
平成 27 年 理事・評議員会、総会

■日時：平成 27 年 2 月 26 日(木) 18 時 00 分 ～19 時 30 分

■場所：NPO 法人アイ・エス・エル 千代田区紀尾井町 4-1 新紀尾井町ビル 5 階

■在籍：2 月 26 日 現在

理事総数 16 名 / 監事総数 1 名 / 評議員総数 27 名 (定足数:理事会 9 名・評議員会 14 名)

正会員数 87 団体 (企業 26 中間組織 10 CSO(NGO) 7 個人 44) (定足数: 30)

*定款第 40 条(49 条)より「理事会(評議員会)は、理事総数(評議員総数)の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する」

*定款第 31 条より「総会は、正会員総数の 3 分の 1 以上の出席をもって成立する」

議事次第

1. 開会
2. 定足数の確認
3. 議長選出と議事録署名人選出
4. 審議事項
 - 第 1 号議案 総会決議事項(定款第 27 条) 平成 26 年度事業報告および決算
 - 第 2 号議案 理事会決議事項(定款第 36 条) 平成 27 年度事業計画(案)および予算
 - 第 3 号議案 評議員会決議事項(定款第 45 条) 理事の選任
 - 第 4 号議案 総会決議事項(定款第 27 条) 監事の選任
 - 第 5 号議案 理事会決議事項(定款第 36 条) 評議員の選任
 - 第 6 号議案 理事会決議事項(定款第 66 条) 運営委員の選任
5. 閉会

添付資料

- ・ 資料 1 平成 26 年度事業報告および決算
- ・ 資料 2 平成 27 年度事業計画(案)および予算
- ・ 資料 3 役員一覧
- ・ 資料 4 運営委員一覧
- ・ 監査報告書

サステナビリティ日本フォーラム 平成 26 年度事業報告

(平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日)

2014.12

会員動向・財務報告

～収入は昨年に比べ 3 割減、安定的かつ使途自由度の高い収入源が課題～

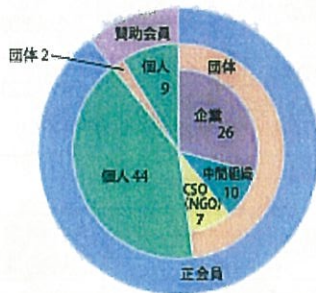


図 1) 会員内訳 (合計 98)



図 2) 収入内訳 (千円)

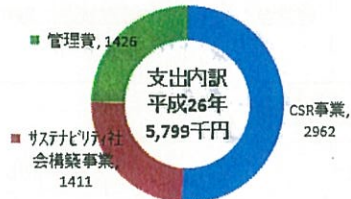
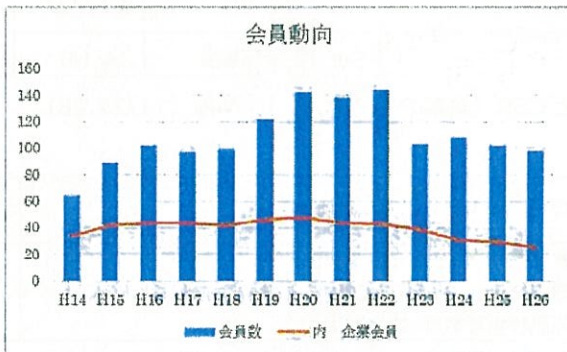


図 3) 支出内訳 (千円)



会員数は 98 (平成 26 年 12 月 31 日現在)。17 名の役員、27 名の評議員および 10 名の運営委員と専従職員は 1 名。平成 26 年度の入退会状況は、企業会員は 2 社入、3 社退 (1 社減)。個人会員は 8 名入、2 名退 (6 名増)。

収入の 71% を占める会費収入 (内 68% は企業会員費) の中で、企業会員の減少が全体に与える影響は大きい。

図 4) 会員数の動向

事業概要

○: 会員拡大含め一般向けにも開催 △: 会員向けに開催 ※: 新規取組み ×: 廃止

| 対象者 | サステナビリティに資する情報開示を促進し持続可能な社会を構築するためのプログラム | | |
|---|--|---|--|
| | 調査・研究 | 講座・座談会 | レポート・発行物 |
| CSR 部門担当者 / サステナビリティ・CSR 志向の企業人 / CSR の裾野を広げる取組みに関心を持つ人 | <ul style="list-style-type: none"> △ 未来データ & シナリオ研究会※ △ レジリエント企業価値評価格付け WG※ △ EU 会計指令の動向調査 ○ CSR レポート作成支援× | <ul style="list-style-type: none"> ○ シリーズ勉強会 ○ 役員向け CSR 講座※ △ CSR 基礎講座 △ 基礎講座フォロー編※ △ エシカル市場拡大のためのリアルモデル (以下、RT) ※ △ GRI Bastian 氏との RT ○ G4 シンポジウム △ 役員懇談会 | <ul style="list-style-type: none"> △ エシカル市場拡大のための RT 報告書 ○ ラギー・フレームワーク ○ 第三者意見書ガイドライン △ シリーズ勉強会レポート △ ウェブサイト・会員専用ページ運営 ○ メールマガジン |
| サステナブルな社会構築・地域創生に関心を持つ人 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 海士町 再生可能エネルギー自給率向上の取組み | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 地域地球学での取組みをまとめた報告書 |

事業報告 (1) CSR 事業

1、企業のCSR活動を啓発・促進する事業

■…平成26年度新規取り組み

満足度…アンケート回答で勉強会の内容について適切・概ね適切 80%以上を◎、60~80%を○、60%未満を△とする

シリーズ勉強会 テーマ「長期的価値創造について理解を深める」

| 開催日 | タイトル | 講師 (敬称略) | 参加者数 (非会員) | 満足度 (アンケート回答率) |
|------|-------------------------|---|------------|----------------|
| 6/18 | 統合報告を『正しく理解する』には | 国際統合報告評議会 小澤ひろこ 大和証券投資信託委託(株) 菊池勝也 | 30 (14) | ◎ (70%) |
| 7/23 | 持続的成長を目指す企業にとっての非財務情報とは | (株)QUICK 広瀬悦哉 (株)クレアン 後藤英樹 | 24 (10) | ○ (42%) |
| 9/24 | 経営全体で長期的価値創造に取り組むためには | 日本電気(株) 藤井浩美、成川泰教 CSRレビューフォーラム 岸本幸子、 山口智彦 | 22 (12) | ○ (86%) |

CSR 基礎講座

| 開催日 | タイトル | 講師 | 参加者数 (非会員) | 満足度 (アンケート回答率) |
|--|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 1/21,2/19,3/19 10/15,11/12,12/17 | 役員・部長 (室長) のための CSR 基礎講座 全 2 回 | Sus-FJ 後藤敏彦 | 10 (1) | ◎ (-) |
| 1/15,2/10,3/12,4/9,5/15, 6/11,7/9,7/17,10/8,10/22 | CSR 担当者のための CSR 基礎講座 全 5 回 | Sus-FJ 鎗野達男 | 23 (11) | ◎ (52%) |
| 10/10 | CSR 基礎講座フォロー編 | Sus-FJ 後藤敏彦 | 14 (4) | ○ (56%) |

延岡地域雇用促進協議会より委託を受け「企業活動と CSR (企業の社会的責任)」開催 (11/27,28)。

研究会

| 開催日 | タイトル | 専門家への意見徴収 (敬称略) | 参加者数 (非会員) |
|--|------------------------------|---|------------|
| 4/18,4/28,6/2,6/30, 7/28,9/22,10/27, 11/25,12/26 | 未来データ&シナリオ研究会 第 1 回~第 9 回 | 駒澤大学 李妍焱、日本経済大学 ミヤツカラ・金在叔 昭和シェル石油(株) 角和昌浩、地球村研究室 石田秀輝、 元高校物理教師 姉川秀治 | 13 (0) |

2030~2050 年を見通す上で重要な地域への視察として上海を訪問 (5/17~20)。

ラウンドテーブル (以下、RT)

| 開催日 | タイトル | 参加者数 (非会員) |
|------------------------|--|------------|
| 3/19 | GRI Director Reporting Standards Bastian Buck 氏との RT | 11 (1) |
| 4/14,6/5, 8/22、10/1 | エシカル市場拡大のための RT 「(オーガニックコットン) 5%じゃ、ダメですか」全 4 回 | 32 (18) |

参加者数とシリーズ勉強会に対する評価

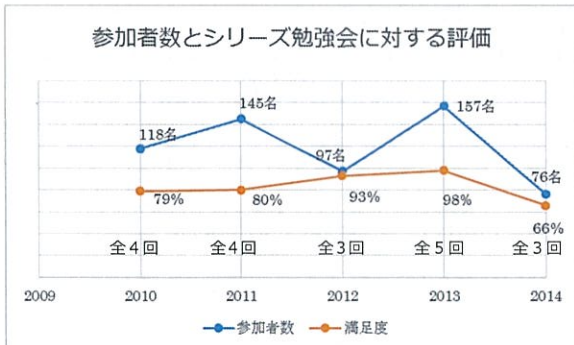


写真 1) シリーズ勉強会



写真 2) 5%じゃ、
ダメですか RT



図 5) RT 報告書

図 6) 参加者数と満足度 (アンケート結果) の推移

2、サステナビリティ・レポートの国際標準をめざす GRI ガイドラインの普及・啓発事業

G4 マルチステークホルダー委員会共催シンポジウム

| 開催日 | タイトル | 講師（敬称略） | 参加者数 （非会員） | 満足度（アンケート回答率） |
|-------|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 12/15 | マテリアリティの特定を長期的な企業価値向上に結びつけるには | LRQA 富田秀実、Sus-FJ 後藤敏彦、(株)クレアン 富田洋史、(株)セブン&アイ・ホールディングス 伊藤順朗 大阪ガス(株) 原寛之、損害保険ジャパン日本興亜(株) 関正雄 IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 川北秀人 | 198 (127) | ◎ (49%) |

3、サステナビリティ・レポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行なう事業

ラギー・フレームワーク頒布数は平成 26 年度 36 冊増で累計 610 冊。

マテリアリティに関する原稿執筆（経済産業省「環境報告書プラザ」）。

一般社団法人レジリエンス推進協議会より委託を受けレジリエンスと企業評価の在り方について検討するワーキンググループを立ち上げた。※全 4 回開催予定（平成 26 年 12 月～平成 27 年 3 月）

| 開催日 | タイトル | 委員（敬称略） |
|-------|--------------------------------|--|
| 12/15 | レジリエント企業価値評価価格付けワーキンググループ第 1 回 | Sus-FJ 後藤敏彦、(株)大和総研 河口真理子、(株)日本政策投資銀行 竹ヶ原啓介、高崎経済大学 水口剛、CDP 森澤みちよ |

事業報告 (2) サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業

～地域創生の星、海士町で再生可能エネルギー自給率向上を目指し取り組んでいます～



写真 3) 役場での意見交換

あま未来アイランドプロジェクトとして、国内外からの注目が高まる海士町と環境経営学会の再生可能エネルギー研究委員会との 3 年目となる協働取り組み。

3 月～8 月にかけて全国 5 箇所の視察。環境経営学会研究報告大会（5/24）や上智大学（10/14）での報告。1 月～12 月にかけてスカイプ会議を全 10 回開催。島前高校の地域地球学での取り組みをまとめた報告書 300 冊を教育委員会や教育関係者に配布。

広報活動

ウェブサイト・会員専用ページの運営

メールマガジンの配信

配信数は全 47 号配信（+29 通）。購読者数は 1,275 名（-19 名）。

その他

役員懇談会

| 開催日 | ゲストスピーチ（敬称略） | 参加者数 |
|------|---------------------------------|------|
| 1/9 | 「G4 策定プロセスについての共有」LRQA 富田秀実 | 16 |
| 8/19 | 「CSR からみたアベノミクスの光と影」セコム(株) 中山泰男 | 20 |

その時々的重要なテーマについてゲストを呼び、各界の CSR 分野でご活躍の理事・評議員が情報交換、意見交換をする場を提供。

認定 NPO 法人に向けた取り組み

仮認定 NPO 法人に認定（8/1）。寄付金と賛助会費に対して「所得控除」が適用される。認定 NPO 法人の要件をクリアするために、寄付金の募集と民間助成金への申請を行い、平成 28～29 年の認定を目指す。

平成26年度 活動計算書

平成26年 1月 1日から 平成26年12月31日まで

特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム

(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 | | | |
| 企業 | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| 中間組織 | 500,000 | | 500,000 |
| CSO(NGO) | 70,000 | | 70,000 |
| 個人会員 | 425,000 | | 425,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | |
| 団体会員 | 200,000 | | 200,000 |
| 個人会員 | 50,000 | | 50,000 |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 35,689 | | 35,689 |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 458,000 | | 458,000 |
| 4 事業収益 | | | |
| 企業のCSR活動を啓発・促進 する事業収益 | 547,720 | | 547,720 |
| サステナビリティ社会構築に向けた調査・ 研究・支援事業収益 | 480,000 | | 480,000 |
| サステナビリティ・レポートの国際標準をめ ざすGRIガイドラインの普及・啓発事業収 益 | 52,450 | | 52,450 |
| サステナビリティ・レポートに関する研究を 推進し、国内外へ提言・提案を行う事 業収益 | 13,894 | | 13,894 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 295 | | 295 |
| 雑収益 | 0 | | 0 |
| 経常収益計 | 5,533,048 | 0 | 5,533,048 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,727,845 | | 2,727,845 |
| 退職給付費用 | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 2,727,845 | 0 | 2,727,845 |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 0 | | 0 |
| 会議費 | 14,187 | | 14,187 |
| 旅費交通費 | 269,836 | | 269,836 |
| 通信運搬費 | 32,531 | | 32,531 |
| 消耗備品費 | 5,318 | | 5,318 |
| 印刷製本費 | 200 | | 200 |
| 研修図書費 | 46,558 | | 46,558 |
| 保険料 | 5,120 | | 5,120 |
| 諸謝金 | 199,096 | | 199,096 |
| 諸会費 | 70,015 | | 70,015 |
| 支払手数料 | 3,950 | | 3,950 |
| 業務委託費 | 999,044 | | 999,044 |

| | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|
| その他経費計 | 1,645,855 | 0 | 1,645,855 |
| 事業費計 | 4,373,700 | 0 | 4,373,700 |
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 303,096 | | 303,096 |
| 退職給付費用 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 459,636 | | 459,636 |
| 福利厚生費 | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 762,732 | 0 | 762,732 |
| (2)その他経費 | | | |
| 会議費 | 2,270 | | 2,270 |
| 旅費交通費 | 228,909 | | 228,909 |
| 通信運搬費 | 100,692 | | 100,692 |
| 消耗備品費 | 20,517 | | 20,517 |
| 印刷製本費 | 35,460 | | 35,460 |
| 研修図書費 | 3,185 | | 3,185 |
| 交際費 | 10,500 | | 10,500 |
| 諸謝金 | 11,137 | | 11,137 |
| 諸会費 | 16,000 | | 16,000 |
| 支払手数料 | 11,760 | | 11,760 |
| 租税公課 | 800 | | 800 |
| 業務委託費 | 222,276 | | 222,276 |
| その他経費計 | 663,506 | 0 | 663,506 |
| 管理費計 | 1,426,238 | 0 | 1,426,238 |
| 経常費用計 | 5,799,938 | 0 | 5,799,938 |
| 当期経常増減額 | -266,890 | 0 | -266,890 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 棚卸資産減少額 | 92,496 | | 92,496 |
| 経常外費用計 | 92,496 | 0 | 92,496 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | -359,386 | 0 | -359,386 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | -359,386 | 0 | -359,386 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 979,331 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 619,945 |

平成26年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム

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。

(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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 企業のCSR活動を啓発・促進する事業 | サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業 | サステナビリティ・レポートの国際標準をめざすGRIイニシアチブの普及・啓発事業 | サステナビリティ・レポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行う事業 | 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 | 3,945,000 | 3,945,000 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 16,689 | 0 | 0 | 16,689 | 19,000 | 35,689 |
| 3. 受取助成金等 | 458,000 | 0 | 0 | 0 | 458,000 | 0 | 458,000 |
| 4. 事業収益 | 547,720 | 480,000 | 52,450 | 13,894 | 1,094,064 | 0 | 1,094,064 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 経常収益計 | 1,005,720 | 496,689 | 52,450 | 13,894 | 1,568,753 | 3,964,295 | 5,533,048 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,515,470 | 909,282 | 242,475 | 60,618 | 2,727,845 | 303,096 | 3,030,941 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,636 | 459,636 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 1,515,470 | 909,282 | 242,475 | 60,618 | 2,727,845 | 762,732 | 3,490,577 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 13,187 | 1,000 | 0 | 0 | 14,187 | 2,270 | 16,457 |
| 旅費交通費 | 269,836 | 0 | 0 | 0 | 269,836 | 228,909 | 498,745 |
| 通信運搬費 | 29,195 | 1,907 | 432 | 997 | 32,531 | 100,692 | 133,223 |
| 消耗備品費 | 5,318 | 0 | 0 | 0 | 5,318 | 20,517 | 25,835 |
| 印刷製本費 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 35,460 | 35,660 |
| 研修図書費 | 10,558 | 0 | 36,000 | 0 | 46,558 | 3,185 | 49,743 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 |
| 保険料 | 5,120 | 0 | 0 | 0 | 5,120 | 0 | 5,120 |
| 諸謝金 | 139,096 | 0 | 30,000 | 30,000 | 199,096 | 11,137 | 210,233 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 70,015 | 0 | 70,015 | 16,000 | 86,015 |
| 支払手数料 | 3,110 | 420 | 420 | 0 | 3,950 | 11,760 | 15,710 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 業務委託費 | 426,368 | 498,584 | 0 | 74,092 | 999,044 | 222,276 | 1,221,320 |
| その他経費計 | 901,988 | 501,911 | 136,867 | 105,089 | 1,645,855 | 663,506 | 2,309,361 |
| 経常費用計 | 2,417,458 | 1,411,193 | 379,342 | 165,707 | 4,373,700 | 1,426,238 | 5,799,938 |
| 当期経常増減額 | -1,411,738 | -914,504 | -326,892 | -151,813 | -2,804,947 | 2,538,057 | -266,890 |

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 619,945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 619,945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 | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) | | |
| 諸謝金 | 210,233 | 44,548 |
| 業務委託費 | 1,221,320 | 596,620 |
| 活動計算書計 | 1,431,553 | 641,168 |
| (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

・ 給与手当につきましては、50%を企業のCSR活動を啓発・促進する事業に30%をサステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業に、8%をサステナビリティ・レポートの国際標準をめざすGRIガイドラインの普及・啓発事業に、2%をサステナビリティ・レポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行う事業に按分し、残り10%を管理費としました。

・ 直接費以外の業務委託費につきましては40%を企業のCSR活動を啓発・促進する事業に20%をサステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業に、10%をサステナビリティ・レポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行う事業に按分し、残り30%を管理費としました。

・ 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26年度 財産目録

平成26年12月31日現在

特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム

(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 | 678,750 | |
| みずほ銀行赤坂支店 普通預金 | 0 | |
| みずほ銀行目黒支店 普通預金 | 0 | |
| 三菱東京UFJ銀行目黒支店 普通預金 | 1,100,837 | |
| 未収金 | 0 | |
| 棚卸資産 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 1,779,587 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 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 | | 1,779,587 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 前受金 | | |
| 平成27年度会費 | 860,000 | |
| 未払金 | | |
| 佐藤会計事務所顧問報酬 | 257,400 | |
| 仮受金 | | |
| 阪野朋子 | 7,000 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険料他 | 35,242 | |
| 流動負債合計 | | 1,159,642 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,159,642 |
| 正味財産 | | 619,945 |

平成26年度 貸借対照表
平成26年12月31日現在

特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,779,587 | |
| 棚卸資産 | 0 | |
| 未収入金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 1,779,587 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 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 | | 1,779,587 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 257,400 | |
| 前受金 | 860,000 | |
| 仮受金 | 7,000 | |
| 預り金 | 35,242 | |
| 流動負債合計 | | 1,159,642 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,159,642 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 979,331 | |
| 当期正味財産増減額 | -359,386 | |
| 正味財産合計 | | 619,945 |
| 負債及び正味財産合計 | | 1,779,587 |

サステナビリティ日本フォーラム 平成 27 年度事業計画

(平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日)

2015.2

事業の方針

○:会員拡大含め一般向けにも開催 △:会員向けに開催 ※:新規取組み

| 対象者 | サステナビリティに資する情報開示を促進し持続可能な社会を構築するためのプログラム | | |
|---|---|---|--|
| | 調査・研究 | 講座・座談会 | レポート・発行物 |
| CSR 部門担当者/ サステナビリティ・ CSR 志向の企業人/ CSR の裾野を広げる 取組みに関心を持つ 人 | △未来データ&シナリオ研究会 △マテリアリティ特定研究会※ △長期目標設定プロセス研究※ △レジリエント企業価値評価格 付け WG | ○シリーズ勉強会 △役員向け CSR 講座 △CSR 基礎講座 △EU 会計指令解説検討 会※ ○G4 シンポジウム △役員懇談会 | ○ラギー・フレームワーク ○第三者意見書ガイドライン △シリーズ勉強会レポート △ウェブサイト・会員専用ペー ジ運営 ○メールマガジン |
| サステナブルな社会 構築・地域創生に関心 を持つ人 | ○海士町 再生可能エネルギー 自給率向上の取組み | | |

事業報告 (1) CSR 事業

1、企業の CSR 活動を啓発・促進する事業

■…平成 27 年度新規取組み 満足度…アンケート回答で勉強会の内容について適切・概ね適切 80%以上を◎

| 開催日 | タイトル | 講師 (敬称略) | 参加者数 (非会員) | 満足度(アンケ ート回答率) |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| 1/19 | ジレンマゲームを通じて CSR の実践について理 解を深める | KPMG あずさサステナビリティ 加藤祥子 | 22 (11) | ◎ (100%) |
| 1/23 | 成長戦略に欠かせないダイバーシティの重要性 | Sus-FJ 後藤敏彦 アバショナータ バク・スックチャ | 10 (2) | ◎ (70%) |

シリーズ勉強会 テーマ「重要性が高まるエンゲージメント (協働)」全 4 回

| 開催 | タイトル | 内容 | 募集人数 |
|------|---|--|------|
| 4 月 | 総論 エンゲージメント 「コーポレートガバナンスコード (とレジリエンス)」 | 金融庁のコーポレートガバナンスコードか らエンゲージメントの重要性を理解する | 35 |
| 5 月～ | IR とのエンゲージメント | 年金基金および長期投資家との対話を通じ て IR とのエンゲージメントを深める | 35 |
| 6 月～ | 従業員とのエンゲージメント | ヤマトホールディングス (講師打診予定) の満足創造制度について | 35 |
| 9 月 | グローバル課題とのエンゲージメント 「ポスト 2015 SDG s の達成に向けて」 | JACSSES との共催を検討 | 35 |

CSR 基礎講座

| 開催 | タイトル | 講師 | 募集人数 |
|----------|--------------------------------|-------------|------|
| 3 月～11 月 | CSR 担当者のための CSR 基礎講座 全 8 回 | Sus-FJ 鎗野達男 | 6 |
| 秋 | 役員・部長 (室長) のための CSR 基礎講座 全 1 回 | Sus-FJ 後藤敏彦 | 6 |

研究会

| 開催 | タイトル | | 募集人数 |
|-------------------|--------------------------|--|------|
| 1/31、2/1、 2/27 | 未来データ&シナリオ研究会 第10回、合宿 | 2050年の社会及び社会的ニーズについて未来シナリオと相関図を策定 | 10 |
| 4月～7月 | マテリアリティ特定研究会 | 企業数社とマテリアル(重要な)課題の特定を試行 2030～2050年を見通す上で重要な地域への視察 | 10 |
| 6月～ | 長期目標設定プロセス研究 | 長期目標を掲載するCSRレポートの中から優良事例を調査する | 6 |

ラウンドテーブル：CSR分野の重要なテーマについてラウンドテーブルを実施する（4～5回を想定）

| 開催 | タイトル | 募集人数 |
|-----|----------------------------|------|
| 3/3 | レジリエント企業価値評価格付けWG ラウンドテーブル | 5 |
| 3月～ | EU会計指令解説検討会 | 5 |

2、サステナビリティレポートの国際標準をめざすGRIガイドラインの普及・啓発事業

G4マルチステークホルダー委員会と協働し、引き続きGRIガイドライン第4版を普及する。

3、サステナビリティレポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行なう事業

ラギー・フレームワークを頒布。第三者意見ガイドラインの普及。

一般社団法人レジリエンス推進協議会より委託を受けレジリエンスと企業評価の在り方について検討するワーキンググループを平成26年に立ち上げ、引き続き議論を深めていく。

| 開催日 | タイトル | 委員（敬称略） |
|--------|---------------------------------|--|
| 1/8、29 | レジリエント企業価値評価格付けワーキンググループ第2回、第3回 | Sus-FJ 後藤敏彦、(株)大和総研 河口真理子、(株)日本政策投資銀行 竹ヶ原啓介、高崎経済大学 水口剛、CDP 森澤みちよ |

事業報告(2) サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業

あま未来アイランドプロジェクトとして、国内外で注目されている「海士町」をひとつのモデルとして、環境経営学会の再生可能エネルギー研究委員会と意識啓発、調査研究、実証実験を引き続き、進めていく。今年度が最終年となる。

広報活動

ウェブサイト（フェイスブックページ新設）・会員専用ページの運営、メールマガジンの配信

その他

役員懇談会（2回実施）

| 開催日 | ゲストスピーチ（敬称略） | 参加者数 |
|-----|---|------|
| 1/7 | エシカル市場拡大のためのラウンドテーブル「(オーガニックコットン)5%じゃ、ダメですか」全4回の成果としてまとめた報告書の紹介 (株)大和総研 河口真理子 | 15 |

その時々的重要なテーマについてゲストを呼び、各界のCSR分野でご活躍の理事・評議員が情報交換、意見交換をする場を提供。

認定NPO法人に向けた取り組み

認定NPO法人の要件を充たすために、寄付金（3,000円/1口以上）の募集と民間助成金への積極的な申請を行い、平成28～29年の認定を目指す。

平成 27 年度 活動予算書
平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで
特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 平成 26 年度予算 | | 平成 26 年度決算 | | 平成 27 年度予算 | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 会費収入 | | | | | | |
| 企業 | 2,700,000 | | 2,700,000 | | 2,400,000 | |
| 中間組織 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| CSO (NGO) | 90,000 | | 70,000 | | 80,000 | |
| 個人会員 | 400,000 | | 425,000 | | 400,000 | |
| 賛助会員 | | | | | | |
| 団体会員 | 200,000 | | 200,000 | | 100,000 | |
| 個人会員 | 70,000 | | 50,000 | | 90,000 | |
| | | 3,960,000 | | 3,945,000 | | 3,570,000 |
| 2 事業収入 | | | | | | |
| 企業の CSR 活動を啓発・促進する事業 | 714,000 | | 547,720 | | 400,000 | |
| サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業 | 480,000 | | 480,000 | | 240,000 | |
| サステナビリティ・レポートの国際標準をめざす GRI ガイドラインの普及・啓発事業 | 30,000 | | 52,450 | | 10,000 | |
| サステナビリティ・レポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行う事業 | 202,500 | | 13,894 | | 510,000 | |
| その他関連事業 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 1,426,500 | | 1,094,064 | | 1,160,000 |
| 3 寄付金収入 | | | | | | |
| 助成金収入 | 800,000 | | 458,000 | | 2,400,000 | |
| 寄付金収入 | 10,000 | 810,000 | 35,689 | 493,689 | 90,000 | 2,490,000 |
| 4 雑収入 | | | 295 | 295 | | |
| 経常収入合計 | | 6,196,500 | | 5,533,048 | | 7,220,000 |

支出の部

| 科 目 | 平成 26 年度予算 | | 平成 26 年度決算 | | 平成 27 年度予算 | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 事業費 | | | | | | |
| 企業の CSR 活動を啓発・促進する事業 | 2,154,000 | | 2,417,458 | | 3,000,000 | |
| サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業 | 760,000 | | 1,411,193 | | 760,000 | |
| サステナビリティ・レポートの国際標準をめざす GRI ガイドラインの普及・啓発事業 | 210,000 | | 379,342 | | 210,000 | |
| サステナビリティ・レポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行う事業 | 210,000 | | 165,707 | | 210,000 | |
| その他関連事業 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 3,334,000 | | 4,373,700 | | 4,180,000 |

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 2 管理費 | | | | | |
| 給料手当 | 894,000 | | 303,096 | | 350,000 |
| 法定福利費 | 500,000 | | 459,636 | | 500,000 |
| 福利厚生費 | 10,000 | | 0 | | 10,000 |
| 通信荷送費 | 120,000 | | 100,692 | | 120,000 |
| 旅費交通費 | 230,000 | | 228,909 | | 230,000 |
| 広告宣伝費 | 60,000 | | 0 | | 50,000 |
| 会議費 | 30,000 | | 2,270 | | 10,000 |
| 事務用消耗品費 | 30,000 | | 20,517 | | 30,000 |
| 新聞図書費 | 5,000 | | 3,185 | | 3,000 |
| 印刷経費 | 46,000 | | 35,460 | | 40,000 |
| 租税公課 | 20,000 | | 800 | | 1,000 |
| 諸会費 | 70,000 | | 16,000 | | 16,000 |
| 支払手数料 | 5,000 | | 11,760 | | 15,000 |
| 業務委託費 | 680,000 | | 222,276 | | 300,000 |
| 交際費 | 10,000 | | 10,500 | | 11,000 |
| 諸謝金 | 0 | | 11,137 | | 0 |
| 雑費 | 10,000 | | 0 | | 0 |
| | | 2,720,000 | | 1,426,238 | |
| 経常支出合計 | | 6,054,000 | | 5,799,938 | 5,866,000 |
| 経常収支差額 | | 142,500 | | △266,890 | 1,354,000 |

役員選任

資料3

特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム

新任（任期：平成27年3月17日～平成29年3月16日）

| 役職 | 氏名(各50音順・敬称略) | 所属 | 報酬 | 備考 |
|-----|---------------|---------------|----|----|
| 理事 | 牛島 慶一 | 新日本有限責任監査法人 | 無 | 新 |
| 監事 | 魚住 隆太 | 魚住サステナビリティ研究所 | 無 | 新 |
| 評議員 | 加藤 浩輝 | 味の素株式会社 | 無 | 新 |

重任（任期：平成27年3月17日～平成29年3月16日）

| 役職 | 氏名(各50音順・敬称略) | 所属 | 報酬 | 備考 |
|-----|---------------|------------------------------|----|------|
| 理事 | 伊藤 順朗 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 無 | |
| 理事 | 稲岡 稔 | 前 株式会社イトーヨーカ堂 | 無 | |
| 理事 | 大石 美奈子 | 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 | 無 | |
| 理事 | 加藤 三郎 | NPO法人環境文明21 | 無 | |
| 理事 | 木内 孝 | NPO法人フューチャー500 | 無 | 会長 |
| 理事 | 後藤 敏彦 | 環境監査研究会 | 無 | 代表理事 |
| 理事 | 笹谷 秀光 | 株式会社伊藤園 | 無 | |
| 理事 | 高橋 睦子 | 日本労働組合総連合会 | 無 | |
| 理事 | 竹本 徳子 | 立教大学 | 無 | |
| 理事 | タニグチ 直子 | 日本GE株式会社 | 無 | |
| 理事 | 谷口 正次 | 資源・環境戦略設計事務所 | 無 | |
| 理事 | 富田 秀実 | ロイド レジスター クオリティ アシュアランスリミテッド | 無 | |
| 理事 | 菱山 隆二 | 企業行動研究センター | 無 | |
| 理事 | 日比谷 武 | 富士ゼロックス株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 足立 直樹 | 株式会社レスポンスアビリティ | 無 | |
| 評議員 | 織田 創樹 | ワールドウォッチ研究所 | 無 | |
| 評議員 | 河口 真理子 | 株式会社大和総研 | 無 | |
| 評議員 | 金丸 治子 | イオン株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 北栞 武次 | サントリーホールディングス株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 倉阪 秀史 | 千葉大学 | 無 | |
| 評議員 | 栗林 美紀 | 環境省 | 無 | |
| 評議員 | 黒瀬 友佳子 | 帝人株式会社 | 無 | |

| | | | | |
|-----|----------|-------------------------------|---|--|
| 評議員 | 國部 克彦 | 神戸大学大学院 | 無 | |
| 評議員 | 斉藤 和彦 | KPMGあずさサステナビリティ株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 坂本 有希 | 一般財団法人地球・人間環境フォーラム | 無 | |
| 評議員 | 佐藤 方俊 | 一般社団法人日本監督士協会 | 無 | |
| 評議員 | 塩島 義浩 | 株式会社資生堂 | 無 | |
| 評議員 | 竹内 光男 | NPO法人ゼリ・ジャパン | 無 | |
| 評議員 | 竹ヶ原 啓介 | 株式会社日本政策投資銀行 | 無 | |
| 評議員 | 谷 達雄 | 早稲田大学大学院 | 無 | |
| 評議員 | 寺中 誠 | 東京経済大学 | 無 | |
| 評議員 | 中山 泰男 | セコム株式会社 | 無 | |
| 評議員 | パク・スックチャ | アパシヨナータ, Inc. | 無 | |
| 評議員 | 丸山 陽司 | 日本検査キューエイ株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 水口 剛 | 高崎経済大学 | 無 | |
| 評議員 | 三橋 優隆 | プライスウォーターハウスクーパースサステナビリティ株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 安川 良介 | ECO COMMUNICATION FACTORY | 無 | |

退 任

| 役職 | 氏名(各50音順・敬称略) | 所 属 | 報酬 | 備 考 |
|-----|---------------|----------------|----|-----|
| 理事 | 稲永 弘 | 株式会社トーマツ審査評価機構 | 無 | |
| 理事 | 大久保 和孝 | 新日本有限責任監査法人 | 無 | |
| 監事 | 鎗野 達男 | | 無 | |
| 評議員 | 有川 倫子 | パナソニック株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 魚住 隆太 | 魚住サステナビリティ研究所 | 無 | |
| 評議員 | 沖田 憲文 | 味の素株式会社 | 無 | |
| 評議員 | 菅 慶太郎 | 日産自動車株式会社 | 無 | |

※個人が所属する組織が会員とは限りません。

運 営 委 員 選 任

資料4

特定非営利活動法人 サステビリティ日本フォーラム

新 任

| 役職 | 氏 名 (各50音 順・敬称略) | 所 属 | 報酬 | 備 考 |
|------|---------------------|------------|----|-----|
| 運営委員 | 仲西 広祐 | パナソニック株式会社 | 無 | 新 |
| 運営委員 | 橋 美奈子 | セコム株式会社 | 無 | 新 |

現在の運営委員

| 役職 | 氏 名 (各50音 順・敬称略) | 所 属 | 報酬 | 備 考 |
|------|---------------------|------------------------------|----|-----|
| 運営委員 | 赤塚 千春 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 無 | |
| 運営委員 | 犬飼 孝夫 | 麗澤大学 | 無 | |
| 運営委員 | 櫻田 彩子 | フリーアナウンサー | 無 | |
| 運営委員 | 田原 英俊 | ブライスウォーターハウスコーパスサステナビリティ株式会社 | 無 | |
| 運営委員 | 町田 寛典 | 株式会社クレアン | 無 | |
| 運営委員 | 松尾 敏行 | 日本経済大学 | 無 | |
| 運営委員 | 森 哲郎 | しあわせ創研 | 無 | |

退 任

| 役職 | 氏 名 (各50音 順・敬称略) | 所 属 | 報酬 | 備 考 |
|------|---------------------|-------------|----|-----|
| 運営委員 | 青木 恵美子 | オフィス・グレイス | 無 | |
| 運営委員 | 賈 羽中 | パナソニック株式会社 | 無 | |
| 運営委員 | 杉山 博章 | 日商平野株式会社 | 無 | |
| 運営委員 | 野村 浩一 | 富士ゼロックス株式会社 | 無 | |

※個人が所属する組織が会員とは限りません。

監査報告書

サステナビリティ日本フォーラム理事御中

平成 27 年 1 月 14 日

サステナビリティ日本フォーラム 監事

倉野達男 

平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日までの会計年度における会計の監査を行ったので、次の通り報告する。

1. 平成 26 年度活動計算書
2. 平成 26 年度貸借対照表
3. 平成 26 年度財産目録
4. 平成 26 年度事業活動報告書

平成 26 年度の会計報告は、正確に作成されているものと認める。

懇親会会場のご案内

会場 東京都港区赤坂 5-3-1-105-1 赤坂サカス内 Biz タワー 1F

モダンカタランスパニッシュ ビキニ

TEL : 050-5787-1193

20時00分～ 会費制 : お一人 5,800円

