

特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム

2019年 理事・評議員会、総会

■日時: 2019年2月22日(金) 18時00分～19時30分

■場所: 大学院大学至善館 中央区日本橋二丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング17階

■在籍: 2月22日 現在

理事総数 17名 / 監事総数 1名 / 評議員総数 25名 (定足数: 理事会 9名・評議員会 13名)

正会員数 90 団体 (企業 21 中間組織 8 CSO(NGO) 5 個人 56) (定足数: 30 名)

*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. 評議員会審議事項
第 1 号議案 (定款第 45 条) 理事の選任
5. 理事会審議事項
第 1 号議案 (定款第 24 条) 会長の選任
第 2 号議案 (定款第 24 条) 顧問の選任
第 3 号議案 (定款第 36 条) 評議員の選任
第 4 号議案 (定款第 36 条) 2019年度事業計画(案)および予算
6. 総会審議事項
第 1 号議案 (定款第 27 条) 2018年度事業報告および決算
7. 閉会

- ・ 資料 1 2018年度事業報告および決算
- ・ 資料 2 2019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

役員選任

資料1

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：2019年3月17日～2021年3月16日)

役職	氏名(各50音順・敬称略)	所属	報酬	備考
理事	松本 稔	株式会社セブン&アイHLDGS.	無	新・非常勤
理事	渡辺 美紀	富士ゼロックス株式会社	無	新・非常勤
評議員	尾山 優子	一般社団法人環境パートナーシップ会議	無	新・非常勤
評議員	田中 清	味の素株式会社	無	新・非常勤
評議員	内貴 研二	サントリーホールディングス株式会社	無	新・非常勤

再任の理事・評議員・監事

役職	氏名(各50音順・敬称略)	所属	報酬	備考
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LLC	無	非常勤
理事	牛島 慶一	EY新日本有限責任監査法人	無	非常勤
理事	大石 美奈子	公益社団法人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	非常勤
理事	加藤 三郎	NPO法人環境文明21	無	非常勤
理事	上妻 義直	上智大学	無	非常勤
理事	木内 孝	NPO法人フューチャー500	無	顧問・非常勤
理事	後藤 敏彦	環境監査研究会	無	代表理事・非常勤
理事	笹谷 秀光	株式会社伊藤園	無	非常勤
理事	鈴木 均	一般財団法人日本民間公益活動連携機構	無	非常勤
理事	竹本 徳子	株式会社Miller Takemoto & Partners	無	非常勤
理事	タニグチ 直子	株式会社SUBARU	無	非常勤
理事	谷口 正次	資源・環境戦略設計事務所	無	非常勤
理事	富田 秀実	ロイドレジスタージャパン株式会社	無	副会長・非常勤
理事	中山 泰男	セコム株式会社	無	非常勤
理事	南部 美智代	日本労働組合総連合会	無	非常勤
理事	宮井 真千子	森永製菓株式会社	無	会長・非常勤
監事	魚住 隆太	魚住サステナビリティ研究所	無	非常勤
評議員	足立 直樹	株式会社レスポンスアビリティ	無	非常勤
評議員	織田 創樹	ワールドウォッチ研究所	無	非常勤
評議員	金丸 治子	イオン株式会社	無	非常勤

評議員	金山 亮	デロイトトーマツ合同会社	無	非常勤
評議員	河口 真理子	株式会社大和総研	無	非常勤
評議員	倉阪 秀史	千葉大学大学院	無	非常勤
評議員	栗林 美紀	文部科学省科学技術・学術政策研究所	無	非常勤
評議員	黒瀬 友佳子	帝人株式会社	無	非常勤
評議員	國部 克彦	神戸大学大学院	無	非常勤
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	非常勤
評議員	佐藤 方俊	一般社団法人日本監督士協会	無	非常勤
評議員	菅 慶太郎	ロイヤルカナン ジャポン合同会社	無	非常勤
評議員	竹内 光男	NPO法人ゼリ・ジャパン	無	非常勤
評議員	竹ヶ原 啓介	株式会社日本政策投資銀行	無	非常勤
評議員	田瀬 和夫	SDGパートナーズ有限会社	無	非常勤
評議員	寺中 誠	東京経済大学	無	非常勤
評議員	パク・スックチャ	アパシヨナータ, Inc.	無	非常勤
評議員	藤野 純一	公益財団法人地球環境戦略研究機関	無	非常勤
評議員	船越 義武	KPMGあずさサステナビリティ株式会社	無	非常勤
評議員	水口 剛	高崎経済大学	無	非常勤
評議員	三橋 優隆	PwCサステナビリティ合同会社	無	非常勤
評議員	山田 善樹	パナソニック株式会社	無	非常勤

退 任

役職	氏 名 (各50音順・敬称略)	所 属	報酬	備 考
理事	吉江 則子	富士ゼロックス株式会社	無	非常勤
評議員	加藤 浩輝	味の素株式会社	無	非常勤
評議員	島本 珠生	株式会社資生堂	無	非常勤
評議員	富岡 正樹	サントリーホールディングス株式会社	無	非常勤

※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

特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム

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	上野 和暉	会社員	無	
運営委員	小澤 立樹	株式会社セブン&アイホールディングス	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	PwCサステナビリティ合同会社	無	
運営委員	福田 亮子	会社員	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	水谷 大	株式会社SCSK	無	
運営委員	望月 裕太	会社員	無	
運営委員	森 哲郎	しあわせ創研	無	
運営委員	山田 裕二	株式会社ビジネスコンサルタント	無	

退任の運営委員

役職	氏名(各50音順・敬称略)	所 属	報酬	備 考
運営委員	日野 美奈子	セコム株式会社	無	

※個人が所属する組織が会員とは限りません

サステナビリティ日本フォーラム 2019 年度事業計画

(2019年1月1日～2019年12月31日)

2019.2

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/サステナビリティ志向の企業人/CSR の裾野を広げる取組みに関心を持つ人	-	△研究会 △役員懇談会 △役員向け CSR 講座 ○CSR 基礎講座 ○シンポジウム	○GRI スタンダード △研究会議事録 △HP・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	-	-	

事業部門

(1) 企業の CSR 活動を啓発・促進する事業

■・・・2019 年度新規取組み

研究会

開催	タイトル	
4/8、4/22、 5/21、6/7	TCFD コンパス研究会	TCFD 支持表明企業/表明検討企業 15 社

TCFD コンパス（試行版）の実施

シンポジウム（秋）

CSR 基礎講座

開催	タイトル	講師
2/5,3/5,4/2,6/4, 7/2,9/3,11/7	CSR 担当者のための CSR 基礎講座 全 8 回	金澤厚
春 3/27,4/23,5/28、冬	役員・部長（室長）のための CSR 基礎講座 全 2 回	Sus-FJ 後藤敏彦

CSR 出張講座

<協力等>

引き続き NSC の広報協力や関連団体との協力を体系的に図っていく

(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

有志にてエコツアーを実施

(3) サステナビリティ・レポートの国際標準をめざす GRI スタンダードの普及・啓発事業
項目別スタンダード「GRI303:水と廃水」「GRI403:労働安全衛生」の日本語版の公表

(4) 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

引き続き TCFD（無料ダウンロード）の頒布を行っていく

管理部門

- ・ウェブサイト（フェイスブックページ含）・会員専用ページの運営
- ・メールマガジンの配信
- ・役員懇談会（2 回実施）

開催日	ゲストスピーチ（敬称略）	参加予定
1/11	第一三共 上原勉、三菱モルガンスタンレー証券 吉高まり	30 名
8 月	検討中	

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創出

・ 総会、理事・評議員会

開催日	総会、理事・評議員会	定足数
2/22	評議員会決議事項 理事の選任 理事会決議事項 会長・顧問・評議員の選任 理事会決議事項 2019年度事業計画（案）および予算 総会決議事項 2018年度事業報告および決算	総会 1/3 以上 理事会 1/2 以上 評議員会 1/2 以上

以上

2019 年度 活動予算書
2019 年 1 月 1 日から 2019 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	2018 年度予算		2018 年度決算		2019 年度予算	
1 会費収入						
企業	2,300,000		2,200,000		2,400,000	
中間組織	400,000		400,000		500,000	
CSO (NGO)	50,000		50,000		60,000	
個人会員	550,000		455,000		450,000	
賛助会員	100,000		100,000		100,000	
団体会員	100,000		180,000		90,000	
個人会員						
		3,500,000		3,385,000		3,600,000
2 事業収入						
企業の CSR 活動を啓発・促進する事業	300,000		1,720,000		3,060,000	
サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業	0		0		0	
サステナビリティ・レポートの国際標準をめざす GRI スタンドの普及・啓発事業	36,000		114,000		0	
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	0		2,128		0	
その他関連事業	0		0		0	
		336,000		1,836,128		3,060,000
3 寄付金収入						
助成金収入	0		0		0	
受取寄付金	120,000	120,000	148,000	148,000	10,000	10,000
4 雑収入						
受取利息	250,000		21		0	
雑収 (懇談会費)	300,000	550,000	638,000	638,021	400,000	400,000
経常収入合計		4,506,000		6,007,149		7,070,000

支出の部

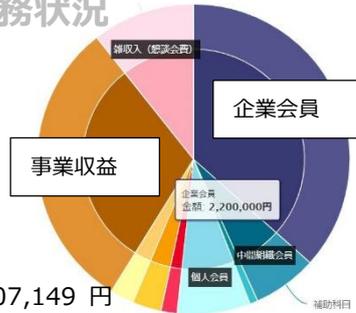
科 目	2018 年度予算		2018 年度決算		2019 年度予算	
1 事業費						
企業の CSR 活動を啓発・促進する事業	120,000		1,136,378		1,482,000	
サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業	0		0		0	
サステナビリティ・レポートの国際標準をめざす GRI スタンドの普及・啓発事業	20,000		0		30,000	
サステナビリティ・レポートに関する研究を推進し、国内外へ提言・提案を行う事業	20,000		0		60,000	

給与手当	2,500,000		2,531,139		2,500,000	
業務委託費	285,000		292,110		220,000	
雑費（懇談会費）			227,828			4,292,000
		2,945,000		4,187,455		
2 管理費						
給料手当	300,000		281,238		800,000	
法定福利費	450,000		443,657		300,000	
福利厚生費	10,000		12,835		10,000	
通信荷送費	205,000		244,194		200,000	
旅費交通費	100,000		149,595		150,000	
減価償却費	80,000		79,573		70,000	
広告宣伝費	0		0		0	
会議費	20,000		16,569		20,000	
消耗備品費	10,000		7,851		10,000	
新聞図書費	0		1,000		0	
印刷製本費	36,000		36,000		36,000	
租税公課	0		0		0	
諸会費	10,000		15,000		15,000	
支払手数料	30,000		32,794		30,000	
業務委託費	120,000		95,128		120,000	
交際費	260,000		0		0	
諸謝金	20,000		22,274		20,000	
保険料	0		0		0	
雑費（懇談会費）	300,000	1,951,000	411,396	1,849,104	400,000	2,181,000
經常支出合計		4,896,000		6,036,559		6,473,000
經常収支差額		△390,000		△29,410		597,000

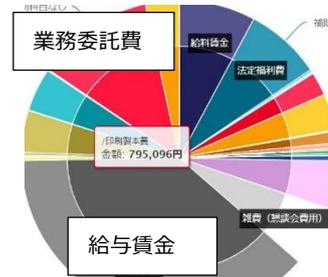
サステナビリティ日本フォーラム 2018 年度事業報告

(2018年1月1日～2018年12月31日)

会員動向・財務状況



2018 年度収入 : 6,007,149 円



2018 年度支出 : 6,036,559 円

会員数は 105 (2018 年 12 月 31 日現在)。17 名の役員、24 名の評議員および 12 名の運営委員と専従職員は 1 名。2018 年度の入退会状況は、企業会員は 2 社入、3 社退 (-1)

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

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/サステナビリティ志向の企業人/CSR の裾野を広げる取組みに関心を持つ人	-	△研究会 △役員懇談会 △役員向け CSR 講座 ○CSR 基礎講座 ○シンポジウム	○GRI スタンダード ○ラギー・フレームワーク △HP・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	-	-	

事業部門

(1) 企業の CSR 活動を啓発・促進する事業

■...2018 年度新規取組み

シンポジウム 1「ESG 投資の台頭、企業に求められるシナリオプランニング/シナリオ分析」

開催	講師 (敬称略)	内容	参加者数 (非会員)
2/1	水口剛、角和昌浩、吉高まり、後藤敏彦	FSB が気候変動について TCFD で提起したことの影響の大きさ、ESG 投資の呼び込みにシナリオプランニング/分析が大切になってくることをお伝えした	101 (56)

シンポジウム 2「気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) 最終報告書に関するシンポジウム」

開催	講師 (敬称略)	内容	参加者数 (非会員)
10/16	金融庁池田賢志、三菱商事藤村武宏、GPIF 小森博司、DBJ 竹ヶ原啓介、日立製作所荒木由季子、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント小野塚恵美、角和昌浩、後藤敏彦	TCFD について理解を深め、日本語訳冊子を頒布した	NSC 会員含 194 (66)

CSR 基礎講座

開催	タイトル	講師	参加者数 (非会員)
3/22,4/24,5/30,6/12,7/10,9/11,12,11/13	CSR 担当者のための CSR 基礎講座 全 8 回	金澤厚	39 (20)
9/19、10/17、11/21	役員・部長 (室長) のための CSR 基礎講座 全 1 回	後藤敏彦	5 (1)

研究会

開催	タイトル		参加者数 (非会員)
3/6	座談会「無意識の偏見を打破するには」(昨年度の結果をもとに開催)	元 UNEP 大崎麻子、 バク・スックチャ	11 (3)
3/23	NHK スペシャル「激変する世界ビジネス “脱炭素革命”の衝撃」について語る会	堅達京子	23 (5)
7/2	TCFD を読む会	ドラフト版を共有し TCFD について議論	15 (0)
8/21	国連ハイレベル政治フォーラム報告会	IGES 藤野純一、慶応 義塾大学和田恵	51 (44)
9/26	TCFD のステップを考える会	木原正樹	12 (1)

<協力等>

サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク (NSC) の勉強会に対する広報協力

(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

有志にて 10 月 28 日 (日) ~ 29 日 (月) 南相馬にてエコツアーを実施

(3) サステナビリティ・レポートの国際標準をめざす GRI スタンドアートの普及・啓発事業

開催	タイトル	内容
10 月	GRI スタンドアートの 翻訳プロジェクト	GRI スタンドアートの中で最も早い刷新となった 303 : 水と排水、403 : 労働安全衛生について翻訳 レビュアー : 富田秀実、後藤敏彦、魚住隆太、熊谷謙一

(4) 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

引き続きラダー・フレームワークの頒布を行っていき、TCFD の翻訳を行い、スポンサーを募って (17 社/団体) 印刷した。

管理部門

- ・ウェブサイト (フェイスブックページ含) ・会員専用ページの運営
- ・メールマガジンの配信 ・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
1/12	社外取締役としての役割と所感 森永製菓 宮井真千子	20 名
8/7	TCFD (気候関連財務情報開示タスクフォース) の最終報告書に関して 後藤敏彦	25 名

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、意見交換をする場の創出

- ・総会、理事・評議員会

開催日	審議事項	出席者数 (委任状出席)
2/21 定例総会、理事・ 評議員会	第 1 号議案 総会決議事項 平成 29 年度事業報告および決算 第 2 号議案 理事会決議事項 平成 30 年度事業計画 (案) および予算 第 3 号議案 総会決議事項 定款の変更 第 4 号議案 評議員会決議事項 理事の選任 第 5 号議案 理事会決議事項 評議員の選任 第 6 号議案 理事会決議事項 運営委員の選任	会員 48 (27) 理事 16 (11) 評議員 17 (2)
8/7 臨時理事会	第 1 号議案 理事会決議事項 副会長の選任	11 (6)
12/10 臨時理事会	第 1 号議案 理事会決議事項 会務の執行に関わる事項	11 (6)

- ・認定 NPO 法人に向けた取組み

認定 NPO 取得のための申請書を東京都に提出。9 月 6 日の東京都による現地調査を受けたが、認定は認められず、認定の取り下げを要請されたため承諾した

(5) その他

- ・代表理事の後藤が日中韓の環境協力に係る功労者として第 20 回日中韓三カ国環境大臣会合 (6/23~24) にて表彰を受けた
- 以上

平成30年度 活動計算書

平成30年 1月 1日から 平成30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	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
団体会員		
企業	2,200,000	2,200,000
中間組織	400,000	400,000
CSO(NGO)	50,000	50,000
個人会員	455,000	455,000
正会員受取会費計		3,105,000
賛助会員受取会費		
団体会員	100,000	100,000
個人会員	180,000	180,000
賛助会員受取会費計		280,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	148,000	148,000
3 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4 事業収益		
(1) 企業のCSR活動を啓発・促進する事業収益	1,720,000	1,720,000
(2) サステナビリティ社会構築に向けた調査・研究・支援事業収益	0	0
(3) サステナビリティ・レポートの国際標準をめざすGRIスタンダードの普及・啓発事業収益	114,000	114,000
(4) 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	2,128	2,128
(5) その他	0	0
5 その他収益		
受取利息	21	21
雑収(懇談会費)	638,000	638,000
経常収益計		6,007,149
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,531,139	2,531,139
退職給付費用	0	0
福利厚生費	0	0
人件費計		2,531,139
(2) その他経費		
売上原価	0	0
会議費	2,889	2,889
旅費交通費	14,576	14,576
通信運搬費	16,291	16,291
消耗備品費	500	500
印刷製本費	795,096	795,096

	研修図書費	0	0
	交際費	20,179	20,179
	諸謝金	283,877	283,877
	諸会費	0	0
	支払手数料	2,970	2,970
	業務委託費	292,110	292,110
	雑費（懇談会費用）	227,828	227,828
	その他経費計		1,656,316
	事業費計		4,187,455
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	281,238	281,238
	退職給付費用	0	0
	法定福利費	443,657	443,657
	福利厚生費	12,835	12,835
	人件費計		737,730
	(2)その他経費		
	会議費	16,569	16,569
	旅費交通費	149,595	149,595
	通信運搬費	244,194	244,194
	消耗備品費	7,851	7,851
	減価償却費	79,573	79,573
	印刷製本費	36,000	36,000
	研修図書費	1,000	1,000
	交際費	0	0
	諸謝金	22,274	22,274
	諸会費	15,000	15,000
	保険料	0	0
	支払手数料	32,794	32,794
	租税公課	0	0
	業務委託費	95,128	95,128
	雑費（懇談会費用）	411,396	411,396
	その他経費計		1,111,374
	管理費計		1,849,104
	経常費用計		6,036,559
	当期経常増減額		-29,410
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	棚卸資産減少額	0	0
	経常外費用計		0
	経理区分振替額	0	0
	税引前当期正味財産増減額	0	-29,410
	法人税、住民税及び事業税	0	0
	当期正味財産増減額	0	-29,410
	前期繰越正味財産額		1,361,849
	次期繰越正味財産額		1,332,439

平成30年度 財産目録

平成30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	695,933	
三菱東京UFJ銀行目黒支店 普通預金	798,241	
ゆうちょ銀行 ○一九支店 振替口座	192,045	
未収金	0	
売掛金		
Stichting Global Reporting Initiative	114,000	
棚卸資産	0	
流動資産合計		1,800,219
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品 パーソナルコンピュータ	47,101	
有形固定資産計	47,101	
(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		47,101
資産合計		1,847,320
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
ライフカード	14,201	
前受会費		
平成31年度会費	415,000	
預り金		
源泉税他	85,680	
流動負債合計		514,881
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		514,881
正味財産		1,332,439

平成30年度 貸借対照表

平成30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	1,686,219	
棚卸資産	0	
未収入金	0	
売掛金	114,000	
流動資産合計		1,800,219
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	47,101	
有形固定資産計	47,101	
(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		47,101
資産合計		1,847,320
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	14,201	
前受会費	415,000	
預り金	85,680	
流動負債合計		514,881
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		514,881
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,361,849
当期正味財産増減額		-29,410
正味財産合計		1,332,439
負債及び正味財産合計		1,847,320

監査報告書

サステナビリティ日本フォーラム 御中

2019年2月5日

サステナビリティ日本フォーラム 監事

魚住隆太 

私は、特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラムの2018年1月1日から2018年12月31日までの会計年度における会計及び業務について監査を行い、以下の通り報告します。

1. 2018年度活動計算書及び貸借対照表並びに財産目録は会計帳簿と一致し、特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラムの財政状態及び収支の状況を正しく示しているものと認める。
2. 2018年度事業活動報告書記載内容は、監査した範囲で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・定款に違反する事項は認められなかった。

以上