

# 企業のCSRの取組や それを支援する金融機関の 動向

2006年4月6日

株式会社日本総合研究所

足達英一郎

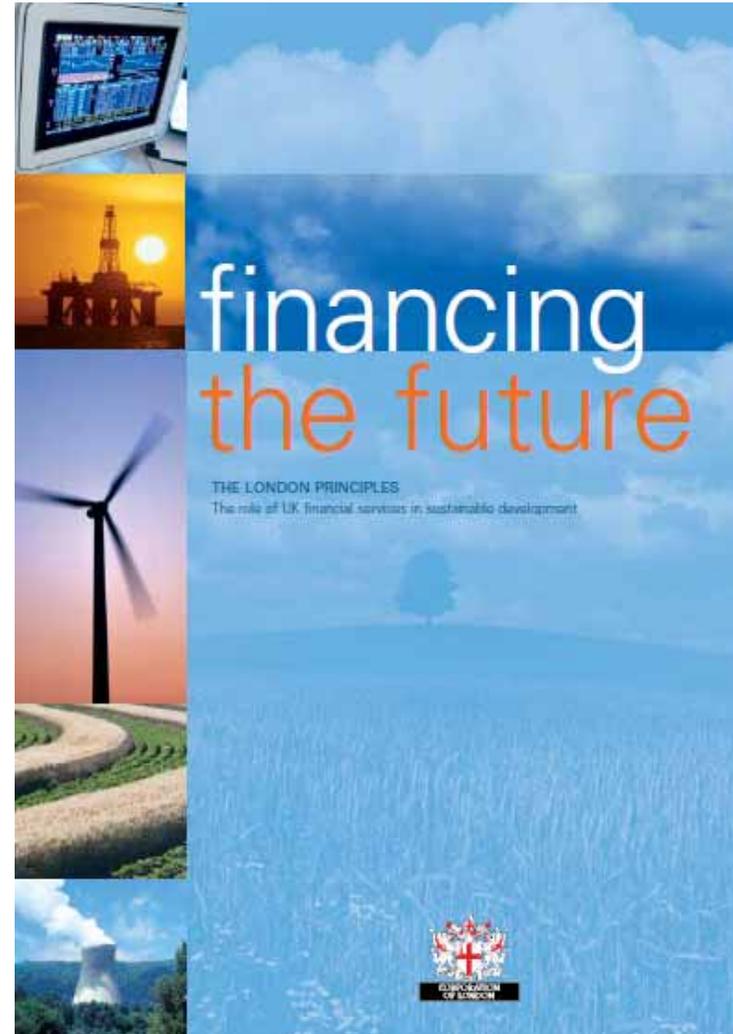
# わが国における「環境と金融」前史

- 公害問題におけるメインバンク批判(1960～70年代)
- 住友銀行SAFEプロジェクト発足(1996)
- S.シュミットハイニー, F.J.L.ゾラキン, 世界環境経済人協議会著『金融市場と地球環境』(ダイヤモンド社, 1997) 刊行
- 金融と環境を考える会  
『金融と環境-新たな企業評価軸を探る』刊行(1999)
- エコファンド元年(1999)
- 持続可能な社会に資する銀行を考える研究会発足(2000)

# 欧州等の先行した動き

I welcome this commitment from the Corporation of London and individual businesses and organisations to develop a set of principles for sustainable development. The City of London is a global financial centre, where decisions taken have repercussions around the world. By backing this project, the City is striving to ensure that future decisions about the allocation of capital and the provision of financial services increasingly support global sustainable development. I fully support the ambitions of the London Principles project and believe that the UK will be showing the world community the future for financial services.

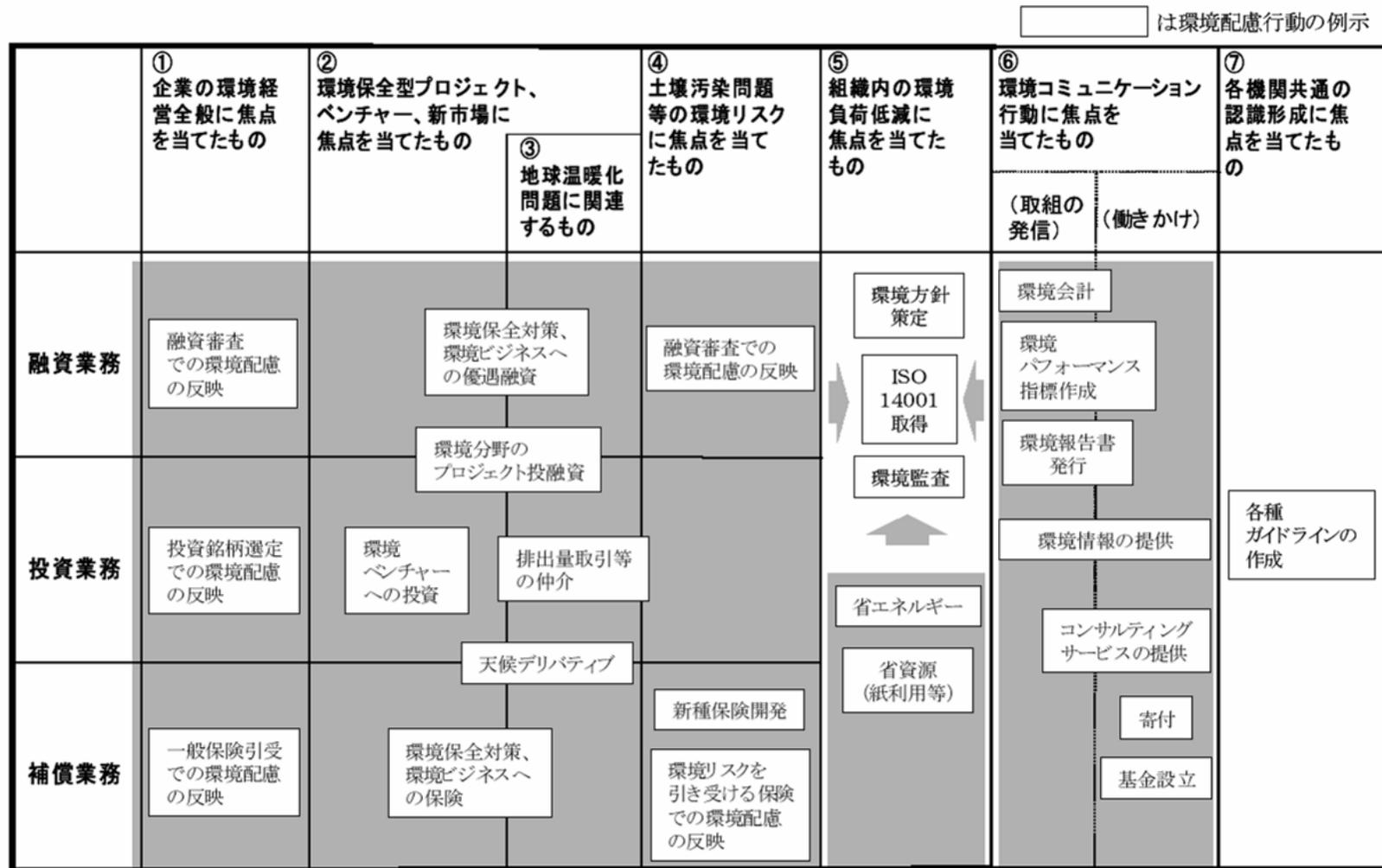
*Tony Blair*



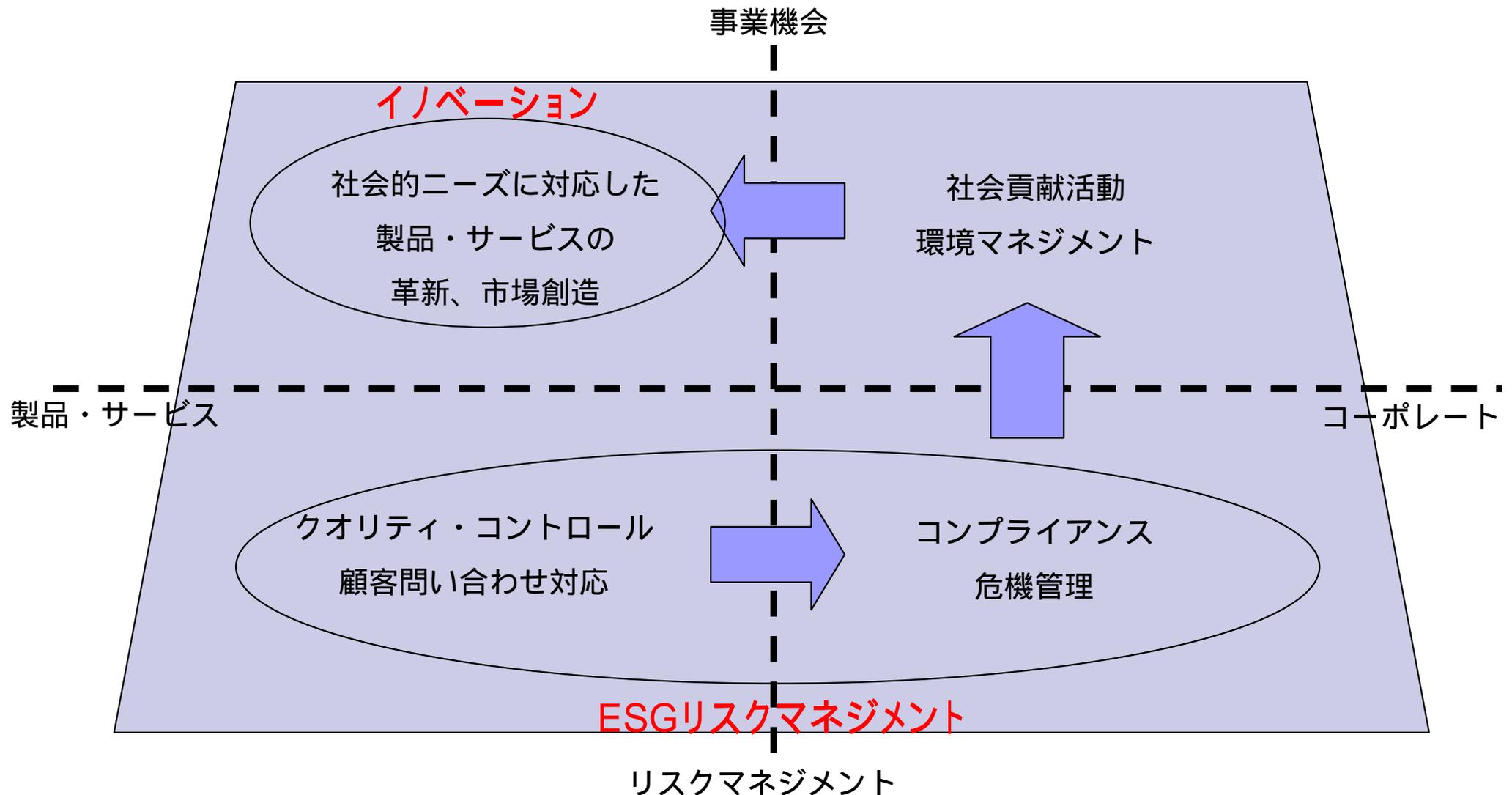
# 環境省による調査研究

- 金融業における環境配慮行動に関する調査研究報告書  
(2002年3月)
  - 金融機関が行う環境配慮行動について国内外の現状を調査研究したもの。
  
- 社会的責任投資に関する日米英3か国比較調査報告書 -  
我が国における社会的責任投資の発展に向けて -  
(2003年6月)
  - 環境配慮型金融商品について投資家の意識調査を日米英3か国で行い比較調査したもの。
  
- 社会的責任投資ファンド及び環境配慮企業の株価動向調査  
報告書(2005年6月)

# 金融業における環境配慮行動の類型

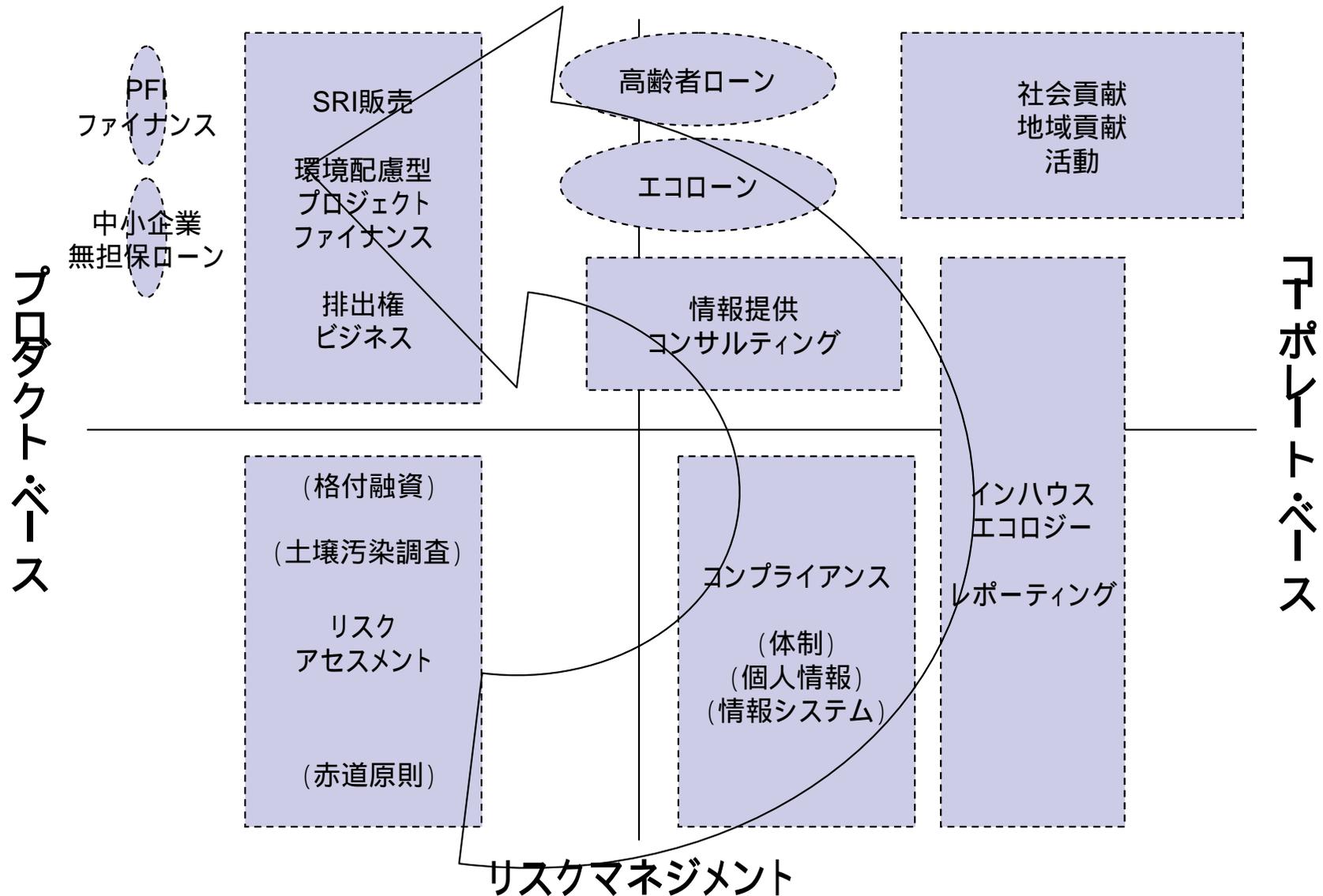


# 世界的なCSRの捉え方の収斂



# 金融業のCSR発展モデル

事業機会創出 / 比較優位



# わが国のSRI投資信託

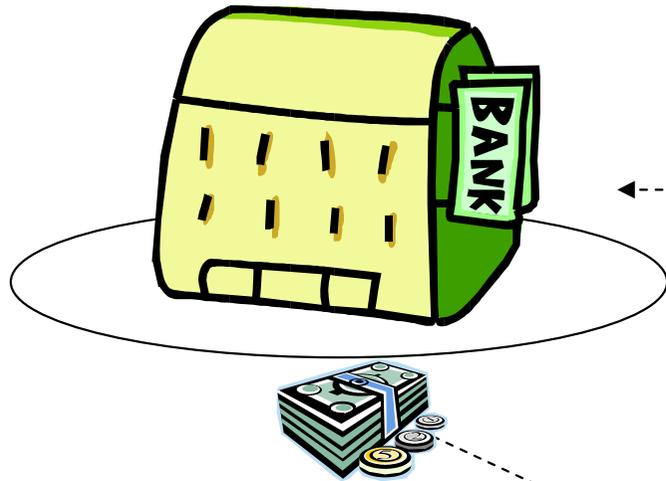
ファンド名称(愛称)	設定運用会社 (評価担当会社)	設定時期	純資産残高 (百万円)
日興エコファンド	日興アセットマネジメント (グッドバンカー)	1999.08.20	46,329
損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)	損保ジャパン・アセットマネジメント (損保ジャパン、損保ジャパン総合研究所、損保ジャパン・リスク・マネジメント)	1999.09.30	17,350
興銀第一ライフ エコ・ファンド	興銀第一ライフ・アセットマネジメント (グッドバンカー)	1999.10.29	6,093
UBS日本株式エコ・ファンド(エコ博士)	UBSグローバル・アセット・マネジメント (日本総合研究所)	1999.10.29	4,211
エコ・パートナーズ(みどりの翼)	JFJパートナーズ投信 (三菱UFJリサーチ・コンサルティング)	2000.01.28	3,053
朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね) <*>	朝日ライフアセットマネジメント (Vigeo, NPOパブリックリソースセンター)	2000.09.28	4,877
エコ・バランス(海と空)	三井住友アセットマネジメント (インターリスク総研)	2000.10.31	1,300
グローバル・サステナビリティ(globe)A <*>	日興アセットマネジメント (サステナブル・アセット・マネジメント (スイス))	2000.11.17	1,084
グローバル・サステナビリティ(globe)B <*>	日興アセットマネジメント (サステナブル・アセット・マネジメント (スイス))	2000.11.17	632
グローバル・エコ・グロース・ファンド (Mrs.グリーン) Aコース	大和住銀投信顧問 (イノベスト・ストラテジック・パリュウ・ アドバイザーズ(米国))	2001.06.15	1,475
グローバル・エコ・グロース・ファンド (Mrs.グリーン) Bコース	大和住銀投信顧問 (イノベスト・ストラテジック・パリュウ・ アドバイザーズ(米国))	2001.06.15	2,578
UBSグローバル株式40 <*>	UBSグローバル・アセットマネジメント (UBS AG)	2003.11.07	4,040
住信SRIジャパン・オープン(グッドカンパニー) <*>	住信アセットマネジメント株式会社 (日本総合研究所)	2003.12.26	48,750
フコク SRI(社会的責任投資)ファンド <*>	しんきん(モーニングスター/パブリックリソースセン ター)	2004.04.27	4,407
ダイワ SRIファンド <*>	大和証券投資信託委託(インテグレクス)	2004.05.20	16,250
野村 グローバルSRI100 <*>	野村アセットマネジメント(FTSE4Good Global 100 Index)	2004.05.28	3,781
モーニングスターSRIインデックス・オープン <*>	野村アセットマネジメント株式会社 (Morningstar SRI Index)	2004.07.30	3,460
三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンド リー) <*>	三菱UFJ(グッドバンカー)	2004.12.03	3,609
損保ジャパンSRIオープン(愛称:未来のちから) <*>	損保ジャパン(モーニングスター)	2005.03.05	1,568
日本株式CSRファンド(愛称:すいれん) <*>	AIG-SAIKYO(IRRC)	2005.03.18	5,860
ジャパンCSRファンド(愛称:誠実の杜) <*>	AIG/リソな(IRRC)	2005.03.18	9,225
日本株式CSRファンド「クラスG」 <*>	AIG/ひろぎん(IRRC)	2005.04.28	569
日本SRIオープン(愛称:絆(きずな)) <*>	日本投信(富国生命投資顧問)	2005.08.12	2,675
ダイワ・エコ・ファンド	大和証券投資信託委託(日本総合研究所)	2006.03.09	33,524
6資産バランスファンド	大和証券投資信託委託(日本総合研究所)	2006.03.14	
			226,700

<\*>は、環境以外の評価項目も有するファンド。

# 環境政策としての視点

環境金融の  
普及啓発

金融市場・制度の整備



環境金融の  
普及啓発

資金供給の優遇



情報開示の促進  
資金調達の優遇



# 本日はありがとうございました

- ウェブサイト“CSR Archives”
  - <http://www.csrjapan.jp>

The screenshot shows the homepage of CSR Archives. At the top, there is a navigation bar with the following items: 企業の社会的責任 (CSR), 社会的責任投資 (SRI), CSR ケーススタディ, 調査・論文, and 用語解説. Below the navigation bar, the main heading reads "CSR Archives" with the URL "www.csrjapan.jp". A sub-heading defines "CSR=Corporate Social Responsibility" and provides a brief explanation of its importance. Below this, there is a section titled "LINK Archives" which describes it as a collection of links related to CSR. To the right of the main content, there is a "What's new" section listing recent updates, including a new page for "国内買収企業 (ローザン)" and a seminar on "第2回 ICSRセミナー開催の必知から".

**CSR Archives**  
www.csrjapan.jp

企業の社会的責任 (CSR) | 社会的責任投資 (SRI) | CSR ケーススタディ | 調査・論文 | 用語解説

**CSR=Corporate Social Responsibility**

「収益をあげ、税金を納める」こうした企業の責任概念が今日、大きく拡大しています。  
「ガバナンスの徹底」、「誠実な顧客対応」、「環境への配慮」など、企業への要請が一段強まっています。

「CSR Archives」は、企業の社会的責任に前向きに対応しようとする企業を支援し、  
国内外の情報をわかりやすくお伝えするサイトです。  
本サイトは、社会とともに、進化しつづけます。

**LINK Archives**  
リンクアーカイブス

CSR関連のサイトを集めた最大級のリンク集です。

	組織	文書
制度・特約		
企業の動き		
社会的責任投資		
ステークホルダーズ		

**What's new**  
新着情報

- 【2003/06/26】  
[国内買収企業 \(ローザン\)](#)
- 【2003/05/23】  
第2回 ICSRセミナー開催の必知から
- 【米国】(2003/06/17)   
カルバート・ダブルツ 株主議決権行使ガイドラインを改訂
- 【北米】(2003/06/04)   
マカド10社が全上場企業に対する自主的サインインを推進