

平成 28 年度

事業報告書

公益財団法人かんぽ財団は、定款第3条に定める目的を達成するため、次の事業を実施し、おおむね順調な実施結果を得ることができました。

I 事業の概況

1 講演会等の開催

広く一般消費者の方々の経済・金融に関する知識の習得と普及等を支援する目的として、フォーラム・セミナーを開催しました。また、当財団賛助会員及び一般公募者を対象とした経済・金融に関する知識の向上を図る場として、経済金融研究会を開催しました。

なお、フォーラムに対しては、株式会社かんぽ生命保険及び公益財団法人通信文化協会の後援を得、セミナーに対しては、株式会社かんぽ生命保険の後援を得ました。

(1) かんぽフォーラム 2016

- ア 開催日 平成28年12月1日(木)
- イ 場所 コクヨホール(品川)
- ウ テーマ 「不透明な先に・来年の世界と日本経済」
- エ 基調講演 中島 厚志氏(独立行政法人経済産業研究所 理事長)
- オ パネルディスカッション
 - パネリスト
 - 中島 厚志氏(基調講演者)
 - 飯田 泰之氏(明治大学政治経済学部准教授)
 - 大槻 奈那氏(マネックス証券執行役員チーフ・アナリスト)
 - コーディネーター 関口 博之氏(NHK解説委員)
- カ 参加者 約 200名

(2) かんぽセミナー

【第1回】

- ア 開催日 平成28年7月28日(水)
- イ 場所 グランドアーク半蔵門
- ウ テーマ 「迷走する世界経済～リーマンショックの足音なのか?～」
- エ 講師 中空 麻奈氏(BNPパリバ証券株式会社調査本部長)
- オ 参加者 約200名

【第2回】

ア 開催日	平成29年3月9日（木）
イ 場所	グランドアーク半蔵門
ウ テーマ	「人口と日本経済」
エ 講師	吉川 洋氏（立正大学経済学部教授・東京大学名誉教授）
オ 参加者	約200名

（3） 経済金融研究会

【第1回】

ア 開催日	平成28年10月17日（月）
イ 場所	グランドアーク半蔵門
ウ テーマ	「グローバル株式アウトルック～米追加利上げ後の世界～」
エ 講師	壁谷 洋和氏（大和証券(株)投資戦略部 チーフグローバルストラテジスト）
オ 参加者	約80名

【第2回】

ア 開催日	平成29年2月7日（火）
イ 場所	アルカディア市ヶ谷
ウ テーマ	「株式市場見通しと投資戦略」
エ 講師	芳賀沼 千里氏（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 エクイティリサーチ部チーフストラテジスト）
オ 参加者	約80名

2 生命保険に関する諸問題についての調査研究の助成及び表彰

本年度の調査研究に対する助成の応募件数は24件あり、審査委員会における審査を経て、17件に対し、総額930万円の助成を行いました。また、平成27年度の助成による研究成果の要旨集「生命保険に関する調査研究報告（要旨）No.27」を発行しました。

なお、毎年実施している優秀研究賞及び優秀研究奨励賞については、審査会による審査の結果、本年度は1件（優秀研究奨励賞）表彰を実施しました。

3 財政状況

平成28年度末における当財団の総資産は約3,238百万円であり、負債約17百万円を除いた正味財産は約3,221百万円となり、前年度末に比べて約1百万円増加しました。

4 その他

平成28年12月12日（月）に、財団事務所を港区から文京区に移転しました。

II 会議の開催

公益財団法人かんぼ財団定款第17条及び第35条に基づき、評議員会及び理事会を次のとおり開催しました。

1 評議員会

回	開催年月日等	議 事	参 考
1	28.6.9	1 平成27年度事業報告(案) 2 平成27年度決算報告(案) 3 資産管理運用規程の改正(案)	・議案どおり承認された。 ・6名中、6名出席
2	28.7.15 (書面表決)	・理事の選任(案)	・議案どおり承認された。
3	28.10.27 (書面表決)	・財団事務所移転に伴う「定款」の変更(案)	・議案どおり承認された。
4	29.3.2	1 平成29年度事業計画書(案) 2 平成29年度収支予算書(案) 3 公益事業基金の取り崩し(案)	・議案どおり承認された。 ・6中、5名出席

2 理事会

回	開催年月日等	議 事	参 考
1	28.5.19	1 平成27年度事業報告(案) 2 平成27年度決算報告(案) 3 資産管理運用規程の改正(案) 3 評議員会開催の決議(案)	・議案どおり承認された。 ・7名中、7名出席
2	28.6.23 (書面表決)	1 平成28年度資産運用計画(案) 2 平成28年度調査研究助成対象者の決定(案)	・議案どおり承認された。
3	28.7.8 (書面表決)	・平成28年度第2回評議員会開催の決議(案)	・議案どおり承認された。
4	28.10.13	・財団事務所移転に伴う「定款」の変更(案) ・評議員会の開催決議(案) ・理事長及び専務理事の職務執行状況(報告)	・議案どおり承認された。 ・7名中、6名出席
5	28.11.29 (書面表決)	・財団の主たる事務所の住所及び移転月日(案)	・議案どおり承認された。

6	29. 2. 16	1 平成29年度事業計画書（案） 2 平成29年度収支予算書（案） 3 平成29年度資産運用計画書（案） 4 公益事業基金の取り崩し（案） 5 評議員会開催の開催決議（案）	・ 議案どおり承認された ・ 7名中、7名出席
7	29. 3. 17	・ 平成28年度調査研究優秀研究賞の決定（案）	・ 議案どおり承認された。
8	29. 3. 31 （書面表決）	1 審査委員の選任（案） 2 平成29年度第1回評議員会開催の決議（案）	・ 議案どおり承認された。

（参考1）審査委員会の開催状況

回	開催年月日	テ ー マ	参考
1	28. 6. 9	・ 平成28年度調査研究助成対象者の審査選定	6名中、6名出席
2	29. 3. 2	1 平成28年度調査研究成優秀研究賞の審査選定 2 平成29年度調査研究に対する助成募集要項の審査	6名中、4名出席

（参考2）28年度末現在の評議員、役員

1 評議員(非)

- ・ 金光 洋三（元関東郵政局長）
- ・ 木村 陽子（公立大学法人 奈良県立大学理事）
- ・ 下和田 功（一橋大学名誉教授）
- ・ 坪井 五夫（元郵政大学校長）
- ・ 西村 吉正（早稲田大学名誉教授）
- ・ 村本 孜（成城大学名誉教授）

2 役員

- ・ 理事長(非) 田尻 嗣夫（東京国際大学名誉教授）
- ・ 専務理事 池田 佳史
- ・ 理事(非) 川村 昭和（三井住友信託銀行株式会社金融法人部 部長）
- ・ 理事(非) 吉岡 俊光（ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 取締役機関投資家営業部長）
- ・ 理事(非) 中山 恒博（メリルリンチ日本証券株式会社取締役会長）
- ・ 理事(非) 上田 晶平（上田八木短資株式会社取締役社長）
- ・ 理事(非) 縣 清志（野村證券株式会社金融法人部長）
- ・ 監事(非) 広瀬 敬（株式会社NTT データ 第一金融事業本部部長）

*（非）は、非常勤を示す