

# 第39期事業計画書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

第39期(2024年度)は、事業の活性化・拡大路線を維持しつつ、事業内容の一層の質的向上を図ると共に、社会一般に向けた信託制度等の普及活動に注力することにより、信託の健全な振興と発展に貢献することを目指します。また、基本財産の運用管理・リスク管理を徹底すると共に、事業運営の一層の堅確化を図ること等により内部管理態勢の維持・向上に努めてまいります。

以上を前提に、事業の基本方針、重点取組事項及び各事業の概要を下記の通りと致します。

## 【事業の基本方針】

- 事業規模の維持・拡大と各事業の一層の質的向上を図ると共に、信託制度等の普及に努め、信託の健全な振興と発展に貢献する。
- 基本財産の運用方針として、リスク管理の徹底を含めた厳格なポートフォリオ管理を行う。
- 安定的で持続可能な内部管理態勢の維持及び一層の向上に努める。

## 【重点取組事項】

### 1. 事業規模の維持・拡大、各事業の一層の質的向上と信託制度等の普及

学術的・実務的な観点から、重要性の高い案件を厳選しつつ、事業規模の維持・拡大と各事業の一層の質的向上を図っていく。また、信託の思想、概念、制度の普及等に向けた活動にも注力していく。

#### (1)調査研究事業

自主研究については、信託研究に携わる研究者や実務家の広がりにつながる形での更なる取り組みを進める。委託研究については、社会的な課題に係わる研究等を検討する。

#### (2)助成事業

##### ①公募助成

伝統的な信託研究のみならず、信託制度、信託事業及び関連する金融・経済等に係わる調査・研究や活動も対象として取り組む。事業内容の対外告知の強化についても検討、実施する。

##### ②奨学金事業

制度の定着を図りつつ、利便性の向上へ向けて運営面の一層の充実について検討する。

#### (3)寄付講座・セミナー等

信託の普及・啓蒙等を目的として、信託関連セミナーや、大学の信託関連の寄付講座、財団ホームページを活用した信託の制度等を学ぶ教育講座(動画等)の一層の充実等に取り組む。

## 2. 基本財産の運用方針

- (1) 国内株式等に関しては、リスク低減の観点からの銘柄分散等にも留意しつつ、長期保有を前提として、配当金収受を目指した投資を継続。債券投資による利金収入と合わせて一定の事業資金を確保していく。
- (2) 国内株式等のリスク資産への投資は、半期毎に運用委員会にて運用計画の審議・承認を行い、銘柄・購入タイミングの分散を図って実行する。運用状況については、引き続き月次にて適切なモニタリングを実施していく。

## 3. 内部管理態勢の維持・向上

各業務運営の堅確性、効率性の確保を図ること等により、安定的で持続可能な内部管理態勢の維持及び一層の向上に努める。

### 《2024年度の各事業の概要》

#### 1. 調査研究事業

##### (1) 自主研究

- ① 信託の法的基盤の理解に資する総合研究 [関西信託研究会第11期]  
(共同委員長：木南敦 京都大学特任教授、佐久間毅 同志社大学教授)
- ② 民法改正期の信託法に関する研究 [東北信託法研究会第2期]  
(委員長：吉永一行 東北大学教授)
- ③ 商事信託に係る立法論的課題の整理と提言に関する研究  
(共同委員長：神田秀樹 学習院大学教授、神作裕之 学習院大学教授)
- ④ 信託業務に関する研究 (委員長：田中和明 当財団研究主幹)
- ⑤ 新たな法のあり方を考える研究 (委員長：樋口範雄 武蔵野大学教授)
- ⑥ 信託法の理論と課題に関する研究 (委員長：道垣内弘人 専修大学教授)
- ⑦ 民事信託等の活用による社会課題の解決に関する研究  
(委員長：佐久間毅 同志社大学教授)
- ⑧ 新種財産の信託に関する研究 (委員長：能見善久 東京大学名誉教授)
- ⑨ デジタル時代の所有権と信託に関する研究 (委員長：清水剛 東京大学教授)
- ⑩ 資産承継と信託に関する研究 (委員長：角紀代恵 立教大学名誉教授)
- ⑪ 金融取引と課税に関する研究 (第9期) (委員長：中里実 東京大学名誉教授)

##### <新規設置検討案件>

新規案件として5件程度の設置を検討。

## (2) 委託研究

### ① 遺言代用信託をめぐる法的諸問題に関する調査

(委託先：関西民事信託研究会)

### ② 信託等におけるデジタル技術、AI、スマートコントラクトの利用の課題に関する調査

(委託先：㈱地域金融研究所)

### ③ 信託を利用した環境保護に関する研究

(委託先：道垣内弘人 専修大学教授 ほか2名)

### ④ J-REIT（不動産投資信託）市場の軌跡と展望に関する調査

(委託先：㈱三井住友トラスト基礎研究所)

#### <新規委託検討案件>

新規案件として3件程度の委託を検討。

## 2. 助成事業

### (1) 公募助成

- ・信託法制、信託事業及びそれに関連する金融・経済に係わる調査・研究に助成するもの。
- ・2024年度も、調査・研究のみでなく、シンポジウム開催等の活動も対象として、財団ホームページに加え、新聞、研究者向け雑誌への広告等も含め、募集予定。

#### 【参考】

(2023年度決定助成案件)

#### <調査・研究に対する助成>

- ① 保険信託の法的構造における適格性問題に関する研究
- ② 信託とフィランソロピー

### (2) 奨学金事業

#### ① 外国人留学生向け奨学金事業

- ・提携校8校（東京大学、京都大学、一橋大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東北大学、大阪大学、九州大学）に対し、2024年度支給対象の奨学生を募集。
- ・4校（東京大学大、一橋大学、早稲田大学、東北大学）から各校1名の応募があり、審査の結果4名（全員中国出身）とも支給対象とした。

#### ② 海外留学支援奨学金事業

- ・提携校4校（東京大学、京都大学、一橋大学、東北大学）に対し、2024年度支給対象の奨学生を募集。
- ・提携校4校から各校2名の応募があり、審査の結果、応募者8名全員を支給対象とした。

### 3. 寄付講座・セミナー等その他事業

#### (1) 寄付講座

寄付講座では、学部生・大学院生を対象とした「信託法」の講座に加え、社会動向も踏まえ、第 35 期（2020 年度）より、シニア層向けの大学への「信託機能を活用した社会貢献・財産管理」に関する講座も実施している。

- ① 中央大学、中央大学研究開発機構による講義、セミナー等寄付講座（14 年目）
- ② 東北大学法学部「信託法」寄付講座（8 年目）
- ③ 同志社大学大学院司法研究科「信託法」寄付講座（8 年目）
- ④ 関西学院大学法学部「信託法」寄付講座（7 年目）
- ⑤ 立教セカンドステージ大学「信託機能を活用した社会貢献・財産管理」寄付講座（5 年目）

#### (2) 信託の制度等を学ぶ教育講座の提供

2021 年 3 月より、財団ホームページ・YouTube を活用して、主に大学生を対象とした信託の制度等を学ぶ教育講座（動画等）を提供している。財団ホームページ・YouTube の訴求力強化に努めるとともに、視聴状況、視聴者の反応等も踏まえて講座内容の充実を図っていく。