



令和7年7月2日
株式会社Fan
代表取締役 尾口紘一

Fan、ジチタイリンクと企業版ふるさと納税に関する協定を締結 ～企業版ふるさと納税を通じて、自治体の財源確保を支援～

金融商品仲介業者の株式会社Fan（本社：富山県富山市、代表取締役：尾口紘一、以下「弊社」）は、自治体と企業のマッチング、企業からの寄附手続きにおける支援までワンストップで支援する企業版ふるさと納税支援事業及び関連事業等を行う株式会社ジチタイリンク（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：松本銀士朗、以下「ジチタイリンク」）と、令和7年7月1日に企業版ふるさと納税における顧客紹介に関する協定を締結いたしましたので、お知らせいたします。



■背景

地域創生への貢献と、企業の持続可能な成長を両立させる企業版ふるさと納税制度は、年々その重要性を増し、多方面からの注目が集まっています。本制度は、地方公共団体が国から「地方再生計画」の認定を受けて取り組む地方創生事業に対して寄附を行うことで、税制上の優遇を受けられる制度であり、多くの企業が社会貢献と経営戦略の一環として活用しています。

ジチタイリンクは、2025年7月1日付で株式会社ジチタイアドより企業版ふるさと納税支援事業（以下「本事業」）を承継し、株式会社ホープの子会社として設立されました。ホープグループは2021年9月から本事業を展開しており、2025年3月末現在で373自治体、寄附総額約16.2億円という業界トップクラスの実績を誇ります。これまでに累計1,500社以上の企業がホープグループの支援を通じて企業版ふるさと納税制度（以下「本制度」）を活用してきました。ジチタイリンクでは本事業を引き継ぎ、企業に対して本制度の周知活動を行うとともに、業務委託を受けた自治体への納税案内を行っています。

一方、弊社は、これまで個人・法人問わず幅広い顧客に対し、資産形成に関する付加価値の高い提案を通じて厚い信頼を築いてきました。法人への資産運用アドバイスにも豊富な実績があり、所属するIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）が、企業の財務状況、経営者個人の資産、さらには将来の事業承継計画までを総合的に考慮した包括的な提案を行っています。

また、不動産や相続対策など多岐にわたるご要望に対しては、専門の担当者がIFAと密に連携しながら対応し、お客様一人ひとりの資産全体を見据えた、より効果的な運用戦略を提案しています。加えて、提携する税理士法人や企業への紹介も行うことで、お客様の多様なニーズにワンストップで応える体制を構築しています。

■目的

今回の業務提携は、ジチタイリンクが持つ本事業における業界トップクラスの実績と専門性、そして弊社が培ってきた

企業経営者・法人顧客に対する資産運用のコンサルティングノウハウを融合することで、本制度を通じた新たな付加価値を創出することを目的としています。

弊社IFAが本制度を提案できることにより、企業の税負担軽減だけでなく、社会貢献と事業成長を両立させた理想的なソリューションを提供することが可能になります。これにより、企業は以下の多岐にわたるメリットを享受し、より戦略的に企業版ふるさと納税を活用できるようになります。

・自治体との強固なパートナーシップ構築

寄附を通じて、企業は自治体との間で信頼に基づいた関係性を築き、地域創生事業に深く関与する機会を得られます。

・事業活動を超えたベネフィットの獲得

市役所での記者会見や自治体首長との対談など、通常の企業活動では得難い広報機会や交流を通じて、企業のプレゼンス向上に繋がります。SDGs活動として企業のイメージアップやPR効果も期待できます。

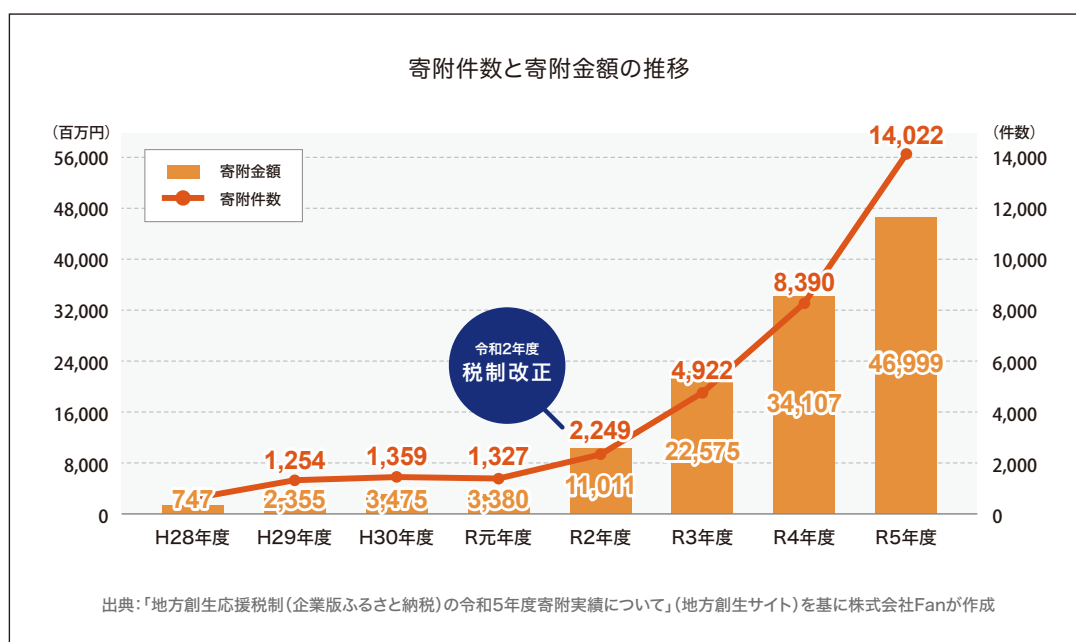
・企業の「意思表示」と社会貢献の両立

寄附金の使い道を選択できるため、企業が重視する社会課題や地域への貢献意欲を具体的に示すことができ、企業のブランド価値向上に寄与します。

弊社がこのような提案を行うことで、企業は地域創生への貢献をさらに加速させ、持続的な成長を実現できます。同時に、企業版ふるさと納税の納税額が増加することで、弊社も間接的に地方創生への貢献を果たすことができると考えています。

■「企業版ふるさと納税」について

以下の図のとおり、令和5年度は寄附件数、寄附金額ともに過去最高の14,022件、469億99百万円となっており、本制度の活用は年々増加しております。



【投資信託相談プラザとは】

投資信託相談プラザは、来店型の資産運用の相談専門店です。富山・東京・大阪・名古屋など全国に展開しております。店舗では、弊社に在籍する独立系ファイナンシャルアドバイザー「IFA」が、中立の立場で証券会社選びから、NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）などの各種制度の活用アドバイスをはじめ、お客様一人一人に合った資産運用を無料でサポートいたします。ネット証券大手のSBI証券、楽天証券などと提携しており、各社の幅広い商品ラインナップを駆使したご提案も可能です。

資産運用の重要性が増している状況で、「資産運用をあたりまえに」のビジョンのもと、お客様にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう今後もお客様をサポートしてまいります。

【株式会社Fanの詳細】

平成20年設立。富山県富山市に本社を構え、全国17拠点に資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。令和7年5月時点で、仲介する口座数は延べ57,000口座、仲介する預かり資産は3,800億円を超え、延べ68,000人以上が弊社のセミナーに参加しています。

弊社では運用方針として、お客様の人生のゴールを定め、そのためのプランを提示し、長期的、継続的にサポートする「ゴールベースの資産運用」の方針を掲げています。

株式会社ジチタイリンクについて

代表者 : 代表取締役社長 松本銀士朗
所在地 : 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG 薬院ビル7F
親会社 : 株式会社ホープ（東証グロース・福証Q-Board 上場:6195）
事業内容 : 自治体と企業のマッチング、企業からの寄附手続きにおける支援までワンストップで支援する企業版ふるさと納税支援事業及び関連事業等

株式会社Fanについて

所在地 : 富山県富山市二口町5-8-13
設立 : 平成20年12月
代表取締役 : 尾口 紘一
事業内容 : 銀行代理業者 北陸財務局長（銀代）第72号
金融商品仲介業者 北陸財務局長（金仲）第35号
宅地建物取引業者 富山県知事（1）第3189号
生命保険代理店／資産運用コンサルティングサービス
WEBインテグレーション／企業型確定拠出年金コンサルティング

本件に関するお問い合わせは、下記お電話またはメールにてご連絡をお願いいたします

担当者: 株式会社Fan 営業部営業企画課 山本・竹瀬

本社: 〒939-8211 富山県富山市二口町5-8-13

東京本店: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1階

TEL. 0120-969-937 FAX. 076-421-8821

Mail. info@fan-sec.co.jp Web. <https://fancorp.jp/>