

# 「7割」が「投資」実施。利用率1位は「株式」、2位が「NISA」 。2/13「NISAの日」にあわせ、【資産運用・投資の実態調査】を MS-Japanが発表



2024年2月8日（木）

株式会社MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長CEO：有本隆浩／以下MS-Japan 証券コード：6539)が運営する、管理部門・土業の総合転職サービス「MS Career（エムエスキャリア）」は、2月13日

の「NISA（ニーサ）の日」にあわせ、『管理部門・土業の「資産運用・投資」実態調査』を発表しましたので、お知らせいたします。本調査は、管理部門・土業のためのビジネスメディア「Manegy（マネジー）」にて管理部門・土業人材301人に実施いたしました。

「資産運用・投資」の実態調査サマリー

- ・「8割」が投資経験アリ
- ・「7割」が現在投資を実施
- ・特に「管理部門」は実施率が高く、管理部門とそれ以外で30ポイント近くの差
- ・年収700万円台までは、過半数が「月3万未満」で投資
- ・投資をする理由、半数が「老後への備え」
- ・利用している金融商品は1位「株式投資」、2位「NISA」
- ・新NISAの制度開始自体の認知度は9割以上
- ・一方、全体の「49%」が新NISAの内容の理解はしていない

調査結果の詳細

『管理部門・土業の「資産運用・投資」実態調査』 <https://www.manegy.com/news/detail/8492>

調査結果

【「8割」以上が投資経験アリ。特に「管理部門」は実施率が高い！】

現在の投資状況に関する項目では、「73%」が現在投資をしており、過去に経験がある人も含めると「82%」がこれまでに投資経験があるという結果に。

また職種によっても違いがみられ、現在投資を行っている人の割合は、管理部門が73%、管理部門以外の職種では45%と、30ポイント近くの差が明らかになりました。

さらに収入と投資状況は相関がみられ、年収200万円未満の方の投資した経験が6割未満であるのに対し、1000～1499万は8割、1500万円以上では100%に増える結果となりました。

【年収700万円台までは、過半数が「月3万未満」で投資】

続いて、投資を実施している人に対し、月の投資額、投資理由、投資先等の運用実態に関する調

査を行いました。

まず「月の投資額」に関する項目では、月に「1万円～3万円未満」投資している人が最も多く、全体の3割を占めました。

収入別では、「年収799万円以下」の人の投資額は、「月3万未満」が半数以上を占めるのに対し、「年収800万」を超えると過半数が「月5万以上」を投資していることがわかりました。

【投資をする理由は「老後への備え」が半数】

続いて「投資をする理由」に関する項目では、最も多かったのは「老後への蓄え（47%）」。次点の「預金よりも利回りがよさそう（26%）」に対しても2倍近くの人が選択し、大きく差があらわれ、2019年に金融庁が発表した「老後2000万円問題」を皮切りに、投資によって老後資金を貯めようとする人が増えていることがわかる結果となりました。

【投資先は、1位「株式投資」2位「NISA」】

現在利用している金融商品に関する調査では、最も利用されているのは「株式投資（48%）」、ついで「NISA（46%）」、「投資信託（37%）」、「保険商品（20%）」、「iDeCo（20%）」と続く結果となりました。

【新NISAは、約半数が「内容までは知らない」】

さらに、新NISAへの移行率は「8割以上」にのぼることも明らかになりました。

本調査の全結果はこちらの記事でご確認ください。<https://www.manegy.com/news/detail/8492>

## 調査概要

調査方法：WEBアンケート

調査対象：全国の管理部門・士業

調査テーマ：管理部門・士業の「資産運用・投資」実態調査

有効回答数：301名

調査実施日：2024年1月16日～1月22日

調査主体：株式会社MS-Japan (<https://www.jmsc.co.jp/>)

※本調査のグラフ内の構成比は、小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合がございます。

## ■■本リリースの転載・利用に関するお願い■■

本調査結果を掲載・利用される場合は、出典「MS-Japan調べ（

<https://www.manegy.com/news/detail/8492>）」と明記をお願いいたします。

MS Career（エムエスキャリア）<https://ms-japan.jp/>

管理部門職種（経理・人事・総務・法務・経営企画等）と、弁護士、公認会計士、税理士等の資格を有する士業に特化した、業界最大級の求人数を誇る転職サービスです。特に人材紹介では、経営管理という領域で圧倒的なシェアを誇っており、創業より30年以上に渡り培った経験とノウハウを生かし、ご希望のキャリアや条件に応じて転職のプロがサポートいたします。

X（旧Twitter）にて転職・キャリアに関する有益な情報もツイートしています。ぜひご確認ください。（<https://twitter.com/MSJapan7373>）

Manegy（マネジー）<https://www.manegy.com/>

企業の経営管理領域と士業領域に特化したビジネスメディアです。

同領域に特化した人材紹介サービスで培ったノウハウを持ち管理部門と士業を知り尽くしたMS-

Japanが運営する同メディアでは日々業務に役立つ情報やコンテンツを更新しています。

---

Generated by ふれりりプレスリリース

<https://www.prerele.com>