

2016年（平成28年）8月19日  
RID2710広島城南RC卓話

# ロータリー財団について

RID2710地区R財団監査委員  
久笠 信雄（広島城南RC）

# ロータリー財団

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、**健康状態を改善し、教育への支援**を高め、**貧困を救済**することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。

より良い地域づくりのための活動やグローバルなイニシアチブを**資金面で支えている**のが、ロータリー財団です。

**クラブや地区に補助金を提供**しているほか、**ポリオの撲滅や平和の推進**といった**グローバルなキャンペーンを展開**しています。

こうした活動や補助金を実現させているのが、皆さまからロータリー財団へのご寄付です。

<https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/about-rotary/rotary-foundation>



ロータリー財団は100周年の記念すべき年を迎えようとしています。

## 「世界でよいこと」をしてきた1世紀

自分のためだけに生きるべきではありません。人により  
ことをする喜びのために生きるべきなのです。

ロータリークラブ国際連合会会長 アーチ C. クランフ  
(1929年2月5日付の書簡)

1917年のアトランタ大会で、当時のアーチ・クランプ会長のひらめきによってロータリー財団の種が播かれました。26ドル50セントの初めての寄付から、大きな資産を擁する財団に成長したロータリー財団。

これまで、プログラムとプロジェクトに授与された補助金や奨学金の総額は30億ドルを上回り、世界中の何百万人という人びとの人生を変えてきました。

ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を、**ルールに従って**、世界中の人びとへの奉仕に役立てています。



# R財団の資金状況(2014-15年度)

会員数 1,209,491人(35,114クラブ, 535地区)

RID2710 3251人(2015.6.30現在 0.269%)

財団への寄付金総額 195,245,015\$

RID2710の寄付金総額 628,088\$(0.322%)

ゲイツ財団ポリオプラス上乘 69,000,000\$

財団収入総額 268,903,000\$

財団支出総額 265,866,000\$

RID2710関係支出 316,688\$(0.119%)

## R財団の収入(2014-15年度)

<収入268,903,000\$内訳>(括弧内青字は2710地区寄付総額)

年次基金	120,542,886\$ 44.8% (437,175\$ 0.36%)
恒久基金	20,000,000\$ 7.4% ( 62,217\$ 0.31%)
ホリオプラス基金	26,802,129\$ 10.0% ( 46,514\$ 0.17%)
ゲイツ財団上乘	69,000,000\$ 25.7%
指定寄付	27,900,000\$ 10.4% ( 82,174\$ 0.29%)
その他	
投資損失	-4,800,000\$ -1.8% (前年益108,190,000\$)



## R財団の支出(2014-15年度)

〈支出265,866,000\$内訳〉(括弧内青字は2710地区関係)

ポリオプラス事業	1億2300万 \$	46.3%	( 40,573\$ 0.03%)
グローバル補助金事業	6870万 \$	25.8%	(219,115\$ 0.32%)
地区補助金	2400万 \$	9.0%	( 32,000\$ 0.13%)
その他財団プログラム	1200万 \$	4.5%	( 25,000\$ 0.21%)
プログラム運営	2100万 \$	7.9%	
寄付増進	1600万 \$	6.0%	
一般管理費	500万 \$	1.9%	

## R財団の財務状況 (2015. 6. 30)

<u>資産</u>	<u>1,073,590,000\$</u>	
現金	58,058,000\$	
寄付約束	8,237,000\$	年次基金 464,000,000\$
前払費用	2,754,000\$	
投資	968,384,000\$	恒久基金 337,000,000\$
その他	36,157,000\$	
<u>負債</u>	<u>127,569,000\$</u>	ホリ才基金 127,000,000\$
<u>純資産</u>	<u>946,021,000\$</u>	



## ルール1 年次基金とシェアシステム

ロータリー財団へのご寄付は、シェアシステムと呼ばれる仕組みを通じて、人道的プロジェクト、奨学金、職業研修チームの活動を支える補助金に生まれ変わります。

地区内のクラブからの年次基金（シェア）へのご寄付は、ロータリー一年度末に、国際財団活動資金（WF）と地区財団活動資金（DDF）に分けられます（分けられた資金は地区ではなく本部が管理）。

年次基金（寄付後3年）⇒  $\left\{ \begin{array}{ll} 50\% & \text{国際財団活動資金（WF）} \\ 50\% & \text{地区財団活動資金（DDF）} \end{array} \right.$

## ルール2 地区財団活動資金（DDF）の使い道

1. **地区補助金**(上限はDDFの50%) 要覧81頁  
①**奉仕活動支援**（**慈善的目的**）, ②**奨学金**, ③**VTT**  
決定権は地区, 本部から送金, 本部の監査
  2. **グローバル補助金**（3万ドル以上） 要覧81頁  
①**奉仕活動支援**（**6つの重点目標**）, ②**奨学金**, ③**VTT**  
提案・協力はクラブ・地区, 決定権は本部, 本部直接送金
  3. **ロータリー平和センター** 要覧83頁
  4. **ポリオプラス寄贈**（122カ国,20億人以上。常在国2カ国）
- \* これらシェアシステムについては要覧56頁をご覧ください。



## **ルール3** 国際財団活動資金（WF）の使い道(要覧57頁)

### **1. ポリオプラスへの支援（要覧87頁）**

(My Rotary)1979年フィリピン, 122カ国, 20億人以上  
財団室News

ゲイツ財団上乗せ：（DDF100＋WF50）＋ゲイツ財団300

### **2. ロータリー平和センターへの支援(要覧83-84頁)**

平和の担い手となる人材の育成＝ロータリー平和フェロー

### **3. グローバル補助金上乗せ(要覧81頁)**

### **4. 管理委員会が指定した財団プログラム**

ユネスコ水教育研究所との提携による水と衛生の専門家向け  
奨学金等

# グローバル補助金事業(2014-15年度)

(全国とRID2710のグローバル補助金利用件数の対比)

	RID2710	全国34地区
人道的補助	2件	39件
人道的V T T	1件	1件
V T T	1件	5件
奨学金	3件	28件

<出典>財団室NEWS2015年9月号ほか



# 2014-15年度RID2710グローバル補助金事業①

## 人道的支援① 呉南RC

フィリピン アンヘルス周産期医療支援(継続中)

クラブ 6,710\$, DDF 20,130\$, WF 25,735\$

## 人道的支援② 東広島21RC

ボリビア 水頭症支援(継続中)

クラブ+個人17,500\$, DDF 16,250\$, WF 34,500\$

## 人道的VTT 東広島RC

台湾 職業研修チーム設立による台湾八八水害復興支援

クラブ 4,000\$, DDF なし, WF 15,000\$

## 2014-15年度RID2710グローバル補助金事業②

### V T T 広島南RC

カンボジア 女性乳がん検診プロジェクト(2)(終了)

クラブ 5,000\$, DDF 15,000\$, WF 17,500\$

### 奨学金① 三原RC

新口慎太郎 国際協力と安全保障 バーミンガム大 修士

DDF 15,000\$, WF 15,000\$

### 奨学金② 呉RC

宗盛千枝 戦後復興 ヨーク大 修士

DDF 15,000\$, WF 15,000\$



## 2014-15年度RID2710地区補助金事業

地区補助金上限枠 113,706\$ =11,598,012円  
(DDFの1/2, 102円/\$)

申請プロジェクト件数 18件

採用 15件      不採用 3件

採用プロジェクト15件 2,590,000円

管理運営費 74,052円

臨時費等 600,000円

合計 3,264,000円(32,000\$)

## 2014-15年度RID2710のDDF & WF使用状況

	DDF(\$)	WF(\$)
割当枠(シェア)	229,237	229,237
地区補助金事業	32,000 (14.0%)	
ホリオプラス地区補填	40,573 (17.7%)	
人道的支援＋VTT	51,380 (22.4%)	107,735 (47.0%)
グローバル補助金奨学金	30,000 (13.1%)	30,000 (13.1%)
ロータリー平和センター	25,000 (10.9%)	
合 計	<u>178,953 (78.1%)</u>	<u>137,735 (60.1%)</u>



(参考)

## 2015-16年度RID2710グローバル補助金事業

人道的支援 なし

### 奨学金① 広島東RC

大平勇也 紛争国復興 キングスカレッジロンドン 修士  
DDF15,000\$, WF15,000\$

### 奨学金② 岩国中央RC

藤村武蔵 紛争後復興地域の就学前教育  
ユニバーシティカレッジロンドン 修士  
DDF15,000\$, WF15,000\$

## 2015-16年度RID2710地区補助金事業

地区補助金上限枠 114,552\$ =13,517,136円  
(DDFの1/2, 118円/\$)

申請プロジェクト件数 20件

採用 17件      不採用 3件

採用プロジェクト17件 3,330,000円

管理運営費 70,800円

臨時費等 611,358円

合計 4,012,000円(34,000\$)



## 2015-16年度RID2710のDDF & WF使用状況

	DDF(\$)	WF(\$)
割当枠(シェア)	229,104	229,104
地区補助金事業	34,000 (14.8%)	
ホリオプラス地区補填	40,223 (17.6%)	
人道的支援+VTT	0	0
グローバル補助金奨学金	30,000 (13.1%)	30,000 (13.1%)
ロータリー平和センター	25,000 (10.9%)	
合 計	129,223 (56.4%)	30,000 (13.1%)

## 2016-17年度 RID2710グローバル補助金事業

◆人道的支援 7/1日以降申請プロジェクト

◆グローバル補助金奨学金

①広島東南RC推薦 西山秀平

刑事国際法 ライデン大学 修士

DDF15,000\$, WF15,000\$

②徳山RC推薦 石川祐美

医療従事者教育の改善と疾病予防プログラムの開発

キングスカレッジロンドン 修士

DDF15,000\$, WF15,000\$

◆平和フェローシップ(原資は本部) 広島中央RC 1名推薦決定



(参考)

## 2016-17年度RID2710地区補助金事業

地区補助金上限枠見込額 125,466\$(DDF見込額の1/2)

◆申請プロジェクト件数 18件 他に奨学金1件

採用プロジェクト件数 18件(不採用 0件)

◆地区補助金奨学金 地区補助金 25,000\$

広島西RC推薦 三澤志織 通訳・翻訳コース  
ミドルベリー国際大学院モントレール校

管理運営費 100,000円

臨時費 320,000円(申請時為替レートとの差額)

合計(予定) 6,380,000円= 55,000\$

## 2016-17年度RID2710のDDF & WF使用状況

	DDF(\$)	WF(\$)
割当枠(シェア)見込	$222,942 + \alpha$	$222,942 + \alpha$
地区補助金事業	30,000 (13.5% - $\beta$ )	
地区補助金奨学金	25,000 (11.2% - $\beta$ )	
ホリオプラス地区補填	未定	
人道的支援 + VTT	未定	未定
グローバル補助金奨学金	30,000 (13.5% - $\beta$ )	30,000 (13.5% - $\beta$ )
ロータリー平和センター	25,000 (11.2% - $\beta$ )	
合 計	110,000 (49.3% - $\beta$ )	30,000 (13.5% - $\beta$ )

(註)  $\alpha$  は恒久基金運用益、 $\beta$  は運用益加算に伴う低下割合



時間と資金、そして職業人としての経験と知識を生かして奉仕活動をするロータリアンの世界的ネットワークを通じて、ご寄付は、**ポリオの撲滅**や**平和の推進**といった**ロータリーの優先活動**のために有効に活用されています。

また、財団の補助金は、ロータリアンが**貧困、識字、飢餓などの問題**に**持続可能な方法**で取り組むことを可能とします。

**徹底した資金管理、慈善団体としての高い評価、独自の資金モデル**は、ロータリー財団が皆さまのご寄付を大切にしていることを物語っています。

田原G年度の財団寄付目標額は次のとおりです。

年次基金 150 \$/年・人

ホリオプラス 35 \$/年・人

恒久基金 1,000 \$/年・クラブ

R財団の活動を正しくご理解下さい。  
皆様の善意でG目標額を達成しましょう。  
世界で良いことをしましょう。



今、そして未来の世代のために  
より良い世界をつくる  
ロータリーの活動を  
ご支援ください！！