

2016年（平成28年）8月19日
RID2710広島城南RC卓話

□一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・クランフ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乗 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%)

ケイツ財団上乗 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\$)

<出典>My ROTARY>財務報告>監査済>ロータリー財団2014–15 My ROTARY>財務報告>年次報告>2014–15 27頁等

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)

ホリオプラス事業	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%

〈出典>My ROTARY>財務報告>監査済>ローリー財団2014–15 My ROTARY>財務報告>年次報告>2014–15 3頁,26頁

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

<出典>My ROTARY>財務報告>監査済>ローリー財団2014-15 My ROTARY>財務報告>年次報告>2014-15 25頁

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）。

$$\text{年次基金 (寄付後3年)} \Rightarrow \begin{cases} 50\% & \text{国際財団活動資金 (WF)} \\ 50\% & \text{地区財団活動資金 (DDF)} \end{cases}$$

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，③VTT

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，③VTT

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頁をご覧下さい。

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VTT	1件	1件
VTT	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 吳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(\$)
<u>割当枠(シェア)</u>	<u>229,237</u>	<u>229,237</u>
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(\$)
<u>割当枠(シェア)</u>	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一校

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(\$)
<u>割当枠(シェア)見込</u>	$222,942 + \alpha$	$222,942 + \alpha$
地区補助金事業	30,000 (13.5% - β)	
地区補助金奨学金	25,000 (11.2% - β)	
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% - β)	30,000 (13.5% - β)
ローリー平和センター	25,000 (11.2% - β)	
合 計	110,000 (49.3% - β)	30,000 (13.5% - β)

(註) α は恒久基金運用益、 β 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！！