

国際ロータリーのロータリー財団

5年間の財務報告

(単位: 100万米ドル)

| | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 収入 | | | | | |
| 寄付¹ | | | | | |
| 年次基金 - シェアとWF (国際財団活動資金) | \$ 122.9 | \$ 116.6 | \$ 115.1 | \$ 110.1 | \$ 107.7 |
| 年次基金 - 重点分野 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | - |
| ポリオプラス基金 | 98.0 | 100.3 | 98.2 | 45.0 | 78.9 |
| 恒久基金 | 20.0 | 23.7 | 20.4 | 18.1 | 16.3 |
| 使途推奨冠名基金 | 9.9 | 6.1 | 4.3 | 2.7 | 1.5 |
| その他 ² | 17.2 | 12.1 | 1.0 | 4.8 | 4.1 |
| 寄付合計 | 268.9 | 259.6 | 239.6 | 181.1 | 208.5 |
| 投資収益とその他の活動 | | | | | |
| 年次基金 | (6.6) | 63.3 | 32.3 | (10.8) | 74.4 |
| ポリオプラス基金 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
| 恒久基金 | 0.5 | 46.2 | 23.7 | (4.7) | 43.1 |
| 使途推奨冠名基金 | - | 1.4 | 0.7 | (0.1) | 0.8 |
| 投資収益 (損失) とその他の活動の合計 | (5.6) | 111.4 | 56.9 | (14.8) | 119.5 |
| 収入合計 | \$ 263.3 | \$ 371.0 | \$ 296.5 | \$ 166.3 | \$ 328.0 |
| プログラム授与金、プログラム運営費、その他の運営費 | | | | | |
| プログラム授与金 | | | | | |
| ポリオプラス | \$ 123.4 | \$ 128.9 | \$ 73.6 | \$ 102.8 | \$ 75.6 |
| グローバル補助金 | 64.9 | 47.3 | 12.1 | 9.6 | 9.3 |
| 地区補助金 | 23.8 | 23.5 | 5.3 | 5.1 | 6.1 |
| ロータリー平和センター | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
| パッケージ・グラント | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | - |
| 旧補助金 ³ | (1.1) | (2.5) | 57.9 | 60.8 | 53.0 |
| その他 | 8.1 | 8.4 | 1.2 | 1.9 | 2.1 |
| プログラム授与金合計 | 224.3 | 211.4 | 155.6 | 185.7 | 150.2 |
| プログラム運営費 | | | | | |
| ポリオプラス | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| ロータリー補助金 ⁴ | 18.4 | 17.7 | 8.4 | 4.0 | 4.0 |
| 旧補助金 | - | - | 10.0 | 12.1 | 12.1 |
| プログラム運営費合計 | 20.9 | 20.1 | 20.9 | 18.3 | 18.4 |
| プログラム授与金・運営費合計 | 245.2 | 231.5 | 176.5 | 204.0 | 168.6 |
| 運営費 | | | | | |
| 寄付推進 | 15.8 | 16.0 | 17.7 | 18.3 | 17.5 |
| 一般管理運営 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 5.7 |
| 運営費合計 | 20.7 | 21.1 | 22.3 | 23.4 | 23.2 |
| プログラム授与金、プログラム運営費、その他の運営費の合計 | \$ 265.9 | \$ 252.6 | \$ 198.8 | \$ 227.4 | \$ 191.8 |
| 年金関係の調整額⁵ | (3.4) | 2.0 | - | - | 1.3 |
| 財団純資産の増加(減少) | \$ (6.0) | \$ 120.4 | \$ 97.7 | \$ (61.1) | \$ 137.5 |

| | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ロータリー財団の資産 | | | | | |
| 現金、誓約、その他の資産 | \$ 69.0 | \$ 92.4 | \$ 84.7 | \$ 57.5 | \$ 59.5 |
| 投資 | | | | | |
| 現金投資および短期投資 | 151.9 | 61.1 | 24.4 | 38.7 | 38.0 |
| 債権 | 157.0 | 197.8 | 222.6 | 194.3 | 285.4 |
| 株式 | 288.2 | 293.1 | 227.1 | 203.8 | 271.5 |
| 国際分散投資 | 131.4 | 138.3 | 120.1 | 104.8 | 15.8 |
| 代替的投資 | 239.9 | 221.6 | 214.3 | 186.1 | 153.5 |
| 金利分離合意 | 36.2 | 33.8 | 30.5 | 28.5 | 28.8 |
| 投資合計 | 1,004.6 | 945.7 | 839.0 | 756.2 | 793.0 |
| 資産合計 | \$ 1,073.6 | \$ 1,038.1 | \$ 923.7 | \$ 813.7 | \$ 852.5 |

ロータリー財団の負債および純資産

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 負債 | | | | | |
| 未払いのプログラム補助金 | \$ 97.3 | \$ 64.2 | \$ 65.8 | \$ 57.2 | \$ 37.3 |
| 金利分離合意、未払金、その他 | 30.3 | 21.9 | 26.3 | 22.6 | 20.2 |
| 負債合計 | 127.6 | 86.1 | 92.1 | 79.8 | 57.5 |
| 純資産^{1, 6} | | | | | |
| 年次基金 - シェアとWF (国際財団活動資金) | 474.6 | 475.8 | 404.8 | 373.1 | 397.9 |
| 年次基金 - 重点分野 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | - |
| ポリオプラス基金 | 80.3 | 97.8 | 124.6 | 99.1 | 140.5 |
| 恒久基金 | 361.5 | 352.8 | 284.4 | 248.5 | 241.5 |
| 使途推奨冠名基金 | 19.2 | 17.6 | 13.2 | 9.1 | 9.0 |
| その他 | 8.1 | 6.1 | 3.5 | 3.6 | 6.1 |
| 純資産合計 | 946.0 | 952.0 | 831.6 | 733.9 | 795.0 |
| 負債および純資産合計 | \$ 1,073.6 | \$ 1,038.1 | \$ 923.7 | \$ 813.7 | \$ 852.5 |

1 2014-15年度の会計項目と合致するよう、それ以前の年度の活動に適切な修正が加えられています。

2 「その他」にはグローバル補助金への現金拠出金と、グローバル補助金およびロータリー平和センターへの使途指定寄付が含まれます。

3 旧補助金、すなわち教育的および人道的補助金プログラムを指します。これらは、財団の新しい補助金モデル全面導入に伴い、2013年7月1日より廃止されました。

4 ロータリー補助金のプログラム運営費には、グローバル補助金、地区補助金、ロータリー平和センター、パッケージ・グラントが含まれます。

5 米国会計基準により、退職金制度の資産が予測給付債務と異なる場合、年金調整を行うことが義務付けられています。国際ロータリーは、財団の給与経費の比例分に基づき、会計基準コード715 (ASC 715) をロータリー財団に適用しています。

6 純資産は、組織の資産合計と負債の差額です。「年次基金 - シェアとWF (国際財団活動資金)」の資産合計には、運営予備金も含まれています。