

## 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)

	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
<b>収入</b>					
<b>寄付</b>					
年次基金: シェアとWF(国際財団活動資金)	\$ 120.1	\$ 122.9	\$ 116.6	\$ 115.1	\$ 110.1
年次基金: 重点分野	1.1	0.9	0.8	0.6	0.4
ポリオプラス基金	97.4	98.0	100.3	98.2	45.0
恒久基金	16.7	20.0	23.7	20.4	18.1
使途推奨冠名基金	14.4	9.9	6.1	4.3	2.7
その他 <sup>1</sup>	15.9	17.2	12.1	1.0	4.8
<b>寄付合計</b>	<b>265.6</b>	<b>268.9</b>	<b>259.6</b>	<b>239.6</b>	<b>181.1</b>
<b>投資収益とその他の活動<sup>2</sup></b>					
年次基金	(3.3)	1.2	62.7	35.6	(2.9)
ポリオプラス基金	0.6	0.5	0.5	0.3	0.9
恒久基金	(4.4)	0.8	46.2	24.0	(4.7)
使途推奨冠名基金	(0.4)	0.0	1.4	0.7	(0.1)
<b>投資収益(損失)とその他の活動の合計</b>	<b>(7.5)</b>	<b>2.5</b>	<b>110.8</b>	<b>60.6</b>	<b>(6.8)</b>
<b>収入合計</b>	<b>\$ 258.1</b>	<b>\$ 271.4</b>	<b>\$ 370.4</b>	<b>\$ 300.2</b>	<b>\$ 174.3</b>
<b>プログラム授与金、プログラム運営費、その他の運営費</b>					
<b>プログラム授与金</b>					
ポリオプラス	\$ 114.7	\$ 123.4	\$ 128.9	\$ 73.6	\$ 102.8
グローバル補助金	70.0	64.9	47.3	12.1	9.6
地区補助金	25.6	23.8	23.5	5.3	5.1
ロータリー平和センター	4.1	4.7	5.3	4.9	4.5
パッケージ・グラント	0.3	0.5	0.5	0.6	1.0
旧補助金 <sup>3</sup>	(0.7)	(1.1)	(2.5)	57.9	60.8
その他	7.2	8.1	8.4	1.2	1.9
<b>プログラム授与金合計</b>	<b>221.2</b>	<b>224.3</b>	<b>211.4</b>	<b>155.6</b>	<b>185.7</b>
<b>プログラム運営費</b>					
ポリオプラス	3.0	2.5	2.4	2.5	2.2
ロータリー補助金 <sup>4</sup>	22.2	18.4	17.7	8.4	4.0
旧補助金	-	-	-	10.0	12.1
<b>プログラム運営費合計</b>	<b>25.2</b>	<b>20.9</b>	<b>20.1</b>	<b>20.9</b>	<b>18.3</b>
<b>プログラム授与金・運営費合計</b>	<b>246.4</b>	<b>245.2</b>	<b>231.5</b>	<b>176.5</b>	<b>204.0</b>
<b>運営費</b>					
寄付推進	19.4	15.8	16.0	17.7	18.3
一般管理運営	5.2	4.9	5.1	4.6	5.1
<b>運営費合計</b>	<b>24.6</b>	<b>20.7</b>	<b>21.1</b>	<b>22.3</b>	<b>23.4</b>
<b>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</b>	<b>\$ 271.0</b>	<b>\$ 265.9</b>	<b>\$ 252.6</b>	<b>\$ 198.8</b>	<b>\$ 227.4</b>
為替の損失	(6.4)	(8.1)	0.6	(3.7)	(8.0)
年金関係の調整額 <sup>5</sup>	3.4	(3.4)	2.0	-	-
<b>財団純資産の増加(減少)</b>	<b>\$ (15.9)</b>	<b>\$ (6.0)</b>	<b>\$ 120.4</b>	<b>\$ 97.7</b>	<b>\$ (61.1)</b>

	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
<b>ロータリー財団の資産</b>					
<b>現金、誓約、その他の資産</b>	\$ 53.5	\$ 69.0	\$ 92.4	\$ 84.7	\$ 57.5
<b>投資</b>					
現金投資および短期投資	119.9	151.9	61.1	24.4	38.7
債権	127.8	157.0	197.8	222.6	194.3
株式	325.3	288.2	293.1	227.1	203.8
国際分散投資	136.9	131.4	138.3	120.1	104.8
代替的投資	212.5	239.9	221.6	214.3	186.1
金利分離合意	35.5	36.2	33.8	30.5	28.5
<b>投資合計</b>	<b>957.9</b>	<b>1,004.6</b>	<b>945.7</b>	<b>839.0</b>	<b>756.2</b>
<b>資産合計</b>	<b>\$ 1,011.4</b>	<b>\$ 1,073.6</b>	<b>\$ 1,038.1</b>	<b>\$ 923.7</b>	<b>\$ 813.7</b>
<b>ロータリー財団の負債および純資産</b>					
<b>負債</b>					
未払いのプログラム補助金	\$ 53.0	\$ 97.3	\$ 64.2	\$ 65.8	\$ 57.2
金利分離合意、未払金、その他	28.3	30.3	21.9	26.3	22.6
<b>負債合計</b>	<b>81.3</b>	<b>127.6</b>	<b>86.1</b>	<b>92.1</b>	<b>79.8</b>
<b>純資産</b> 2, 6					
年次基金: シェアとWF(国際財団活動資金)	460.4	474.6	475.8	404.8	373.1
年次基金: 重点分野	2.9	2.3	1.9	1.1	0.5
ポリオプラス基金	71.9	80.3	97.8	124.6	99.1
恒久基金	360.3	361.5	352.8	284.4	248.5
使途推奨冠名基金	25.6	19.2	17.6	13.2	9.1
その他	9.0	8.1	6.1	3.5	3.6
<b>純資産合計</b>	<b>930.1</b>	<b>946.0</b>	<b>952.0</b>	<b>831.6</b>	<b>733.9</b>
<b>負債および純資産合計</b>	<b>\$ 1,011.4</b>	<b>\$ 1,073.6</b>	<b>\$ 1,038.1</b>	<b>\$ 923.7</b>	<b>\$ 813.7</b>

- 1 「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。
- 2 2015-16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。
- 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。