

国際ロータリーのロータリー財団

5年間の会計報告

米ドル (100万米ドル単位)

	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
収入					
寄付¹					
年次基金	\$ 116.6	\$ 115.1	\$ 110.1	\$ 107.7	\$ 100.4
恒久基金	23.7	20.4	18.1	16.3	10.5
ポリオプラス基金	100.3	98.2	45.0	78.9	151.6
使途推奨冠名基金	6.1	4.3	2.7	1.5	3.6
重点分野/冠名指定寄付/その他 ²	12.9	1.6	5.2	4.1	2.4
寄付合計	259.6	239.6	181.1	208.5	268.5
投資収益とその他の活動					
年次基金	63.3	32.3	(10.8)	74.4	36.9
恒久基金	46.2	23.7	(4.7)	43.1	15.2
ポリオプラス基金	0.5	0.2	0.8	1.2	1.8
その他	1.4	0.7	(0.1)	0.8	0.4
投資収益 (マイナスは括弧で表示) 合計およびその他	111.4	56.9	(14.8)	119.5	54.3
収入合計	\$ 371.0	\$ 296.5	\$ 166.3	\$ 328.0	\$ 322.8
プログラム授与金、プログラム運営費、運営費³					
プログラム授与金					
ポリオプラス・プログラム	\$ 128.9	\$ 73.6	\$ 102.8	\$ 75.6	\$ 118.1
グローバル補助金	47.3	12.1	9.6	9.3	-
地区補助金	23.5	5.3	5.1	6.1	-
ロータリー平和センター	5.3	4.9	4.5	4.1	3.9
パッケージ・グラント	0.5	0.6	1.0	-	-
人道的補助金/教育的プログラム ⁴	(2.5)	57.9	60.8	53.0	63.8
その他のプログラム	8.4	1.2	1.9	2.1	1.2
プログラム授与金合計	211.4	155.6	185.7	150.2	187.0
プログラム運営費					
ポリオプラス・プログラム	2.4	2.5	2.2	2.3	2.1
ロータリー補助金	17.7	8.4	4.0	4.0	2.4
人道的補助金/教育的プログラム	-	10.0	12.1	12.1	13.4
プログラム運営費合計	20.1	20.9	18.3	18.4	17.9
プログラム授与金・運営費合計	231.5	176.5	204.0	168.6	204.9
運営費					
寄付推進	16.0	17.7	18.3	17.5	16.5
一般管理運営	5.1	4.6	5.1	5.7	5.2
運営費合計	21.1	22.3	23.4	23.2	21.7
プログラム授与金、プログラム運営費、運営費の合計	\$ 252.6	\$ 198.8	\$ 227.4	\$ 191.8	\$ 226.6
年金関係の調整額⁵	2.0	-	-	1.3	(0.6)
財団純資産の増加(減少)	\$ 120.4	\$ 97.7	\$ (61.1)	\$ 137.5	\$ 95.6

	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
ロータリー財団の資産					
現金、誓約、その他の資産	\$ 92.4	\$ 84.7	\$ 57.5	\$ 59.5	\$ 59.9
投資					
現金投資および短期投資	61.1	24.4	38.7	38.0	16.3
債権	197.8	222.6	194.3	285.4	268.6
株式	293.1	227.1	203.8	271.5	283.2
国際分散投資	138.3	120.1	104.8	15.8	-
代替的投資	221.6	214.3	186.1	153.5	78.9
金利分離同意	33.8	30.5	28.5	28.8	24.4
投資合計	945.7	839.0	756.2	793.0	671.4
資産合計	\$ 1,038.1	\$ 923.7	\$ 813.7	\$ 852.5	\$ 731.3

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	\$ 64.2	\$ 65.8	\$ 57.2	\$ 37.3	\$ 51.5
未払勘定と見越し経費	21.9	26.3	22.6	20.2	22.3
負債合計	86.1	92.1	79.8	57.5	73.8
純資産⁶					
年次基金	475.8	404.8	373.1	397.9	329.1
ポリオプラス基金	97.8	124.6	99.1	140.5	130.0
恒久基金	352.8	284.4	248.5	241.5	187.2
使途推奨冠名基金	17.6	13.2	9.1	9.0	9.1
重点分野/冠名指定寄付/その他	8.0	13.2	4.6	6.1	2.1
純資産合計	952.0	831.6	733.9	795.0	657.5
負債および純資産合計	\$ 1,038.1	\$ 923.7	\$ 813.7	\$ 852.5	\$ 731.3
通過寄付					
マッチング・グラント	\$ 3.1	\$ 11.9	\$ 11.6	\$ 11.2	\$ 16.1
グローバル補助金	1.0	2.6	2.2	1.9	-
その他	-	-	-	0.2	0.5
通過寄付合計	\$ 4.1	\$ 14.5	\$ 13.8	\$ 13.3	\$ 16.6

- 1 グローバル補助金の現金拠出額は、2013-14年度から含まれています。通過寄付は含まれていません。これらの資金は、寄付者認証のために財団に一時留まり通過しますが、米国の会計基準に従い、寄付として財務報告に記載されることはありません。
- 2 重点分野/冠名指定寄付/その他には、グローバル補助金の現金拠出、年次基金における重点分野への寄付、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推奨冠名基金が含まれます。
- 3 2013-14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。
- 4 2013年7月1日より、財団の新補助金モデルが全地区に導入されたことに伴い、人道的補助金プログラムと教育的プログラムは、新モデルと差し替えられました。
- 5 米国会計基準では、退職年金資産の公正価額が退職年金の累積給付義務と異なる場合には、年金関連の調整を行うよう義務づけています。国際ロータリーは、米国の財務会計基準第715号に従い、財団の給与経費に比例した配分を行っています。
- 6 純資産とは、組織の合計資産と負債の差額です。