



国際ロータリー第 2640 地区

# 財団補助金申請 ハンドブック

2023 - 24 年度

地区ロータリー財団委員会

ハンドブックは、今後も必要に応じて内容が修正・追加される予定です。随時、地区ウェブサイトをご確認下さい。

## 目次

ロータリー財団の補助金	
財団補助金の種類	3
財団補助金の概要	3
財団補助金の選び方	4
第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)	
地区補助金申請要項	5
地区補助金の地区予算	5
地区補助金申請の要件 (財団)	5
地区補助金申請の要件 (第 2640 地区)	6
地区補助金申請書	7
利害の対立の回避と可能性の開示	7
地区補助金申請スケジュール	7
地区補助金審査委員会	8
第 2640 地区の承認	8
ロータリー財団の承認	8
地区補助金口座	8
地区補助金活動や予算の変更	8
地区補助金の最終報告書	9
地区補助金と RI 為替レート (ロータリー・レート)	10
未使用の地区補助金	10
地区補助金授与額	10
人道的国際奉仕のための地区補助金申請	11
インドにおける地区補助金活動	11
米国財務省資産管理局審査対象国における地区補助金活動	12
米国財務省資産管理局のチェックリスト書式	13
グローバル補助金と地区財団活動資金 (DDF=District Designated Fund)	
7 重点分野	14
グローバル補助金ができる活動	14
グローバル補助金活動立案の留意点	15
ベトナムにおけるグローバル補助金活動	16
グローバル補助金活動立案のヒント	16
グローバル補助金の調達	17
クラブの参加資格	17

グローバル補助金申請方法	17
グローバル補助金の支払い	18
グローバル補助金への現金拠出	18
報告要件	18
グローバル補助金のための第 2640 地区の DDF 授与額と要件	18
第 2640 地区の DDF 申請時期	19
第 2640 地区の DDF 申請必要書類	19
第 2640 地区の DDF 審査と承認	19
第 2640 地区の DDF 制約事項	19
グローバル補助金承認後の手続き	
承認後の手続	20
グローバル補助金…グローバル奨学生	
グローバル奨学生（第 2640 地区）の募集要項	21
奨学生の選考から申請までのスケジュール	22
グローバル奨学生の為の DDF	22
クラブが提唱するグローバル奨学生	22
グローバル奨学生の派遣時期	22
グローバル奨学金を成功させるためのポイント	23
グローバル補助金の業務サイクル	
申請・支払い・報告	24
クラブの資格認定	
資格認定プロセス	25
補助金管理セミナー	25
重点分野の某本方針	26
財団の用語集	29

## ロータリー財団の補助金

### 財団補助金の種類

ロータリー財団のクラブに関係する主な補助金は、以下の2つです。

1. 地区補助金 (DG=District Grants)
2. グローバル補助金 (GG=Global Grants)

### 財団補助金の概要

#### 地区補助金……………

地元や海外で行う小規模で短期(1年以内に終了)の活動に活用する補助金です。この補助金は地区が管理・配分しますので、クラブは地区の申請要件に従わなければなりません。

#### グローバル補助金……………

以下に該当する大規模な活動(3万ドル以上)に活用する補助金です。

- ・7重点分野のいずれかに該当すること
- ・活動が実施される国のクラブまたは地区と、それ以外の国のクラブまたは地区がパートナーとなって提唱する(※)
- ・実施地の人々が特定したニーズを満たす
- ・実施地の人々が積極的に参加する
- ・ロータリーの活動が終了しても、実施地の人々が自力で取り組んでいくことができる(成果が持続する)
- ・測定可能な成果をもたらす

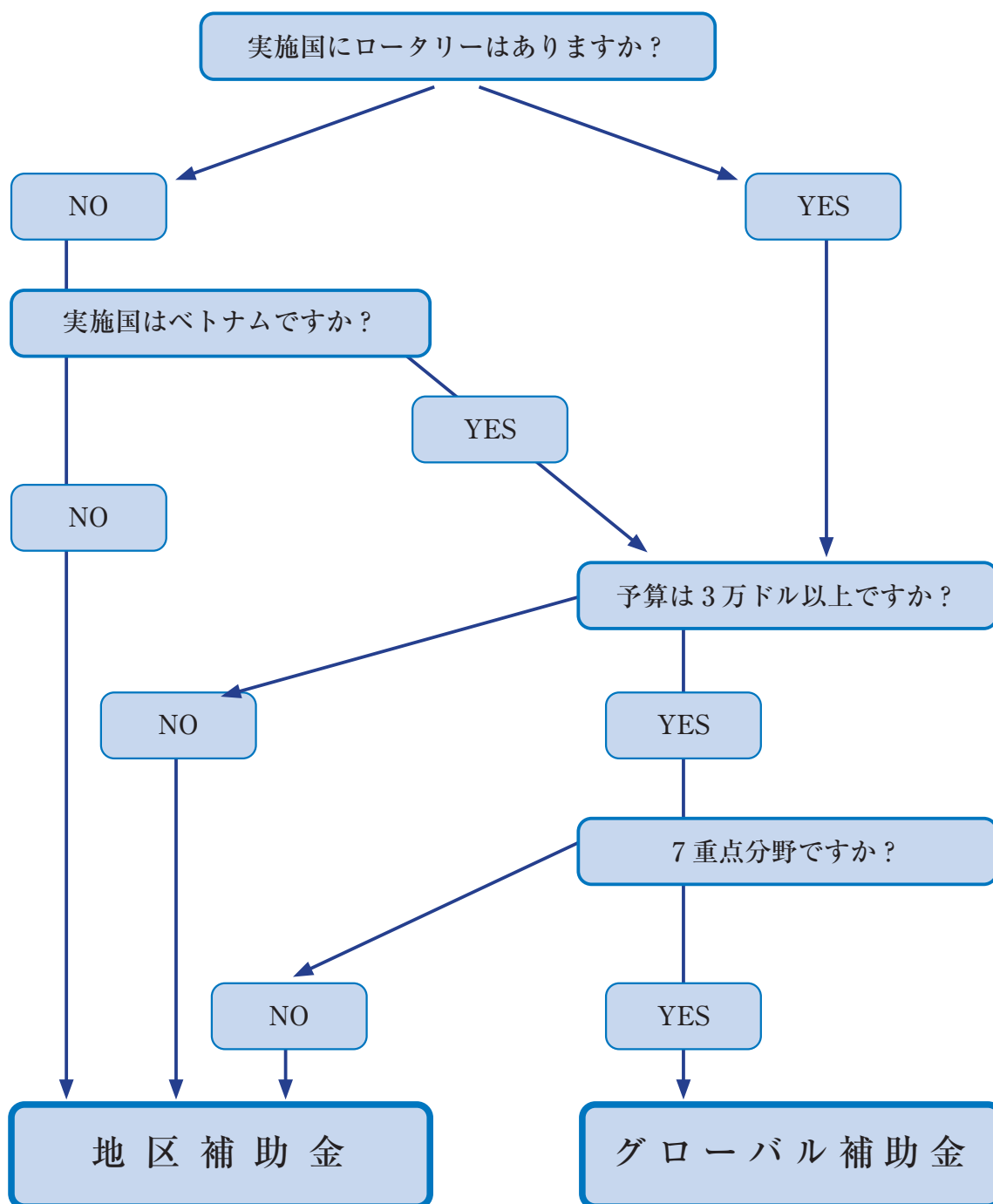
(※) ベトナムはロータリーがありませんが、グローバル補助金活動を実施することができます。

(16頁「ベトナムにおけるグローバル補助金活動」参照)

## ロータリー財団の補助金

## 財団補助金の選び方

以下のチャートは、海外で行う活動やプロジェクトの為の補助金の選択方法の一例です。  
地元で行う活動やプロジェクトは、地区補助金を利用します。



## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

### 地区補助金申請要項

クラブは、ロータリーのある国と地域およびロータリーの無い国と地域において、財団の使命に関連する以下の活動やプロジェクトの目的で、第 2640 地区ロータリー財団委員会に地区補助金を申請することができます。

- ・ 人道奉仕 … 災害復興活動や建物の建築（増築や改修含む）にも利用可能
- ・ 奨学金 …… 教育機関のレベルや場所、支給期間、専攻分野の制約なし
- ・ 職業研修 … 専門職業をもつ人びとから成る職業研修チームの派遣  
(現地の人びとに職業研修を行うチーム、または現地で職業スキルを学ぶチーム)

### 地区補助金の地区予算

地区補助金の財源は、地区財団活動資金（※）の 50%以下です。当地区では地区補助金を、人道的国際奉仕活動（国外）、社会奉仕プロジェクト、奨学金、職業研修、臨時費、管理費に配分致します。

(※) 地区財団活動資金 (DDF) とは、3 年前の年次基金の 47.5%と利用可能な恒久基金利息の 50%

### 地区補助金申請の要件 (財団)

クラブは、ロータリー財団の「ロータリー財団 地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の条件」(以降「授与と受諾の条件」)を遵守しなければなりません。「授与と受諾の条件」はロータリー財団によって随時変更・修正されますので、申請前に必ず最新版である事を確認して参照して下さい。

財団（「授与と受諾の条件」）が認める地区補助金の申請要件の中には、当地区では推奨されない、あるいは認められない制約事項がありますので、次ページの「申請要件（第 2640 地区）を併せて参照下さい。」

## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

## 地区補助金申請の要件 (第 2640 地区)

クラブの活動やプロジェクトは、当地区の要件に該当しなければなりません。

	プログラム	要件
	人道奉仕	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既に進行中または完了したプロジェクトは不可</li> <li>・他団体の継続的運営費 (ランニングコスト) は不可</li> <li>・なるべく多くの受益者が望ましい</li> <li>・1年以内に完了するプロジェクトや活動に利用できる</li> </ul>
	奨学金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成績優秀な学生</li> <li>・補助金受領者は、オリエンテーションを受けなければならない</li> <li>・奨学金授与期間は1年を超えない</li> <li>・オリエンテーションの経費に補助金を充当することはできない</li> <li>・学生が他団体から別の奨学金を受けていないこと</li> </ul>
地区要件	職業研修	<ul style="list-style-type: none"> <li>・優秀な人材</li> <li>・補助金受領者はフルタイムで2年以上の職務経験を必要とする</li> <li>・補助金受領者は、オリエンテーションを受けなければならない</li> <li>・研修期間は1年を超えない</li> <li>・職業研修チームの場合、交換する必要はない</li> <li>・オリエンテーションの経費に補助金を充当することはできない</li> </ul>
	共通	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロータリアンの活動が財政援助や物品寄贈等にとどまらず、プロジェクトに積極的に関わっていなければならない</li> <li>・審査は (不備の無い) 申請書受付順とする</li> <li>・人道的に重要度が高い活動</li> <li>・クラブは、地区から参加資格の認定を受ける (25頁「クラブの資格認定」参照)</li> <li>・プロジェクトは年度内に終了するもの (奨学金はこの限りでない)</li> <li>・他の補助金との併用は不可</li> <li>・一クラブ一申請 (プロジェクトの代表提唱クラブとして補助金を申請できるのは年度内1件です。協力クラブとして、補助金を申請する他クラブ提唱のプロジェクトに参加する事は可能です)</li> <li>・利害の対立を回避、あるいは利害の対立の可能性を開示すること (7頁「利害の対立の回避と可能性の開示」参照)</li> <li>・ロータリアンやその家族・親族・知人の旅費や交通費を含む一切の経費を含まないこと</li> <li>・地域社会に貢献できるプロジェクトは、可とする</li> <li>・青少年交換、RYLA、ロータリーの友情交換、ロータリーアクト、インターアクトへの支援には補助金は使えない。</li> </ul>

## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

### 地区補助金申請書

活動の内容(人道的活動・奨学金・職業研修)に応じて、第 2640 地区補助金申請書(地区ウェブサイトより入手)に漏れなく記入の上、見積書のコピーを添付して下さい。見積書は日付が明記されていること、また宛先は提唱ロータリークラブでなければなりません。(協力団体や受益者は不可) また見積書をはじめ添付書類が他言語の場合は和訳が必要です。

### 利害の対立の回避と可能性の開示

ロータリアンは、補助金活動から直接的／間接的利益を受ける事はできません。ロータリアンの経営する団体や企業から、やむを得ない理由(その商品やサービスを扱っている業者がロータリアンの企業だけの場合など)で補助金により商品やサービスを購入する場合は、その旨申請書に記載して下さい。また、公正なプロセスを経て(相見積りや入札)ロータリアンの企業の商品やサービスを購入する場合も申請書に記載し、少なくとも当該企業を含む3件以上の相見積書を添付して下さい。

支援先がロータリアンの運営する団体や施設で、ロータリアンに利益が無い場合には補助金活動が認められますが、これを申請書に開示して下さい。また、このロータリアンはプロジェクトに直接関与することはできません。

### 地区補助金申請スケジュール

2024年	3月頃	補助金管理セミナーに参加し、覚書に署名(資格認定)
	5月01日～6月30日	クラブは申請書を地区ロータリー財団委員会に提出
	7月～8月	地区補助金審査委員会が審査 審査結果をクラブへ報告 地区から TRF (ロータリー財団) へ一括申請
	9月以降	TRF より地区へ入金があり次第、クラブへ補助金配分



## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

### 地区補助金審査委員会

補助金の審査は、地区ロータリー財団部門委員会・地区国際奉仕委員長・地区社会奉仕委員長から構成される地区補助金審査委員会が担当します。申請書送付方法として、郵便局の簡易書留とし、受付順は、申請クラブが差し出した郵便局の日付・時間とする。審査の方法は、原則として書類に不備が無ければ郵便局受付順とし、補助金が枯渇次第受付を締め切ります。

### 第 2640 地区の承認

地区による審査の結果は、地区ロータリー財団委員会が「地区審査報告書」をもってクラブへ連絡を行います。承認の場合、地区がロータリー財団に地区補助金を申請することを承認したという連絡であり、ロータリー財団からの正式な承認ではありませんので、クラブはまだプロジェクトや活動を開始する事はできません。

### ロータリー財団の承認

ロータリー財団の正式な承認は、地区から通知致します。クラブの補助金口座に地区補助金が入金されましたら、プロジェクトや活動を開始して下さい。

### 地区補助金口座

クラブは補助金専用口座を開設し、複数の補助金が同一の口座に混在せぬよう注意します。口座名は補助金専用とわかるものが望ましく、地区補助金と共にクラブの拠出金も一旦口座に入金して下さい（活動実施地が海外で、現地から資金提供がある場合は入金する必要はありません）。地区補助金とクラブの拠出金を他の口座に振り替えたりせず、活動に要する経費の全ての入出金を補助金口座により行い、通帳に記録して下さい。少なくとも2名以上の会員が補助金口座の入出金を管理しなければなりません。

### 地区補助金活動や予算の変更

地区補助金は、実施に先立ってロータリー財団により承認された活動のみに使用しなければなりません。承認後にやむを得ず活動の内容を変更する場合や、プロジェクトの内容(寄贈物品の種類や寄贈先、予算、活動内容など)の変更はその多寡に関わらず、事前に地区財団委員会に連絡のうえ承認を受けて下さい。

## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

### 地区補助金の最終報告書

クラブは、補助金受領後6ヶ月以内に最終報告書を地区ロータリー財団委員会に提出しなければなりません。活動が6ヶ月以内に完了しない場合は、中間報告書の提出が必要です。最終報告書には、補助金口座の通帳コピーと領収書のコピーを必ず添付して下さい。プロジェクトの記録写真は、2 - 3枚程度添付頂いても結構です。中間／最終報告書を期日までに提出しない場合、次年度の地区補助金の申請ができないこともありますので、提出期限を含む報告書要件を厳守してください。

#### 【中間／最終報告書作成の留意点】

- ・ 報告書の収入および支出欄と通帳口座の入出金記録が整合していること
- ・ 利息も収入として計上すること
- ・ 領収書は全て提唱クラブ名で発行された原本であり、日付や但書が明記されていること
- ・ 領収書の発行者は、購入業者であること（受益者や協力団体、共同提唱ロータリークラブ発行の領収書は不可）
- ・ 領収書は経費の支出内容がわかるように但書が記載されていること
- ・ 領収書やその他会計書類が他言語の場合、和訳を添付すること
- ・ 報告書の提出期限（※）を遵守すること
- ・ 中間報告書の場合も、通帳コピーを添付すること
- ・ 報告書支出欄の各項目と領収書に整理番号をふること
- ・ 活動完了後の口座の残金はゼロにすること

（※）提出期限とは、不備のない報告書（下書きや不備のある書類は不可）が地区ロータリー財団委員会に受理されるべき期限です（補助金受領後、6ヶ月以内）

## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

## 地区補助金と RI 為替レート (ロータリー・レート)

補助金の申請と支払を含む全ての資金のやりとりは、その時点の RI 為替レートを使用します。クラブへの補助金支払いは、地区が財団から一括して地区補助金を受領した時点における RI 為替レートで支払われます。補助金承認時から為替レートが変動した場合、クラブは為替損益に以下の方法で対応して下さい。

※為替差損…クラブ拠出金を増額する、または活動の規模を縮小するなど

※為替差益…クラブは補給品を増量したり上位品種に変更する。

## 未使用の地区補助金

プロジェクト完了後に補助金の資金が残っている場合、あるいは為替差益による増額分はなるべくプロジェクト関連費 (プロジェクトのための追加の補給品など) に使用して下さい。未使用の補助金は金額の多寡に関わらず、速やかに地区に返金しなければなりません。(振込の場合、銀行手数料はクラブ負担)

## 地区補助金授与額

代表提唱クラブに対して配分される地区補助金額は、3年前のクラブの年次基金寄付実績に基づいての算定を原則とし、一人当たりの平均額を考慮します。複数のクラブが共同してプロジェクトを実施する場合、原則、代表提唱クラブのみが地区補助金の申請ができますが、共同提唱クラブも合わせて補助金申請を希望される場合は、別途地区財団委員会に御相談下さい。また、3年前の年次基金寄付実績「0」クラブにおいては地区補助金授与対象外とします。

$$\text{プロジェクト総額} = \text{クラブ負担金 (A)} + \text{地区補助金 (C)}$$

・地区補助金 (C) の申請可能額について

1人当たりの3年前のクラブの年次基金寄付額	地区補助金 (C) の申請可能額
100ドル未満の場合	$(B) \times 100\% = (C)$
100ドル以上～150ドル未満の場合	$(B) \times 150\% = (C)$
150ドル以上の場合	$(B) \times 200\% = (C)$

※ (B) は、3年前のクラブの年次基金寄付額の25%以内

※ (A) は、(B) の同額以上が必要

## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

### 人道的国際奉仕のための地区補助金申請

申請書に添付する現地の見積書がロータリーの 28 公式通貨である場合は、申請月の国際ロータリー為替レートを使用して下さい。その他の通貨レートはブルームバーグ (<http://www.bloomberg.co.jp/tools/calculators/currency.html>) をご利用下さい。

### インドにおける地区補助金活動

地区補助金を使った奉仕プロジェクトをインドで実施する場合、インド政府が要求する下記の方法で実施する必要があります。

- ①寄贈品をインドに送る (補助金をインドに送金しない)
- ②補助金を送金する場合、インド外国貢献規正法 (FCRA) の下に口座を登録しているインドの団体でなければならない
- ③①と②の組み合わせによる活動

インドで地区補助金活動を実施するクラブが補助金を送金する場合、既述団体について下記を提出下さい。

1. 団体の正式名称と住所
2. FCRA 登録番号

**米国財務省資産管理局審査対象国における地区補助金活動**

米国財務省資産管理局（OFAC）審査対象国（※）でプロジェクトや活動を実施する場合は、事前に補助金の利用が可能かどうか地区財団委員会にお問い合わせ下さい。財団補助金の利用が可能な場合、代表提唱クラブは予め地区ウェブサイトよりチェックリスト書式（13頁 米国財務省資産管理局のチェックリスト）をダウンロードのうえ必要事項を記載し、地区補助金申請書に添付し提出下さい。

通常、地区が財団本部から地区内全クラブの補助金活動の承認を受けた後に、代表提唱クラブは審査用チェックリストの提出を求められますが、チェックリストの提出が遅れると、他クラブの活動を含む補助金全額の着金が遅れますので、提出頂いたチェックリストは地区から財団に適宜提出致します。

（※）OFAC（=Office of Foreign Assets Control）規制：

米国が国家の安全保障を脅かすとして指定した国等で、経済的制裁対象としています。ミャンマー、北朝鮮、スーダン、シリア、ソマリア、リビア他ですが、申請時に最新情報を確認下さい。

## 第 2640 地区の地区補助金 (DG=District Grants)

【米国財務省資産管理局のチェックリスト書式】 (内容が変更される場合もあります)








米国財務省資産管理局審査用チェックリスト (可能であれば英語で、該当しない場合は「N/A」のご記入をお願いします。)		
1. プロジェクトの実施国		
2. 資金または寄贈品の最終受取人 組織または個人の名前： 組織である場合は責任者の名前： 住所： Eメールアドレス： ウェブサイトアドレス (ある場合)：		
3. 米ドルでの送金額、または寄贈品のリスト		
4. 上記はさらに大きなプロジェクトの一部ですか？		
5. 送金である場合、実施国の受取銀行の情報 (質問されない限り、銀行コードを提供しないこと) 実施国の受取銀行または受取金融機関の名称： 住所：		
6. 送金である場合、実施国の受取銀行口座の情報 (質問されない限り、口座番号を提供しないこと) 銀行口座名： 署名人の名前：		
7. 送金または寄贈品の目的		
8. 実施国でプロジェクトに関わる協力関係者 組織または個人の名前： 組織である場合は責任者の名前： 住所： 電話番号： Eメールアドレス： ウェブサイトアドレス (ある場合)：		
9. 実施国でのプロジェクト用の資材の購入先業者または関与団体・組織 組織または個人の名前： 組織である場合は責任者の名前： 住所： 電話番号： Eメールアドレス： ウェブサイトアドレス (ある場合)：		
10. 資金または寄贈品が最終受取人に届くまでの流れと手順—資金の場合はどのように移送されるか (電子送金、小切手など)、またどの通貨で移送されるかご指定ください		
ロータリー財団から	X 地区または X クラブへ	日本円で電子送金
X 地区または X クラブから	(組織または個人名) へ	
(組織または個人名) から	(組織または個人名) へ	
(組織または個人名) から	(組織または個人名) へ	
11. 上記は、数回にわたる分割で手配されますか？		

## グローバル補助金と地区財団活動資金 (DDF=District Designated Fund)

### 7 重点分野

グローバル補助金は、財団の使命に関連する7つの重点分野において、より大きな成果と長期的な持続が望める大規模な国際プロジェクトを支援するものです。

【7 重点分野】 (26～28頁 参考資料)

-  平和構築と紛争予防
-  疾病予防と治療
-  水と衛生
-  母子の健康
-  基本的教育と識字率向上
-  地域社会の経済発展
-  環境 (2021年7月より)

### グローバル補助金ができる活動

すべての補助金活動は、「地区補助金およびグローバル補助金の授与と受諾の条件」(常に最新版を参照下さい)に記載されている資格要件を満たすものでなければなりません。グローバル補助金はそれぞれの条件に基づいて、以下の活動に利用することができます。

**人道的プロジェクト** : 重点分野の1つもしくは複数の目標を支えるものであること。

- \* 恩恵を受ける地域社会に測定可能な成果をもたらすものであること。
- \* 補助金を使用された後も持続する成果をもたらすものであること。
- \* 最も緊要なニーズに取り組むために、恩恵を受ける地域社会と協力して立案されたものであること。
- \* 地域社会と一体となってニーズに取り組むものであること。

**奨学金** : グローバル補助金は、以下の条件に基づいて奨学金に使用することもできます。

- \* 重点分野の1つあるいは複数に関連する大学院レベルの研究に提供される奨学金であること。
- \* 1～4年間の研究に提供される奨学金であること。(当地区は、1～2年間)
- \* 派遣地区から海外の受入地区に留学する奨学生に提供される奨学金であること。
- \* 申請時に入学許可状、招請状、学費支援の保証を必要とする条件付き入学許可状を提出しなければならない。

## グローバル補助金と地区財団活動資金 (DDF=District Designated Fund)

**職業研修** : グローバル補助金はまた、職業に関連する技術を学んだり、特定の分野において現地の人々を指導したりする目的で、専門職に携わる人々から成る職業研修チームを海外に派遣するために使用することもできます。

- \* チームの派遣によって、チームあるいは恩恵を受ける地域社会の能力が高められる。
- \* 人道的プロジェクトあるいは奨学金と付随して、職業研修チームの派遣を行うことができる。
- \* チームは、異なる職業に携わるメンバーから構成することもできる。ただし、同じ重点分野を支援するという共通の目的を持っていないといけない。
- \* チームの構成は、重点分野において各自少なくとも2年の職務経験を有する最低2名のメンバー、および国際経験、指導力、重点分野におけるいくらかの専門知識を備えたロータリアンのチームリーダー1名から成ること。(ロータリアン以外の方がチームリーダーを務める事もできるが、提唱者が申請の必要性を十分説明しなければならない)
- \* 1つの補助金で、複数のチームを派遣することができる。(但し、代表提唱者二者が同じで、互いの旅行開始は1年以内)

### グローバル補助金活動立案の留意点

活動の立案にあたり、クラブは以下の点を考慮する必要があります。

- \* 活動が持続可能かつ測定可能であること。  
補助金が全額使用された後にも、地域社会においてどのような恩恵が持続されるか(ハード=物品や設備に加え、ソフト=研修、職業訓練や教育の立案が重要です)。  
奨学生の専攻・研究分野は、いずれかの重点分野をどのようなかたちで支えるか。  
職業研修チームにより、チームまたは受益社会の人々の能力が、どのように高められるか。
- \* 活動が地域社会の真のニーズに基づいていること。
- \* グローバル補助金は、2ヵ国以上のクラブまたは地区(実施国協同提唱者と、実施国以外の援助国協同提唱者)が提唱したものでなければならないこと。
- \* 協同提唱者の双方が、すべてのグローバル補助金活動の計画と実施に積極的にかかわること。これには、補助金活動の全段階において双方が分担する責務に関するコミュニケーションと計両も含まれます。

#### 『持続可能性』

ロータリー財団では、「補助金資金がすべて使用された後にも、地域社会の継続的ニーズを満たす為に、プロジェクトがもたらした影響を長期的に持続できること」としています。

#### 『成果のモニタリングと評価』

大きな改善を確認するために、3年以上の成果測定計画が推奨されています。



## グローバル補助金と地区財団活動資金 (DDF=District Designated Fund)

## ベトナムにおけるグローバル補助金活動

ベトナムを実施国とする活動にグローバル補助金の申請が可能です。但し、2カ国の援助国代表提唱者（クラブまたは地区）が必要です。うち1カ国は、ベトナム近辺の国や地域のロータリーが推奨されています。

## グローバル補助金活動立案のヒント

## 持続可能なプロジェクトの立案 6つのステップ

「持続可能性」(Sustainability)という言葉は、組織によって異なる意味を持っています。ロータリーの「持続可能性」とは、補助金プロジェクトの終了後にも、現地の人々が自力でニーズに取り組めるよう支援し、長期的な解決策をもたらすことを意味しています。この「持続可能性」の要素を盛り込むための6つのステップをご紹介します。

### 1) 地域社会のニーズと強みを調査する

プロジェクトが実施される国の提唱者が地域社会のニーズ調査を実施。特定されたニーズのうち、補助金で支援できるニーズは何か、地元の人々の価値観や文化を考慮してどのような活動ができるか検討する。計画立案の段階から、地元の他団体に参加してもらう。

### 2) 現地で物資を調達する

可能な限り、設備や物資、テクノロジー機器は現地で調達する。また現地で調達できる部品を使った製品を選ぶ。テクノロジーや物資を選ぶ際には、地元の人々に参加してもらい、設備の使用、維持、修理を自分たちで行っていきけるよう研修を行う。

### 3) 現地の資金源を確保する

プロジェクトの長期的な運営、設備や機器の維持・修理費を賄うための地元の資金源があることを確認する。プロジェクトのために物やサービスを提供する人と業者には、継続的にプロジェクトにかかわってもらえるよう、適切な報酬を与える。

### 4) 研修、教育、呼びかけを行う

現地の人々が自力でニーズを満たしていく力をつけられるよう、研修、教育、啓蒙活動を行う。研修を受けた人々が、学んだ知識をさらに多くの人に伝えていくための計画を立てる。必要に応じて、専門知識を持つ地元団体の力を借りる。

### 5) 恩恵を受ける人びとも関与してもらう

補助金が全額使われた後も、受益社会が自力でプロジェクトを継続できるようにする。具体的には、支援の対象となる人びとやプロジェクト参加者に継続的に関与・協力してもらうためのインセンティブを提供したり、プロジェクトの成果を長期的に保つため、現地でリーダー的役割を引き受けてくれる人を探す。

### 6) モニタリングと評価を欠かさない

明確で測定可能なプロジェクト目標を立て、プロジェクトのデータを集める方法を定める。評価に用いる基本データを記録し、少なくとも3年間どのような変化がもたらされたかを具体的に示せるようにする。

## グローバル補助金と地区財団活動資金 (DDF=District Designated Fund)

### グローバル補助金の調達

現在、グローバル補助金では、最低予算が30,000米ドルで、WFの最高授与額が40万米ドルとなっています。これは申請者が、地区財団活動資金(DDF)、現金および／または冠名指定寄付と恒久基金の収益を組み合わせることでグローバル補助金に充てることを意味します。財団は全てのDDF寄贈に対して2021年5月31日までに提出され、6月30日までに承認された申請に対しては同額のWFを提供していましたが、それ以降の申請についてはWFからの上乗せが80%に引き下げられています。現金寄付に対する上乗せはありません。以下の費用が、それぞれのプロジェクト総予算の10%まで認められています。

- ・成果のモニタリングと評価の費用(外部専門料の経費、国内旅費や分析費用など)
- ・プロジェクト管理費(協力団体において当該プロジェクトのマネージャー費用・諸経費・運営管理諸経費)
- ・臨時費(価格上昇や為替変動に対応するため)

(※) 18頁「グローバル補助金のための第2640地区DDF授与額と要件」参照

### クラブの参加資格

クラブはグローバル補助金の申請に先立ち、ロータリー財団から参加資格の認定を受けなければなりません。参加資格認定手続きは、以下の通りです。

- ①地区ロータリー財団委員会が主催する「補助金管理セミナー」にクラブ会長エレクト(または指名されたクラブ会員)が参加する。
- ②「クラブの覚書」に署名し、地区に提出する。(マイロータリーよりダウンロード)

### グローバル補助金の申請方法

グローバル補助金は、クラブが参加資格を得て、第2640地区のDDF申請書を地区ロータリー財団委員会に提出した後、直接ロータリー財団に申請します。申請書はすべて、年度を通じて随時受け付けられます。オンラインの申請手続きは、国際ロータリーのウェブサイトの「会員アクセス」を通じて行うことができます。また、奨学金と職業研修については、ロータリアンによりオンライン申請手続き開始後に、ロータリアン以外の参加者のアクセスが可能になりますので、必要事項を記入します。

## グローバル補助金と地区財団活動資金 (DDF=District Designated Fund)

### グローバル補助金の支払い

申請書が財団により承認され、双方の提唱者が法的同意書を承認し、補助金口座情報を連絡のうえ、申請時に約束されたすべての現金拠出額が受領された後、財団は支払いを行います。(20頁「承認後の手続き」参照)

### グローバル補助金への現金拠出

クラブや地区がグローバル補助金に現金を拠出した場合、さまざまな事務手続き（ロータリー公式通貨への換算や海外送金など）が必要です。しかし、この拠出金は3年間の投資を経ないため、こうした事務手続きの費用に充当する経費として、グローバル補助金への拠出金の5%が必要になりました。追加の5%は国際財団活動資金（WF）の上乗せの対象とはなりません（「新しい資金モデル」2015年7月開始）。

### 報告要件

報告書も申請書同様、クラブがオンラインで直接財団に提出します。

\* 中間報告書は、補助金の最初の支給を受けてから12ヵ月以内に提出し、その後も12ヵ月毎に提出しなければなりません。

\* 最終報告書は、補助金がすべて使用され、活動の目的が達成された後に提出します。プロジェクト完了後2ヵ月以内に提出しなければなりません。報告書は以下を含めた詳細な説明を含む必要があります。プロジェクト完了後、現地地域社会がプロジェクトを継続していくため（持続可能性）の手段を備えた事が確認され次第、財団は補助金を終了とします。

1. プロジェクトが重点分野の目標をいかに助長したか
2. プロジェクトが、申請書に記載された個々の目標をいかに達成したか
3. プロジェクトの成果が、長期にわたっていかに持続されるか
4. 実施国、援助国双方の提唱者、協力団体がどのように参加したか
5. プロジェクトに要した費用の詳細な内訳とプロジェクト専用銀行口座の明細書

### グローバル補助金のための第2640地区DDF授与額と要件

1件あたりのグローバル補助金プロジェクトに申請可能なDDFは、代表提唱の場合20,000ドルまで、共同提唱の場合は5,000ドルまでですが、DDFを申請する提唱クラブは申請DDF額の10%以上を拠出する必要があります。第2640地区内の複数のクラブが協力して一つのプロジェクトを提唱する場合は、代表提唱クラブが20,000ドルまで、共同提唱クラブ（2クラブまで）は各5,000ドルを上限にDDF申請可能です。

## グローバル補助金と地区財団活動資金 (DDF=District Designated Fund)

年度内に代表提唱クラブとして **DDF** を申請できるのは原則として1プロジェクト (人道奉仕・職業研修含む) ですが、進行中のグローバル補助金活動 (最終報告書を財団本部に未提出で、ファイルが正式にクローズしていないプロジェクト) がある代表提唱クラブは、活動が完結するまで **DDF** を申請する事はできません (共同提唱クラブはこの限りではありません)。また、**DDF** を使用する場合、当地区内のいずれのクラブにかかわらず、同一の相手クラブ (地区) との活動は原則 **2** 回までとします。

### 第 2640 地区の DDF 申請時期

クラブは、資格認定 (財団補助金管理セミナーに出席し、クラブの覚書を提出する) を受けていれば、年度を通して随時 **DDF** を申請することができます。但し地区の **DDF** が枯渇した場合は申請書の受付を一旦休止し、次年度から審査を再開することがあります。

### 第 2640 地区の DDF 申請必要書類

- ①第 2640 地区の **DDF** 申請書 (地区ウェブサイトよりダウンロード)  
※オンライン申請を行う前に地区ロータリー財団委員会に提出すること
- ②グローバル補助金オンライン申請書のコピー及び和訳
- ③経費を裏付ける書類 (見積もり) 及び和訳
- ④協力団体の覚書及び和訳
- ⑤研修計画及び和訳

### 第 2640 地区の DDF 審査と承認

クラブは、**DDF** 申請書と必要添付書類を地区ロータリー財団委員会に提出します。グローバル補助金を人道奉仕や職業研修プログラムのために申請する場合、審査は地区ロータリー財団委員会が担当します。**DDF** が承認された場合、地区ガバナーと地区ロータリー財団委員長がオンラインからグローバル申請書 (**DDF** の使用) を承認しますが、その時点で実施国と援助国双方の代表連絡担当者が承認済である必要があります。

### 第 2640 地区の DDF 制約事項

当地区では下記に該当するプロジェクトの場合、原則として **DDF** を配分致しません。(但し、ロータリー財団の「重点分野の基本方針」の受領資格を満たしている場合を除く)

- ※プロジェクト実施国 (奨学金・VTT を除く) が先進国である
- ※プロジェクト予算にロータリアンの交通費等経費が含まれている

## グローバル補助金承認後の手続き

### 承認後の手続き

ロータリー財団から補助金の正式な承認通知が届いたら、補助金の受領の為に以下の手続きを完了する必要があります。手続きが完了後、国際ロータリー公式為替レートに基づいて約2週間で支払いが実行されます。プロジェクトを開始する為に、速やかに財団承認後の手続きを行って下さい。

(海外=実施国代表提唱クラブの手続き) …補助金口座を実施国で開設する場合

1. グローバル補助金の銀行口座に関する情報を提出
2. グローバル補助金銀行口座の署名人となるロータリアン2名を指名
3. グローバル補助金の法的同意事項を承認

(日本=援助国側代表提唱クラブの手続き)

1. グローバル補助金の法的同意事項を承認  
現職のクラブ会長(クラブが補助金の提唱者である場合)がオンラインで、申請書のグローバル補助金の法的同意事項を承認
2. 現金拠出金をロータリー日本財団に振り込み、寄付金送金明細書に必要事項を記入のうえ提出

(日本=共同提唱クラブの手続き)

1. 現金拠出金をロータリー日本財団に振り込み、寄付送金明細書に必要事項を記入のうえ提出

## グローバル補助金…グローバル奨学生

### グローバル奨学生（第2640地区）の募集要項

当地区では、1～2学年間にわたってグローバル補助金を提供致します。グローバル奨学生申請者は、地区ロータリー財団委員会に申請必要書類（※）を提出し、面接試験を受けます。選考の結果選ばれた申請者は、当地区のグローバル奨学生候補となり、地区による財団へのグローバル奨学金申請手続きと補助金の承認を経て、正式にグローバル奨学生になります。

申請者が満たさなければならない要件は以下の通りです。

- ・ 7つの重点分野（14・26～28頁「7重点分野」参照）のいずれかに該当する分野でキャリアを築く事を目標とし、大学院レベルの教育目標もこれに関連すること
- ・ 学歴、職歴、活動歴が7重点分野に関わっていること
- ・ 留学先がロータリーのある国であること
- ・ グローバル補助金申請時に入学許可状、招請状、学費支援の保証を必要とする条件付き入学許可状を提出できること
- ・ 受入国の言語に堪能であること
- ・ 第2640地区内に在住、あるいは在学、または本籍を有すること
- ・ 日本国籍、あるいは永住権を有すること
- ・ 海外在住（就学・就業）の場合、申請は不可
- ・ 第2640地区以外の地区や、ロータリー以外の団体が提供する奨学金の並行申請は不可
- ・ 手続き開始後、留学先の変更は認めない
- ・ 渡航予定日が、翌年7月以降であること

◎申請必要書類（※地区ウェブサイトよりダウンロード）

※①「国際ロータリー第2640地区グローバル奨学生申請書」

※② 小論文

③ 大学成績証明書

④ 語学力証明書（留学先の国や地域の言語）

⑤ 大学院レベルの教育機関からの入学許可状、招請状

※⑥ 経費計画書（見積書）

⑦ 申請必要書類は、地区内ロータリークラブ経由で、地区ロータリー財団委員会へ提出

地区ロータリー財団委員会の責務は以下の通りです。

- ・ 提出された申請書類・小論文審査の実施
- ・ 書類審査合格者の面接試験を経て合格者（グローバル奨学生候補者）を選考
- ・ 留学地の実施国代表提唱者（地区／クラブ）と受入側カウンセラーの手配

## グローバル補助金…グローバル奨学生

- ・ DDF 申請手続き（地区）とグローバル補助金申請手続き（財団本部）
- ・ オリエンテーションの実施

## 奨学生の選考から申請までのスケジュール

2024年	7月～	グローバル奨学生募集開始 (第 2640 地区ウェブサイトへの掲載)
	7～11月末	クラブにて随時応募受付し、クラブで面接した後、 地区へ申請必要書類を提出する
	12月	地区面接
2025年	1月～	候補生が希望留学機関より入学許可証を取得し、 その他申請条件（※）が整い次第、ロータリー財 団へグローバル奨学金の申請

（※）グローバル奨学生の申請は、奨学生派遣国のホスト地区／クラブと留学受入国側の地区／クラブが共同提唱すること、また受入国側カウンセラーも必要です。奨学金担当グループは、奨学生候補者を決定次第、派遣国の地区やクラブに対し共同提唱とカウンセラーを依頼しますが、この手配に1ヶ月前後要することもあります。

## グローバル奨学金の為の DDF

グローバル奨学生のための地区 DDF 予算枠は、最大3名で合計 60,000 ドルです。

## クラブが提唱するグローバル奨学生

原則、クラブからグローバル奨学生の申請者を提唱して頂きます。1人あたりのグローバル奨学生に申請可能な DDF は、事前に地区財団委員会まで相談下さい。

(グローバル奨学生を提唱するクラブは、必ずしも DDF 申請額の 10% を拠出する必要はありません。)

## グローバル奨学生の派遣時期

当地区のグローバル奨学生候補者の決定は 12 月、その後財団への申請・承認手続きを経て、派遣は翌年 7 月以降になります。これ以前に既に渡航が確定している場合、当地区へのグローバル奨学生の申請はできません。

## グローバル補助金…グローバル奨学生

## グローバル奨学金を成功させるためのポイント

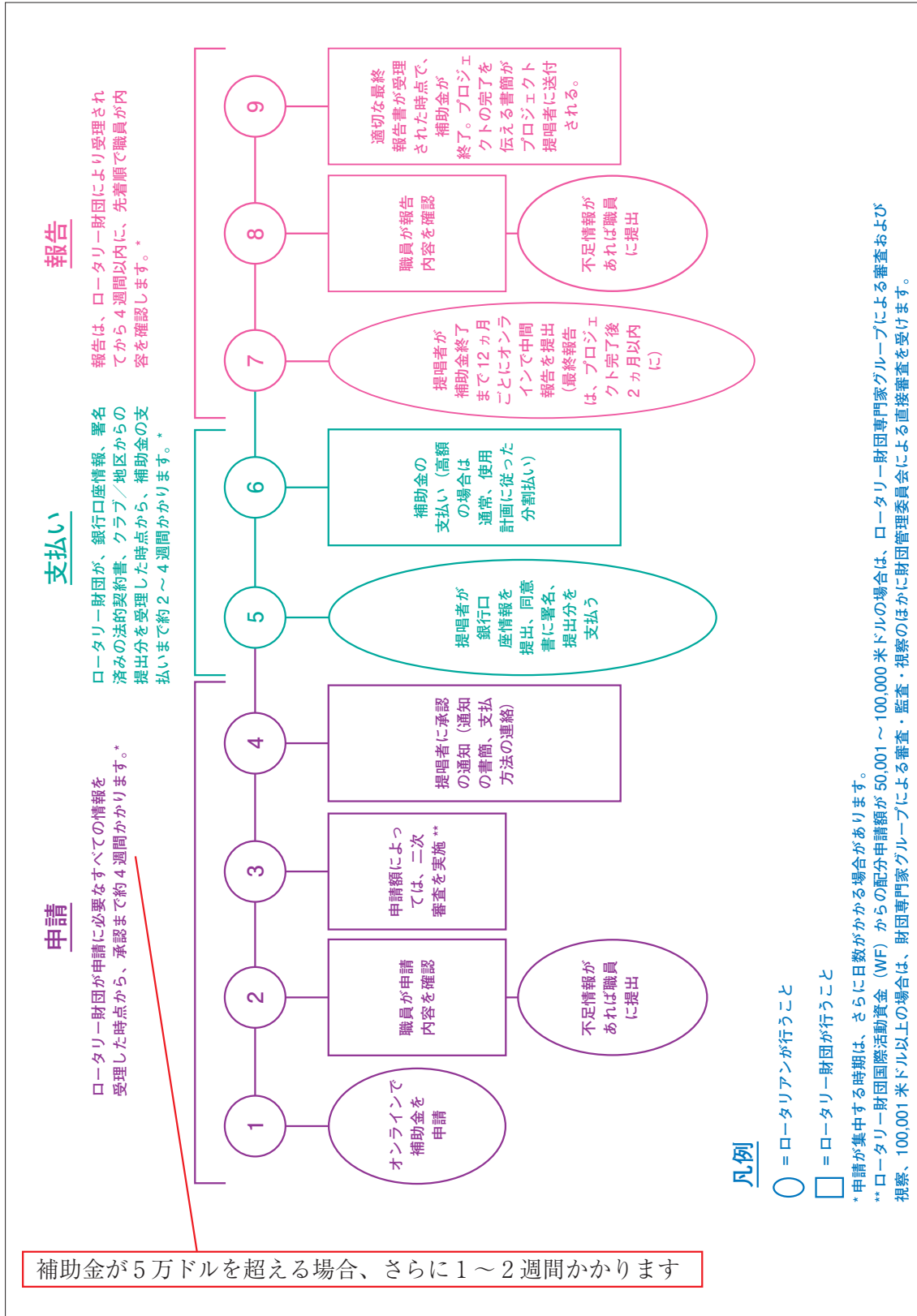
7重点分野	ポイント
平和構築と紛争予防	<ul style="list-style-type: none"> <li>平和構築と紛争予防の分野における申請者のそれまでの職歴・活動歴。</li> <li>平和構築と紛争予防に沿った履修課程。</li> <li>平和と紛争転換、予防、解決に関連した、申請者の将来のキャリア計画。</li> </ul>
疾病予防と治療	<ul style="list-style-type: none"> <li>疾病予防と治療の分野における申請者のそれまでの職歴・活動歴。</li> <li>公共保健や看護・医学の上級学位など、疾病予防と治療に沿った履修課程。</li> <li>疾病予防と治療に関連した、申請者の将来のキャリア計画。</li> </ul>
水と衛生	<ul style="list-style-type: none"> <li>水と衛生、または水源管理の分野における申請者のそれまでの職歴・活動歴。</li> <li>水と衛生、または水源管理に沿った履修課程。</li> <li>水と衛生に関連した、申請者の将来のキャリア計画。</li> </ul>
母子の健康	<ul style="list-style-type: none"> <li>母子の健康の分野における申請者のそれまでの職歴・活動歴。</li> <li>母子の健康に沿った履修課程。</li> <li>母子の健康と関連した、申請者の将来のキャリア計画。</li> </ul>
基本的教育と識字率向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本的教育と識字率向上の分野における申請者のそれまでの職歴・活動歴。</li> <li>基本的教育と識字率向上に沿った履修課程。</li> <li>基本的教育と識字率向上に関連した、申請者の将来のキャリア計画。</li> </ul>
地域社会の経済発展	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域社会の経済発展の分野における申請者のそれまでの職歴・活動歴。</li> <li>地域社会の経済発展に沿った履修課程。</li> <li>地域社会の経済発展に関連した、申請者の将来のキャリア計画。</li> </ul>
環境 (2021年7月より)	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境と関連する分野における申請者のそれまでの職歴・活動歴。</li> <li>自然資源管理、環境エンジニアリング、環境衛生、環境毒性学、林業、保全管理、環境正義など、環境に沿った履修課程。</li> <li>環境に関連した、申請者の将来のキャリア計画。</li> </ul>



グローバル補助金の業務サイクル

申請・支払い・報告

補助金による渡航を含む活動は、渡航予定日の3ヶ月前に申請する必要があります。



## クラブの資格認定

グローバル補助金を利用する代表提唱クラブは、地区によって資格が認められなければなりません。この資格は、以下を実行することによって取得することができます。尚、当地区では、財団補助金の申請有無を問わず全クラブに資格認定を受けるよう強く推奨しています。クラブの資格認定は、取得から1年間有効です。

## 資格認定プロセス

- ①毎年最低1名のクラブ会員が地区主催の補助金管理セミナーに出席する
- ②ロータリー財団から提供される覚書（MOU）に記載された財務と資金管理要件を遂行する（覚書に署名をし、提出する）

## 補助金管理セミナー

（目的）

補助金を効果的に管理し、資金を適切に監督する上で必要な知識や情報を提供する為の研修です。

（出席者）

当地区では、クラブ会長エレクト、会長ノミニ、次期ロータリー財団委員長を義務出席者としています。また、財団補助金に関心のある全てのクラブ会員に対し、参加のうえ補助金管理について学ぶよう奨励しています。

（欠席クラブ）

原則として、本セミナーに遅刻・早退・欠席したクラブは資格認定を受けることはできません。しかし、やむを得ない事由がある場合は、地区ロータリー財団委員会にご相談下さい。補講を実施致します。

## 7 重点分野の基本方針

---

### 平和構築と紛争予防

---

1. 紛争を転換し、平和を築くための個人および地域社会の能力の向上。
2. 平和教育、平和のためのリーダーシップ、および紛争予防と解決における、地域社会の人びとへの研修。
3. 弱い立場にある人びとの社会への統合を支援する奉仕の実施。
4. 天然資源を管理する最善の方法を特定するための対話および地域関係の改善。
5. 平和構築と紛争解決に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための大学院レベルの奨学金支援。

### 疾病予防と治療

---

1. 地元の医療従事者の能力向上。
2. 伝染病の伝播を食い止め、非伝染病の発生とそれによる影響を減らすための、疾病予防・治療プログラムの推進。
3. 医療システムの強化。
4. 臨床治療および身体障がいのためのリハビリの提供。
5. 疾病予防と治療に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための大学院レベルの奨学金支援。

### 水と衛生

---

1. 安全で手頃な価格の飲み水をすべての人が公平に利用できるように促進。
2. 地上および地下の水源の保護と維持、汚染および汚染物質の削減、廃水再利用の推進による水質の改善。
3. 衛生的な方法で排便が処理される地域社会を達成することを目的とする、改善された衛生と水管理の公共サービスのすべての人による公平な利用の促進。
4. 疾病の蔓延を防ぐ、地域社会の人びとの衛生に関する知識、行動様式、習慣の改善。
5. 持続可能な水・衛生サービスの開発、財務、管理、維持ができるようにするための、政府、諸機関、地域社会の能力強化。
6. 水と衛生に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための大学院レベルの奨学金支援。

## 7 重点分野

### 母子の健康

1. 新生児や赤ちゃんの死亡率の削減。
2. 5歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減。
3. 妊婦の死亡率と罹患率の削減。
4. 基本的な医療サービス、研修を受けた地域社会の医療従事者、および医療提供者へのアクセスの改善。
5. 母子の健康に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための大学院レベルの奨学金支援。

### 基本的教育と識字率向上

1. 基本的教育と識字能力をすべての人びとに与える地域社会の力を高めるプログラムの支援。
2. 成人の識字率の向上。
3. 教育における男女格差を減らすための活動。
4. 基本的教育と識字率向上に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための大学院レベルの奨学金支援。

### 地域社会の経済発展

1. 貧困地域の経済発展を促すための、地元のリーダー、団体、およびネットワークの能力の向上。
2. 生産性の高い仕事の創出と、持続可能な生計手段へのアクセス改善。
3. 経済的な機会と公共サービスへのアクセスを提供することによる、周縁化された地域社会のエンパワメント。
4. 起業家、ソーシャルビジネス、地域的に支持されているビジネスイノベーターの能力向上。
5. 生産的な仕事への就職および市場・財務サービスの利用を妨げる、性別や社会的身分に基づく不平等への取り組み。
6. より持続可能で経済回復力が高い地域社会を創出するための、再生可能なエネルギーと省エネ手段へのアクセス向上。
7. 経済的利益のための環境・天然資源保全のスキルを養成するための地域社会のエンパワメント。

## 7 重点分野

---

8. 環境・気候関連のリスクや自然災害に対する地域社会の回復力と適応力の強化。
9. 経済回復力を改善するため、地域社会を基盤とする緊急時の基本的な備えのサービス体制の発展と支援。
10. 地域社会の経済発展に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための大学院レベルの奨学金支援。

### 環境 (2021年7月より)

---

1. 陸地、沿岸、海洋、淡水資源の保護と回復。
2. 天然資源の管理と保全を支援する地域社会と地方自治体の能力向上。
3. 生態系の健全さを改善するための農業生態学および持続可能な農業、漁業、水産養殖の実践の支援。
4. 気候変動と気候混乱の原因への取り組み、および温室効果ガスの排出削減のための解決支援。
5. 気候変動と気候混乱の影響を受ける生態系と地域社会の回復力の強化。
6. 環境を守る行動を推進するための教育支援。
7. 資源効率の高い経済を築くために、生産物の持続可能な消費および環境に配慮した副産物の管理の提唱。
8. 環境正義の問題と環境公衆衛生上の懸念への取り組み。

※グローバル補助金の受領資格が無いものについては「重点分野の基本方針」(2020年10月)を参照して下さい。

## 財団の用語集

## 英略語

D	DDF	District Designated Fund	地区財団活動資金
	DG	District Grants (DG)	地区補助金
	DRFC	District Rotary Foundation Committee	地区ロータリー財団委員会
F	FVP	Future Vision Plan	未来の夢計画
G	GG	Global Grants	グローバル補助金
M	MOU	Memorandum of Understanding	覚書
R	RI	Rotary International	国際ロータリー
	RRFC	Regional Rotary Foundation Coordinator	ロータリー財団地域コーディネーター
T	TRF	The Rotary Foundation	国際ロータリーのロータリー財団
V	VTT	Vocational Training Team	職業研修チーム
W	WF	World Fund	国際財団活動資金

## その他

A	Area of Focus	重点分野
	Annual Fund	年次基金
C	Cooperating Organizations	協力団体
	Community Assessment	地域調査
F	Financing	資金調達
G	Global Grant Committee	グローバル補助金委員会
H	Host Counselor	受入側カウンセラー
	(Primary) Host Partner	実施国 (代表) 提唱者
I	(Primary) International Partner	援助国 (代表) 提唱者
M	Measurable Outcomes	測定可能な成果
M	(Project) Monitoring and Evaluation	(プロジェクトの) モニタリングと評価
P	Partners	協同提唱者
R	Reporting	報告
S	Sustainable Impact	継続する成果

