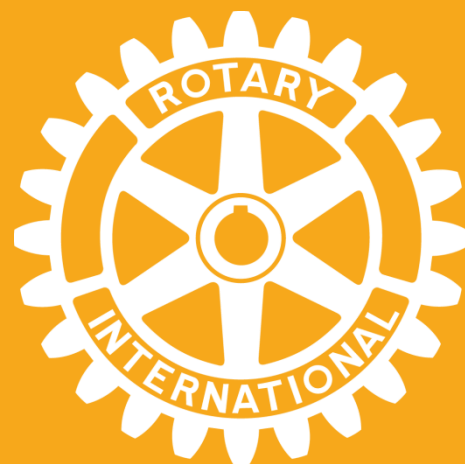




寄付・認証

ロータリークラブの手引き

2018-19 年度版



国際ロータリー日本事務局財団室

はじめに

日頃よりロータリーの様々な活動にかかる事務作業に大変なご尽力をいただいております、財団室一同、心より感謝申し上げます。

2016-17年度に続き、昨年度も、日本の全てのクラブが寄付をするという「年次基金寄付ゼロクラブ」0 という快挙を達成いたしました。改めて皆様に御礼申し上げます。

わたしたちは、日々多くのご質問やご相談を受けておりますが、お問合せの多い時期になりますとなかなか迅速な返答ができず、ご迷惑をおかけしております。この問題を解決するため、皆さまのための手引書を作成しました。

本書は、クラブから財団室に多く寄せられる寄付・認証に関するお問合せをまとめたものです。ここにある内容の多くは毎月1度地区宛てにお送りしている財団室ニュースに載せてきた情報ではありますが、それを集約し1冊にまとめることで、クラブ事務局の皆様が、何か疑問に思った際にすぐに手に取り解決が図れるようにすること、それが本書作成の目的です。2015-16年度発行以来ご好評をいただいております、皆様からのご意見ご質問を受けて、毎年改定しております。

是非、すぐ手の届くところに置いていただき、寄付・認証に関してご不明な点があれば、まずは本書をご参照ください。

皆さまは、ポリオ撲滅活動やロータリー平和センター、重点分野の支援など様々な活動を通じて、世界をよりよい場所にするため、世界各地で活躍されています。このような活動と寄付はいわば車の両輪のようなもので、どちらが欠けても先には進めません。クラブの年次基金目標を達成するために、認証レベルを上げるために、ポール・ハリス・ソサエティ会員を増やすためになど、様々な工夫、活動をされていると思いますが、そのようにご尽力されている皆さま方の芯にあるものは、「世の中をよくしたい」という思いではないでしょうか。

Because of you, the world is a better place.

あなたのおかげで、世界はよりよい場所となります。

本書をご覧になり、今日の活動をより効率的に、そしてより楽しく、誇りをもってしていただくことができれば幸甚です。

国際ロータリー日本事務局
財団室

目次

I 寄付	1
1. 寄付者	1
留意点	1
2. 寄付分類	2
年次基金	2
恒久基金	2
ポリオプラス.....	3
その他の基金	3
3. 寄付の方法	4
銀行振込による寄付の流れ	4
オンラインでの寄付	5
留意点	6
米ドルでの寄付.....	7
寄付送金明細書.....	8
寄付送金明細書記入方法.....	9
留意点	11
4. 領収証	12
個人向け領収証.....	12
法人向け領収証.....	13
留意点	13
5. よくある質問	14
Q ID 番号がわからないのですが。.....	14
Q 今月の RI レートがわかりません。.....	14
Q 寄付分類は何を選んだらいいですか。.....	14
Q ポール・ハリス・フェロー／ベネファクターの認証を受けたいのですが。.....	14
Q ポール・ハリス・ソサエティ会員の寄付は、どうすればいいですか。.....	15
Q 本日送金をしましたが、送金明細書がまだ用意できていません。.....	15
Q 本日送金した寄付は、いつレポートなどで確認ができますか。.....	15
Q メモリアルコントリビューションはどのようにしたらよいですか。.....	15
Q 領収証に書いてある金額が間違っているようです。.....	16

Q 確定申告用の領収証が届きましたが、寄付者が違うようです。.....	16
Q 確定申告の際に、証明書は必要ですか。.....	16
Q 住民税の寄付金税額控除の対象となりますか。.....	16
Q 米ドルでの寄付は、税制上の優遇措置の対象となりますか。.....	17
Q ネクタイ/スカーフやロータリーカードのポイント交換による寄付の領収証が届きません。.....	17
Q グローバル補助金への送金をしたいのですが。.....	17

II. 認証..... 18

1. 個人の認証.....	18
寄付分類と対象となる認証.....	18
認証の種類/レベル/認証品.....	19
「財団の友」会員.....	21
ポール・ハリス・フェロー/マルチプル・ポール・ハリス・フェロー.....	21
ポール・ハリス・フェロー認証ポイント.....	22
ポール・ハリス・ソサエティ (PHS).....	24
ベネファクター.....	24
遺贈友の会.....	25
メジャードナー/アーチ・クランフ・ソサエティ.....	25
2. クラブのパナー認証/感謝状.....	26
100%「Every Rotarian, Every Year」クラブ.....	26
100%ロータリー財団寄付クラブ.....	26
100%ポール・ハリス・ソサエティ・クラブ.....	26
年次基金への一人当たりの寄付額上位3クラブ.....	26
留意点.....	26
100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ.....	27
End Polio Now 感謝状.....	27
ロータリー賞.....	27
3. よくある質問.....	28
Q ベネファクターの認証品が届かないのですが。.....	28
Q 会員のポール・ハリス・フェローのレベルがわかりません。次のレベルに上がるにはあとのくらい寄付をすればよいですか。.....	28
Q 間違った認証品が届きました。/認証品が届きません。/寄付の累計が違います。.....	28
Q PHF と PHS の違いはなんですか?.....	28
Q MD には、申込書など提出すべき書類がありますか?.....	28
Q 「寄付ゼロクラブ」や「一人当たりの寄付」の対象となる寄付分類は何ですか?.....	29

Q バナーのために、年度途中の入・退会者からも寄付が必要ですか。.....	29
Q クラブの認証バナーはいつ頃送られますか。.....	29
Q 法人による寄付は、クラブ認証の対象となりますか。.....	29
Q クラブのバナー認証状況が確認できるレポートはありますか。.....	29
Q 亡くなったロータリアンの認証ポイントを使用することはできますか。.....	29
Q 亡くなったロータリアンへ認証ポイントを移譲することはできますか。.....	30
Q 退会した会員の認証ポイントを移譲することはできますか。.....	30
Q クラブや法人にも認証ポイントを移譲することができますか。.....	30
Q 認証ポイントをメジャードナーの認証に使うことができますか。.....	30

Ⅲ データ・レポート..... 31

1. My ROTARY 各種レポート.....	31
クラブレベルのレポートを閲覧できる人の役職.....	31
レポート閲覧方法.....	31
閲覧できるレポートの種類.....	33
使用頻度の高いレポート1 「クラブ認証概要レポート」.....	34
使用頻度の高いレポート2 「月次寄付レポート」.....	35
使用頻度の高いレポート3 「寄付者履歴レポート」.....	37
2. よくある質問.....	39
Q レポートを開いてから、次のページに移れません。.....	39
Q レポートは印刷したり保存したりできますか。.....	39

巻末..... 40

寄付送金明細書.....	41
ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書.....	42
100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ申請書.....	43

I 寄付

1. 寄付者

寄付者は、次のいずれかとなります。

- 個人(ロータリアン/ハンロータリアン)
- 法人
- クラブ(インターアクトクラブ/ローターアクトクラブ/ロータリークラブ)
- 地区
- ゾーン

留意点

① 法人からの寄付

- 法人からのご寄付の場合、領収証は法人名での発行となります。初回のご寄付の際に、その法人に新たに ID 番号が作られ、2 回目以降のご寄付からはその ID 番号を使用します。
- 法人からのご寄付は、ポール・ハリス・フェローなどの個人の認証や、全会員の寄付を条件とする表彰の対象にはなりませんのでご注意ください。(P.11「留意点」参照)

② 周年行事やイベントにて集まったご寄付の寄付者

- イベント名やグループ名等を、寄付者にはできません。イベント等で不特定の方から頂いたご寄付を送金する場合、イベントを主催したクラブや地区、あるいは個人が寄付者となります。寄付先、寄付者名、寄付額、寄付分類(寄付の目的)などを事前に寄付者に伝えておくことが重要です。

(例)「(公財)ロータリー日本財団に、〇〇ロータリークラブとして、チケット代 1,000 円のうち 300 円をポリオ撲滅のために寄付をします。」という文言を、コンサートの広告に掲載する。または、チケット販売時に必ず伝える。

2. 寄付分類

寄付分類はこちらから選んでください。寄付者の希望によって選ぶことができます。

年次基金

ロータリーは、世界中の地域社会で、平和の推進、水と衛生の改善、教育の支援、地元経済の促進、母子の健康改善、疾病の治療・予防といった活動にあたっています。年次基金は、このような取り組みを支えます。

年次基金の種類

シェア	寄付の50%が3年後にDDF(地区財団活動資金)に、残り50%はWF(国際財団活動資金)になります。
WF(国際財団活動資金) ^{※1}	グローバル補助金に対する上乗せやその他財団プログラムの資金等に活用されます。
重点分野 ^{※2}	6つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができます。

恒久基金

年次基金が今日の活動を支える一方、恒久基金へのご寄付は、未来において持続可能なプロジェクトを実施するために必要な財源となります。恒久基金へのご寄付は投資され、元金が支出されることはなく、利用可能な収益の一部がロータリー財団プログラムを恒久的に支えます。また、遺贈のご寄付は、恒久基金となります。

恒久基金の種類

シェア	利用可能な収益の50%がDDFに、残りの50%がWFになります。使用可能な収益が通知されるのは10月頃です。
WF(国際財団活動資金) ^{※1}	利用可能な収益の全額がWFになります。WFは、グローバル補助金に対する上乗せやその他財団プログラムの資金等に活用されます。
ロータリー平和センター	ロータリー平和センター維持費や奨学金など、プログラム全体に係る費用を支援します。
重点分野 ^{※2}	6つの重点分野のいずれかを指定して寄付ができ、使用可能な収益がプロジェクトに活用されます。
冠名基金 ^{※3}	恒久基金累計25,000ドル以上で冠名基金を設立できます。冠名基金を保有している方は、ご自身の基金に寄付を追加することができます。基金番号を寄付送金明細書にご記入ください。

ポリオプラス

ポリオ撲滅活動を支援します。

支援例：ワクチン投与、報告・モニタリング、症例分析、輸送手段、ヘルスクャンプの設置、
広報活動など

その他の基金

承認された グローバル補助金への拠出	承認されたグローバル補助金への現金拠出です。送金時には、寄付 送金明細書に必ず補助金番号を記入してください。
指定寄付	ロータリー平和センター指定寄付、グローバル補助金冠名指定寄付等 です。(PHF、PHS 等対象外)
その他	その他、臨時に設置された基金(例：災害復興基金)。

※1 WF は、必要に応じてその 5%が運営費のために確保されることがあります。

※2 重点分野：①平和と紛争予防/紛争解決、②疾病予防と治療、③水と衛生、④母子の健康、
⑤基本的教育と識字率向上、⑥経済と地域社会の発展

※3 冠名基金の設立についてのお問合せは、財団室までご連絡ください。

3. 寄付の方法

ご寄付の方法は、主に以下が挙げられます。

- 銀行振込による寄付
- オンラインでの寄付 ※クレジットカード決済となります。
- 米ドルでの寄付

銀行振込による寄付の流れ

① 寄付者を確認する (P.1「寄付者」参照)

寄付者は、個人、法人、ロータリークラブ、インターアクトクラブ、ローターアクトクラブ、地区、ゾーンのいずれかをお願いいたします。

- 寄付者名義によって、個人の認証やバナー認証の目標の対象とならないことがあります。
- 確定申告用の領収証は、記入された ID 番号に基づき、個人と法人向けに寄付送金明細書に記入した名義で発行されますのでご注意ください。

※初回ご寄付の際にご報告いただいた漢字表記で領収証を発行します。

② 寄付分類を決める (P.2「寄付分類」または P.18「個人の認証」参照)

寄付者が何に対して寄付をしたいのか、寄付分類(寄付の用途)を決めます。

寄付者が特に支援したい分類、あるいはクラブや地区の目標に合わせるなどして決めます。ポール・ハリス・フェローやベネファクターなど希望の認証がある場合は、どの寄付分類がどの認証に対応しているかも確認します。

③ 寄付送金明細書を記入する (P.9「送金明細書記入方法」参照)

寄付送金明細書に必要事項を記入し、kifu@rotary.org へメールにてお送りください。(メールが使えない場合は、FAX でも可)

※寄付送金明細書は、エクセル形式のままお送りください。

④ 寄付金を指定の口座へ送金する

寄付送金明細書を送った後、以下の口座へ寄付金を送金します

三井住友銀行 赤羽支店 普通預金 3978101

名義:公益財団法人ロータリー日本財団

※振込先は寄付送金明細書上部にも記載されています。

オンラインでの寄付

My ROTARY にログイン後、下記ウェブページ内の「ご寄付」ボタンから手続き画面へお進みください。

「ご寄付」: <https://www.rotary.org/ja/donate>

お手続きが完了すると確認のメールが届きます。必ず確認し、保管してください。

- クレジットカードでの決済となります。
- 税制上の優遇措置を受けるためには、手続き画面の中で「国：日本」「通貨：円」となっていることをご確認ください。
- 銀行振込でのご寄付と異なり、寄附明細は発行されません。手続きの最後の画面を確認画面として印刷し保管ください。

代理寄付

役職登録済みのクラブ会長、幹事、事務局の方などは所属クラブ、またはクラブ会員の代理寄付ができます。My ROTARY にログイン後、上記手続き画面で寄付分類を選択した後、「これはクラブまたは会員からの寄付です」を選び、詳細を入力してください。

The screenshot shows the donation selection screen. At the top, there are buttons for 'Annual Fund' (年次基金) and 'Rotary Fund' (ポリオ撲滅). Below these, a red callout box highlights the radio button option: **これはクラブまたは会員からの寄付です。**

Below this, another radio button option is visible: **これはクラブまたは会員からの寄付です。**

The main form area is titled 'ご寄付' (Donation). It includes fields for '国' (Country) set to '日本' (Japan) and '通貨' (Currency) set to '円' (Yen). Below these, there are two radio button options: 'クラブからの寄付' (Donation from Club) and '会員からの寄付' (Donation from Member). A red callout box points to the '会員からの寄付' option, stating: **会員個人の寄付の場合は「会員からの寄付」を選び、下に表示される会員名簿から、該当のお名前の横に寄付額を入力します。**

Another red callout box points to the 'クラブからの寄付' option, stating: **クラブの寄付の場合は「クラブからの寄付」をお選びください。**

At the bottom of the form, there are fields for '名前' (Name) and '寄付額 (JPY)' (Amount in JPY).

自動定期寄付

「寄付の種類」にて「定期寄付」を選択し、設定した金額が自動的にクレジットカードで寄付されるよう設定することができます。

- 選べる頻度：月に一度／四半期に一度／毎年
- 通貨：日本円を選ぶと、確定申告用の領収証が通常通り発行されます。ただし、その場合RIレートは寄付月のものが適応されるため、毎回一定のドル金額とはならないこともあります。

ご寄付

国をお選びください

日本
▼

通貨をお選びください

円
▼

寄付先：公益財団法人ロータリー日本財団。

寄付の種類を選択

1回の寄付

定期寄付

定期寄付の頻度

選択 ▼

- 月に一度
- 四半期に一度
- 毎年

5000

10000

30000

50000

その他

米ドルでの認証額： 272 ⓘ

留意点

- 一度に手続きできるのは、クラブ寄付と個人寄付いずれか一つで、寄付分類一種類のみとなります。複数の寄付分類にご寄付いただく場合は、お手数ですがそれぞれの寄付毎にお手続きください。
- 代理寄付ができるのは、所属クラブ、所属クラブの会員の寄付のみです。
- オンライン寄付の場合、法人寄付はできません。
- オンライン寄付の場合、寄付送金明細書を日本事務局へ送付する必要はありません。エラーメッセージが表示されたり、代理寄付の際に“これはクラブまたは会員からの寄付です”が表示されない場合などは、日本事務局経理室 03-5439-5803 までご連絡ください。

米ドルでの寄付

① 事前に日本事務局まで連絡し、専用の寄付送金明細書をお受け取りください。

② 専用の寄付送金明細書に必要事項を記載し、ご返送ください。

③ 書留(簡易書留も可)か銀行振込にてご送金をお願いします。

※銀行振込の場合、手数料が高くなる場合があります。手数料は送金者負担となりますので、ご注意ください。また、銀行によって、米ドルの取扱いの有無や手数料等が異なります。

※米ドルでの寄付は、送金先がロータリー財団となりますので、税制上の優遇措置は受けられません。

寄付送金明細書

ロータリー財団への寄付は、公益財団法人ロータリー日本財団を通じて送金することができます。寄付送金明細書は、銀行振込で寄付する際に日本事務局へお送りいただく書類です。

※本書式は、なるべくエクセルファイルのままメールに添付してお送りください。

寄付送金明細書の入手方法

寄付送金明細書のダウンロードは、[My ROTARY](#) より可能です。

My ROTARY のトップ画面の右上「ご寄付」をクリック→「ご寄付」ページの最下部「寄付書式」の中の「[ロータリー日本財団 寄付送金書式\(ロータリアン/クラブ用\)](#)」をクリックすると、ダウンロードが始まります。

送金(予定)日		振込元 金融機関 支店名		送金額	RILレート
②					
地区番号	クラブ番号	クラブ名	担当者名	TEL	
寄付者名 (領収証宛名)	ローマ字名	ID番号	寄付分類	円金額	\$金額
・個人 ・法人 ・クラブ ・地区	(姓, 名) (法人は英語名)	・個人ID番号 ・法人ID番号 ・クラブ番号 ・地区番号	▼をクリックして選択 ・補助金/冠名基金は 番号を入力		・RILレートと円 金額の入力で 自動計算
1 ③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2					
3			年次基金-シェア 恒久基金-シェア ポリオプラス グローバル補助金 (G 冠名基金 (E) 年次基金-基本的教 年次基金-疾病予防と 年次基金-経済と地域		
4					

寄付送金明細書記入方法

- ① 通信欄 特記すべき事項をご記入ください。メモリアルコントリビューションの情報、振込や領収証、認証品等に関する連絡事項や漢字表記の修正・変更のご依頼など。
- ② 送金情報 TELは日中連絡が取れる電話番号を入力し、送金額と寄付送金明細書の日本円の合計額が一致していることをご確認ください。
RIレートは数字だけを入力します。※着金日の月のRIレートを適用
(入力例): \$ 1 = ¥ 120 の場合 「120」と入力
RIレートは [My ROTARY](#) をご参照ください。
- ③ 寄付者名 寄付者名を記入してください。初回の表記が確定申告用領収証*作成のデータとなるため正確にご記入ください。
寄付者漢字表記等に修正・変更がある場合は、通信欄にてお知らせください。
注意例: 高橋と高橋、壽と寿 など
法人名の領収証を希望する場合は、法人名を入力してください。
(ポール・ハリス・フェロー等の個人の認証や累計の対象とはなりません。)
※領収証は原則として再発行できません。
- ④ ローマ字名 会員の登録情報通りに記入してください。**法人の場合も正確な英語表記が必要です。**(P.11「留意点」参照)
注意例:Sato と Satou など
※正式名称・スペルは必ずご本人や会社に確認してください。
※会社の英語表記がなく、新しく作成する場合は、「Kabushiki-Kaisha」ではなく「CO.」「K.K.」など、できるだけ文字数が少なくなるようお願いします。
- ⑤ ID 番号 **寄付者の ID 番号を漏れなくご記入ください。新会員は先に My ROTARY から会員登録をし、ID 番号を取得してください。**
ID 番号と名前が一致しない場合、機械処理上、ID 番号所有者の寄付として扱われることがあります。

- ⑥ 寄付分類 寄付分類をセルの▼でリストから選択してください。グローバル補助金や
 冠名基金へのご寄付は、番号をご記入ください。
 ポール・ハリス・フェローなどの認証名は記入しないでください。
- 〈良い例〉 年次基金-シェア 恒久基金-シェア
 ポリオプラス 恒久基金-ロータリー平和センター
 冠名基金(E12345) など
- 〈悪い例〉 ベネファクター
 ポール・ハリス・フェロー
 ポール・ハリス・ソサエティ
 創立〇〇周年記念、新会員寄付 など
- ※寄付分類の確認が取れない場合、年次基金-シェアとさせていただきます。
 ※寄付分類の詳細は、P.2「寄付分類」またはP.18「個人の認証」参照
- ⑦ 円金額 寄付者、寄付分類ごとに一行使い、円金額を記入します。経費負担を軽減
 するため、できるだけ一口2千円以上でお願い致します。
 補助金の現金拠出は、5%追加分も合わせて送金してください。
- ⑧ \$金額 パソコン入力の場合、RI レートと円金額の入力で自動計算されます。手書
 の場合は、小数点第3位を四捨五入し、第2位までご記入下さい。
 ※機械の処理上、レートにより、1セント単位の誤差が生じる場合があります。

留意点

① 寄付履歴の照会について

- 寄付履歴(特に個人)を教えてくださいというお問い合わせをいただきます。ロータリーのプライバシーポリシーに基づき、寄付の履歴はご本人だけが、My ROTARY からご確認いただけます。ご本人がパソコンを使えないなどやむを得ない場合には、ご本人からの依頼状をお送りください。確認の上でお送りします。
- クラブ役員は、各種レポートで会員の認証レベルのみを確認できます。

② 法人からの寄付

- 送金明細書の「寄付者名」の欄に法人名を正しく記入し、「ローマ字名」の欄に**正式な英語表記**を記入してお送りください。初めての寄付の場合は、寄付送金明細書のID番号欄に「新規」と記入し、2回目以降は発行されたID番号を入力してください。(ID番号は、寄付後約2週間以内に日本事務局から送付する「寄附明細」に記載されております。)
- 法人からの寄付の場合も税制上の優遇措置の対象となります。
- 法人からの寄付は、個人の寄付履歴へは含まれず、法人からの寄付の履歴を個人の寄付履歴へ移行することもできません。個人名での確定申告用領収証は発行されません。
- ポール・ハリス・フェローやベネファクターの認証は、個人のみを対象としています。
- 企業や組織から一括で1,000ドル以上のご寄付を、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金へいただいた時に「感謝状」をお贈りすることができます(一度のみ)。ご希望の際は、日本事務局までご連絡ください。
- 会員が所属する法人からのご寄付であっても、その法人からのご寄付は個人の寄付実績とはなりません。

③ 新会員からの寄付

ご寄付の前に会員登録をお願いします。その際に、お名前のローマ字表記に間違いのないよう、お気を付けください。パスポートのスペルを推奨します。

4. 領収証

公益財団法人ロータリー日本財団への寄付は特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置が受けられます。領収証は、確定申告の際に必要な重要な書類です。再発行はできませんので、大事に保管してください。

個人向け領収証

発行・到着予定時期(半年ごとにクラブへ発送)

寄付した時期	領収書発行時期	クラブへ到着予定時期
1月から6月末までのご寄付	7月末発行	8月初旬到着予定
7月から12月末までのご寄付	1月末発行	2月初旬到着予定

同封物

送付物		送付物の内容
①	確定申告用寄附金領収証についてのお願い	クラブへの送付状です。
②	寄附者の皆様へ	確定申告に関する説明書です。コピーして寄付者へお渡しください。
③	領収証一覧	発行された領収証の一覧です。クラブで保管してください。 ※領収証 No.の末尾に「G」と表記があるものは、クレジットカードでのご寄付です。銀行振込の分とは別に発行されます。
④	確定申告用寄附金領収証送付のご案内 (領収証)、 税額控除に係る証明書	表面：下部に確定申告用寄附金領収証が付いています。寄付者に原本をお渡しください。 裏面：当財団が税額控除対象の団体であることの証明書です。

法人向け領収証

発行・到着予定時期

クラブへ随時発送します。別途必要なお手続きはありません。

同封物

送付物		送付物の内容
①	確定申告用寄附金領収証について	クラブへの送付状です。
②	領収証一覧	発行された領収証の一覧です。クラブで保管してください。
③	確定申告用寄附金領収証送付のご案内 (領収証)	下部に確定申告用寄附金領収証が付いています。寄付者に原本をお渡しください。

留意点

- 領収証の発行に必要な手続きはありません。
- 領収証は、銀行振込によるご寄付の後に随時発行される寄附明細とは異なります。
- クラブ／地区の名義でのご寄付には領収証は発行されません。
- 個人名での寄付に対し、法人名での領収証は発行されません。
- 個人名で発行された領収証を、法人名に訂正してほしいというご依頼が多く寄せられます。法人名での領収証をご希望の場合は、法人からの寄付として、寄付送金明細書の寄付者欄に法人名をご記入ください。
- 確定申告の際に特定公益増進法人であることの証明書は不要です。

5. よくある質問

Q ID 番号がわからないのですが。

- ID 番号は、「クラブ認証概要レポート」やご寄付の後にクラブに送付される「寄附明細」で確認することができます。
「クラブ認証概要レポート」は、My ROTARY にログイン後、「各種レポート」のページから見ることができます。退会した個人や、法人、寄付をしたことはあるけれどロータリアンではない個人の ID 番号も、「クラブ認証概要レポート」を「すべての値」として表示し確認することができます。
(P.34「使用頻度の高いレポート 1 クラブ認証概要レポート」参照)

Q 今月の RI レートがわかりません。

- ウェブサイト「My ROTARY」の「[為替レート](#)」ページに掲載しています。
アクセス方法：My ROTARY の画面下部、左にある「注目のリンク」の中の「[国際ロータリー 為替レート](#)」をクリック

Q 寄付分類は何を選んだらいいですか。

- 本書 P.2 寄付分類の表を参考にし、寄付者が特に支援したいと思うものをお選びください。特に指定がない場合は、クラブの目標や希望する認証に合わせて選択することをお勧めします。

Q ポール・ハリス・フェロー／ベネファクターの認証を受けたいのですが。

- ポール・ハリス・フェローの認証の対象となる寄付分類は、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金への寄付です。寄付分類欄に必ずいずれかを記入してください。ポール・ハリス・フェローは個人からの寄付が対象となります。
- ベネファクターの認証の対象となる寄付分類は、恒久基金のみとなります。寄付分類欄に必ず恒久基金を記入してください。ベネファクターは、個人からの寄付が対象となります。レベルはありませんので認証品は初回のみ送られます。
- ポール・ハリス・フェローやベネファクターは認証名ですので、送金明細書に記入する必要はありません。

Q ポール・ハリス・ソサエティ会員の寄付は、どうすればいいですか。

- ポール・ハリス・ソサエティの対象となる寄付分類は、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金への寄付です。寄付分類欄に必ずいずれかを記入してください。ポール・ハリス・ソサエティは認証名ですので、送金明細書上に記入する必要はありません。恒久基金は対象外です。
- 入会申し込みの時に必ずしも一緒に送金をする必要はありません。年度内に行なった対象となる寄付額の合計が 1,000ドル以上で達成となります。
- 自動定期寄付を円金額で設定している場合は、レートによりドル額が変わりますので、年度が終わる前にご自身の寄付額をご確認ください。
- 法人からのご寄付は対象となりません。

Q 本日送金をしましたが、送金明細書がまだ用意できていません。

- 寄付送金明細書は事前のご提出も可能ですので、可能な限り振込日までにお送りください。
- やむを得ない場合は、振込みをした週の金曜日までにご送付をお願いします。

Q 本日送金した寄付は、いつレポートなどで確認ができますか。

- 送金から約 2 週間程度で、My ROTARY のレポートに反映されます。

Q メモリアルコントリビューションはどのようにしたらよいですか。

- メモリアルコントリビューションとは、故人を偲んでの寄付のことで、金額、寄付分類は問いません。送金方法は通常のご寄付と同じとなります。
- 寄付送金明細書の上部の「通信欄」に「メモリアルコントリビューション」と記入して、下記の情報と併せて日本事務局へお送りください。メモリアルコントリビューションのお礼状をお送りいたします。
 - 寄付者住所(フリガナ):お礼状を送付します。
 - 寄付者のお名前(ローマ字と漢字表記を併記)
 - 続柄(寄付者から見た故人)
 - 故人のお名前(ローマ字と漢字表記を併記)
- オンラインでのご寄付でも、メモリアルコントリビューションができます。手続き画面にて、追悼寄付をお選びください。

My ROTARY 「ご寄付」: <https://www.rotary.org/ja/donate>

Q 領収証に書いてある金額が間違っているようです。

- 領収証は、半年間の寄付の合計額です。ただし、クレジットカードでの寄付については、別に領収証が発行されます。領収証一覧にてご確認ください。ドルでロータリー財団にご寄付いただいたものにつきましては、公益財団法人ロータリー日本財団の領収証は発行されません。

Q 確定申告用の領収証が届きましたが、寄付者が違うようです。

- 領収証は、寄付送金明細書をもとに発行されますので、送金後にクラブに送られる「寄附明細」を、その都度ご確認ください。誤りがあった場合は、すぐにご連絡をお願いいたします。ご寄付から3か月以上経過してしまうと訂正ができないことがあります。年度をまたいでの訂正はできません。
- 領収証に記載される寄付者名の表記は、初回のご寄付の際に登録された表記となります。変更がある場合は、寄付送金明細書の通信欄にてお知らせください。
- 原則として領収証の再発行はできません。寄付者名の間違いなど、やむを得ない場合のみ、日本事務局までご連絡ください。

Q 確定申告の際に、証明書は必要ですか。

- 個人の寄付金に対する税制上の優遇措置は、「所得税控除」と「税額控除」のいずれかを選択することが可能で、いずれも寄附金領収証が必要です。
- 「税額控除」を選択の際に、必要となる「税額控除に係る証明書」は、領収証の裏面に印字されています。
- 確定申告の際に、特定公益増進法人であることの証明書は必要ありません。

Q 住民税の寄付金税額控除の対象となりますか。

- 一部の都道府県、市区町村では条例の指定により、個人住民税の税額控除が受けられます。条例の指定の有無については、お住まいの都道府県、市区町村の徴税窓口にお問い合わせください。その際に、公益財団法人ロータリー日本財団の事務局所在地について尋ねられると思いますが、事務所は東京都港区の事務局1か所のみとなります。各ロータリークラブは関連事務所とはみなされません。

Q 米ドルでの寄付は、税制上の優遇措置の対象となりますか。

- いいえ、対象になりません。公益財団法人ロータリー日本財団では日本円のみ受け入れております。米ドルでのご寄付は、税制上の優遇措置の対象となる領収証は発行されません。オンラインによる寄付の際は、国と通貨をよくご確認ください。

Q ネクタイ／スカーフやロータリーカードのポイント交換による寄付の領収証が届きません。

- これらのご寄付は、公益財団法人ロータリー日本財団ではなく、ロータリー財団への寄付として、国際ロータリー日本事務局から領収書が下記の予定で発行されます。
- **税制上の優遇措置の対象とはなりません。**

寄付の方法	領収書発行時期
寄付となるネクタイ／スカーフの購入	随時発行
オリコのロータリーカードのポイント交換による寄付	1年に1回。3月末までに交換した分が5月末の寄付となり、6月に領収書が送られます。

※上記どちらも所属クラブへ送付。

Q グローバル補助金への送金をしたいのですが。

- グローバル補助金への現金拠出は、ロータリー財団からそのプロジェクトが承認されたあと、ご送金ください。
- 送金は、ほかの寄付と同じように、公益財団法人ロータリー日本財団を通じてご寄付いただけます。寄付送金明細書の寄付分類欄には GG で始まる 7 桁の補助金番号を記入してください。拠出額の 5% を上乗せしての送金となります。
- クラブ名、またはそのクラブの会員個人名でご送金いただけます。個人名の場合は、税制上の優遇措置、ポール・ハリス・フェロー認証、認証ポイント付与の対象です。
- プロジェクトの口座に直接送金する場合や、ロータリー財団へ直接海外送金した場合は、税制上の優遇措置の対象とはなりません。

Ⅱ. 認証

1. 個人の認証

ロータリー財団では、個人からのご寄付に対して感謝の気持ちを表すために、さまざまな認証の機会をご用意しています。個人の認証には以下の種類があります。(P.31「データ・レポート」参照)

寄付分類と対象となる認証

寄付分類名		個人の認証の種類			
		財団の友	マルチプル・ポール・ハリス・フエロー ポール・ハリス・フエロー	ポール・ハリス・ソサエティ	アーチ・クランフ・ソサエティ メジャードナー
年次基金		○ 対象	○ 対象	○ 対象	× 対象外
恒久基金		× 対象外	× 対象外		○ 対象
ポリオプラス		× 対象外	○ 対象		× 対象外
その他	グローバル補助金への 拠出	× 対象外	○ 対象		× 対象外
	指定寄付	× 対象外	× 対象外		× 対象外

認証の種類／レベル／認証品

- ポール・ハリス・フェロー (Paul Harris Fellow)／
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー (Multiple Paul Harris Fellow)

PHF	\$1,000～	認証状と襟ピン
MPHF +1	\$2,000～	襟ピン(サファイア 1粒)
MPHF +2	\$3,000～	襟ピン(サファイア 2粒)
MPHF +3	\$4,000～	襟ピン(サファイア 3粒)
MPHF +4	\$5,000～	襟ピン(サファイア 4粒)
MPHF +5	\$6,000～	襟ピン(サファイア 5粒)
MPHF +6	\$7,000～	襟ピン(ルビー 1粒)
MPHF +7	\$8,000～	襟ピン(ルビー 2粒)
MPHF +8	\$9,000～	襟ピン(ルビー 3粒)



- ベネファクター (Benefactor)

ベネファクター	\$1,000～	認証状と襟ピン(ウイング)
---------	----------	---------------

※恒久基金\$1,000 に達した時の1回のみ



● メジャードナー (Major Donor)

MD レベル 1	\$10,000～	クリスタルと襟ピン／ペンダントトップ (レベルごとにクリスタルの大きさ、襟ピン／ ペンダントトップの石の数が変わります)
MD レベル 2	\$25,000～	
MD レベル 3	\$50,000～	
MD レベル 4	\$100,000～	



● アーチ・クランフ・ソサエティ (Arch Klumph Society)

AKS 管理委員会サークル	\$250,000～	クリスタルと襟ピン／ペンダントトップ (レベルごとに襟ピン／ペンダントトップの 石の数が変わります)
AKS 管理委員長サークル	\$500,000～	
AKS 財団サークル	\$1,000,000～	
AKS 管理委員会プラチナサークル	\$2,500,000～	
AKS 管理委員長プラチナサークル	\$5,000,000～	
AKS 財団プラチナサークル	\$10,000,000～	



● 遺贈友の会 (Bequest Society)

レベル 1	\$10,000～	クリスタルと襟ピン／ペンダントトップ (レベルごとに、襟ピン／ペンダントトップの石の数が変わります)
レベル 2	\$25,000～	
レベル 3	\$50,000～	
レベル 4	\$100,000～	
レベル 5	\$250,000～	
レベル 6	\$500,000～	
レベル 7	\$1,000,000～	
レベル 8	\$2,500,000～	
レベル 9	\$5,000,000～	
レベル 10	\$10,000,000～	



「財団の友」会員

年次基金に毎年 100 ドル以上を寄付する方（個人）が「財団の友」会員となります。
ロータリーの名札に付ける「財団の友」会員ステッカーもご活用ください。

ポール・ハリス・フェロー／マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ポール・ハリス・フェローは、寄付分類を年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金への寄付および移譲を受けたポール・ハリス・フェロー認証ポイントの合計が 1,000 ドルに達した個人に贈られる認証です。その後、マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1 から 8 までの認証が、1,000 ドル毎に累計 9,000 ドルまで贈られます。

ポール・ハリス・フェロー認証ポイント

認証ポイントは、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金への寄付 1ドルにつき 1ポイント与えられるものです。

※恒久基金への寄付は認証ポイントの対象とならないことにご留意ください。

認証ポイントの確認方法

地区ガバナー、クラブ会長・幹事および、事務局員等の方々は My ROTARY を通じて、「クラブ認証概要レポート(Club Recognition Summary)」で確認することができます。個人の寄付者は、My ROTARY のプロフィールから「寄付者履歴レポート」で移譲可能な認証ポイントや移譲された認証ポイントを確認することができます。(P.31「データ・レポート」参照)

認証ポイントの使用方法

「ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書」をメールまたは、FAX にて日本事務局までご送付下さい。申請書のダウンロードは、My ROTARY より可能です。

My ROTARY のトップ画面上部「行動する」→「寄付者の認証」→ページ最下部「リソース&参考資料」→「[ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書](#)」をクリック

※本書巻末にも掲載しています。

- 認証ポイントは移譲して、ほかの人をポール・ハリス・フェロー、またはマルチプル・ポール・ハリス・フェローにするためのものです。ご自身には移譲できません。
- ご記入の際、移譲者本人の直筆署名が必要となります。
- クラブ／地区が所有する認証ポイントを移譲する場合は、クラブ会長／地区ガバナーの署名が必要となります。
- 移譲できるのは 100 ポイント以上からです。小数点以下も移譲可能です。
- 認証ポイント移譲で受けられる認証は、マルチプル・ポール・ハリス・フェロー8(9,000ドル)までです。
- 申請書はすべてアルファベット表記で、タイプ入力して下さい。
- 2つ目の項目の Print Name: (移譲者のご氏名)も「Taro Yamada」のようにアルファベットでご入力下さい。

ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書の記入方法

Rotary  ***PAUL HARRIS FELLOW
RECOGNITION TRANSFER REQUEST FORM
FOR JAPAN**
ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書

<記入上の注意>
① 全てアルファベットで入力してください。
② 見間違いを防ぐため、ご署名欄(※)以外はできるだけ手書きではなくタイプでご入力ください。

I. RECIPIENT OF RECOGNITION (ポイントをもらう人の情報をご記入ください)

Transfer Recognition Points to:

Name (氏名)	Yamada Hanako	Club (クラブ名)	0000
Recipient ID# (ID番号)	12345678	Club ID# (クラブ番号)	12345
		District (地区)	1234

2. TRANSFER RECOGNITION POINTS (ポイントを送る人/クラブ/地区の情報をご記入ください)

Foundation Recognition Points Amount: (Minimum of 100 points): (移譲するポイント数(最低100ポイント以上))	500
Transferring Recognition Points from: (ポイントを送る側: 右の3つから一つだけ選択(口を一つだけクリック)し、番号をご記入ください)	<input type="checkbox"/> Individual (個人) 会員番号:
	<input checked="" type="checkbox"/> Club (クラブ) クラブ番号: 12345
	<input type="checkbox"/> District (地区) 地区番号:
Print Name: (移譲者のご氏名)	Taro Kokusai
	AUTHORIZED SIGNATURE (移譲者のご署名(必須)) (※) <i>Taro Kokusai</i>

※クラブの場合はクラブ会長、地区の場合は地区ガバナー

3. SHIPPING INFORMATION — Recognition materials only (認証品の送付先)

Presentation Date (贈呈日)	
Send recognition to: (Check one) (送付先: 右の4つから一つだけ選択(口を一つだけクリック)してください)	<input checked="" type="checkbox"/> Club (クラブ) <input type="checkbox"/> District Office (ガバナー事務所) <input type="checkbox"/> Donor (寄付者) <input type="checkbox"/> Other (その他)

Shipping information for Donors or Other
(送付先が、寄付者、その他の場合、またはロータリー会員でない方がいるクラブへ送付希望の場合、以下に住所等をご記入ください)

Name (氏名)		Daytime Phone (日中の連絡先)	
Email Address (メールアドレス)		Postal Code (郵便番号)	
Address (住所)			

4. INDIVIDUAL COMPLETING THIS FORM (本書式の記入者)

Name (氏名)	Ayano Mochizuki	Daytime Phone (日中の連絡先)	03-5439-####
Date (記入日)	2017年5月15日	Email Address (メールアドレス)	ayano.m@###.###.###

本書式を国際ロータリー日本事務局財団までご送付ください。
TEL: 03-5439-5805 FAX: 03-5439-0405 E-mail: kifu@rotary.org

- ポイントの移譲は最低 100 ポイントからです。
- 「Print Name」には署名者のローマ字名を記入してください。
- 「AUTHORIZED SIGNATURE」には直筆のご署名を記入してください。
- 贈呈日は希望がある場合のみ記入してください。
- 「4.」は本書式の記入者の情報を記入してください。

ポール・ハリス・ソサエティ (PHS)

ポール・ハリス・ソサエティ(PHS)は、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金へ、一括もしくは合計で、毎年 1,000 ドル以上をご支援くださる個人の認証です。

PHS の認証品

- 入会者には、地区で管理している認証状と襟ピンが贈られます。
- 認証品の郵送、贈呈などは地区の PHS コーディネーターが担当しています。地区によって方法が異なりますので詳しくは地区までお問合せください。

PHS の入会方法

地区が認証品の授与を管理しているため、地区独自の入会申し込み方法をとっている場合があります。各地区の PHS コーディネーターにご確認ください。

以下 2 つの方法で登録できます。

〈方法 1〉書面で地区を通じて

[ポール・ハリス・ソサエティ推進用パンフレット](#) (資料番号:099) の一部が入会申込書になっていますので、必要事項をご記入し、**地区を通じて日本事務局へご提出ください。** (ポール・ハリス・ソサエティ推進用パンフレットはウェブサイトからダウンロードできます。)

〈方法 2〉オンライン登録

ウェブサイトにアクセスし、「行動する」→「寄付者の認証」→「[ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー](#)」の順にクリックします。「PHS 入会フォーム」をクリックして、[ポール・ハリス・ソサエティ入会フォーム](#) にご入力・送信 (画面右下「FINISH」) をお願いいたします。地区の PHS コーディネーターに確認のメールが送られます。

PHS の退会方法

地区を通じて日本事務局財団室にメールで退会される方のお名前、ID 番号、クラブ名をお知らせください。

ベネファクター

恒久基金への寄付または誓約額 1,000 ドル以上の個人に贈られる認証です。この認証にはレベルがないため、初めて恒久基金寄付の累計が 1,000 ドルまたは 1,000 ドル以上の誓約をしたときに一度だけ認証品が贈られます。また、遺贈友の会入会もベネファクターの認証の対象となります。

遺贈友の会

遺産計画で、1万ドル相当以上のご寄付を誓約した個人または夫妻が「遺贈友の会」会員となります。

- 寄付は恒久基金として運用され、収益の一部がロータリー財団の活動を支え続けていきます。日本では公益財団法人ロータリー日本財団を受取人にすることで、税制上の優遇措置を受けることができます。
- 寄付者には、ご誓約をされた時点で認証品(クリスタル、襟ピン、ペンダントトップ)が贈られます。誓約額による認証レベルは、メジャードナー(MD)、アーチ・クランフ・ソサエティ(AKS)と同じです。(P.21「遺贈友の会」参照)
- 2万5千ドル相当以上のご誓約の場合、誓約が果たされた際に、冠名基金を設立することを同意書に含めることができます。
- ご誓約後に生前贈与することもできます。
- ご入会方法等詳細は、日本事務局財団室までお問い合わせください。

メジャードナー／アーチ・クランフ・ソサエティ

- ご寄付の分類にかかわらず累計額が1万ドル以上でメジャードナー、25万ドル以上でアーチ・クランフ・ソサエティの認証が個人またはご夫妻に対して贈られます。
- 認証ポイントはこの認証の対象とはなりません。
- 累計のレベルごとにクリスタル及び認証ピンが贈られます。クリスタルに刻むお名前や配偶者の情報などを確認するため、認証品の贈呈の前に「メジャードナー認証回答書式」をご記入し、ご返送ください。
- アーチ・クランフ・ソサエティは入会式が行われます。

2. クラブのバナー認証／感謝状

認証を受けたクラブには、認証品としてバナー(5種類)や感謝状(1種類)が贈られます。

100%「Every Rotarian, Every Year」クラブ

一年度中に正会員全員が、年次基金へ少なくとも25ドルの寄付をして、一人当たりの年次基金平均寄付額が100ドルに達しているクラブに贈られます。(認証を受けるための手続きは不要)

100%ロータリー財団寄付クラブ

一年度中に正会員全員が、寄付分類に関わらず少なくとも25ドルの寄付をして、一人当たりの平均寄付額が100ドルに達しているクラブに贈られます。(認証を受けるための手続きは不要)

100%ポール・ハリス・ソサエティ・クラブ

一年度中に正会員全員が、一括でも合計でも1年度中に1,000ドル以上を寄付したクラブに贈られます。対象となる寄付分類は、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金です。(認証を受けるための手続きは不要)

年次基金への一人当たりの寄付額上位3クラブ

地区内で、一年度中に一人当たりの年次基金への平均寄付額が上位3位に入ったクラブに贈られます。(認証を受けるための手続きは不要)

※クラブは一人当たりの年次基金への平均寄付額*が最低50ドルに達していなければなりません。



留意点

- 一人当たりの平均寄付額は、年度初め(7月1日)の会員数を基に計算します。この計算に使う寄付額には、年度途中の退会者、新入会員または法人からの寄付も含まれます。
- 「正会員全員からの寄付」の対象となるのは、6月30日現在の正会員となります(6月30日退会者含む)。年度中の退会者、新入会員は含まれません。

100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ

クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローになっているクラブに贈られます。(1度限り)

- このバナー認証を受けるには、認証を申し込む時点で、クラブの正会員全員がポール・ハリス・フェローになっていなければなりません。My ROTARY から「クラブ認証概要レポート」にて確認することができます(P.34「使用頻度の高いレポート1「クラブ認証概要レポート」参照)。
- クラブには地区経由でバナーが贈られます。1度限りのこの認証は、年度を通じて随時授与されます。



申請方法

クラブが要件を満たしていることを「クラブ認証概要レポート」で確認

した上で、申請書を提出します。年度を通じて随時授与されます。

申請書には地区ガバナーとクラブ会長の署名が必要となります。

申請書は巻末の書式をご利用下さい。ワードの書式をご希望の際は、財団室までご連絡下さい。

End Polio Now 感謝状

ポリオプラスへ 1,500ドル以上を寄付したクラブに贈られる感謝状です。

ロータリー賞

ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、インターアクトクラブは、各種目標を達成することで、「ロータリー賞」を受賞することができます。財団への寄付に関する項目もあり、受賞を目指すクラブは、受賞のための項目の詳細について、[会長テーマと一緒に発表されるパンフレット](#)をご確認下さい。受賞条件は会長のテーマや目標によって毎年変わります。

3. よくある質問

Q ベネファクターの認証品が届かないのですが。

- ベネファクターの認証品は、恒久基金への寄付または誓約が初めて 1,000ドルに達した時に一度のみ贈られます。すでに受け取ったことがあるか、ご確認ください。

Q 会員のポール・ハリス・フェローのレベルがわかりません。次のレベルに上がるにはあとどのくらい寄付をすればよいですか。

- 「クラブ認証概要レポート」にてポール・ハリス・フェローのレベルの確認ができます。認証額も記載されているので、次のレベルに達するまでの残額を確認することができます。

Q 間違った認証品が届きました。／認証品が届きません。／寄付の累計が違います。

- 多くの原因として ID 番号の重複があります。同一人物に二つ以上の ID 番号が発行され、寄付累計や履歴が分かれていると正しい認証品が届きません。まずは「クラブ認証概要レポート」の画面上部で設定を「すべての値」にして ID 番号が重複していないか調べてから、財団室までご連絡ください。

Q PHF と PHS の違いはなんですか？

- PHF(ポール・ハリス・フェロー)とは、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金への累計寄付額が 1,000ドルに達した際に贈られる認証です。
- PHS(ポール・ハリス・ソサエティ)とは年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金に毎年 1,000ドル以上を、ご寄付くださることを約束した個人のための認証です。(P.24「PHS の入会方法」参照)

Q MD には、申込書など提出すべき書類がありますか？

- 新たに MD(メジャードナー)に認証された方、レベルが上がった方へ「メジャードナー認証回答書式」をクラブ宛てにお送りしています。メジャードナーの認証品の一つ、クリスタルに彫刻するためのお名前のスペルの確認、襟ピンやペンダントトップなどご希望の認証品を把握するための大事な書類ですので、認証品の希望や送付先情報などご記入のうえ、必ず日本事務局財団室までご返送ください。

Q 「寄付ゼロクラブ」や「一人当たりの寄付」の対象となる寄付分類は何ですか？

- 「寄付ゼロクラブ」とは一般的に「年次基金寄付ゼロクラブ」を指します。そのため、対象となる寄付分類は年次基金です。ポリオプラスや恒久基金などへの寄付は含まれません。
- 「一人当たりの寄付」も「年次基金への一人当たりの平均寄付額」を指すため、年次基金が対象となります。
- 年次基金であれば、シェア以外の重点分野や WF 等の用途を指定しても対象になります。

Q バナーのために、年度途中の入・退会者からも寄付が必要ですか。

- いいえ、年度途中の入・退会者からのご寄付は、必須ではありません。ただし、6月30日現在の正会員が基準となるため、6月30日退会の会員は、達成のための寄付をする必要があります。

Q クラブの認証バナーはいつ頃送られますか。

- 前年度の寄付に対して、翌年度の10月か11月頃、地区へ送られます。100%ポール・ハリス・フェロー・クラブは、随時授与されます。

Q 法人による寄付は、クラブ認証の対象となりますか。

- いいえ、対象とはなりません。正会員全員が個人名義での寄付をしない限り、クラブ内の寄付参加率は100%とはなりません。ただし、平均寄付額を求める際の計算には、法人からのご寄付も含まれます。

Q クラブのバナー認証状況が確認できるレポートはありますか。

- My ROTARY から閲覧できるレポートの「クラブのバナー認証レポート」で確認することができます。(P.33「閲覧できるレポートの種類」参照)

Q 亡くなったロータリアンの認証ポイントを使用することはできますか。

- いいえ。亡くなったロータリアンの認証ポイントは無効となります。ただし、亡くなった方がメジャードナーの場合には、その配偶者の署名があれば、移譲することができます。

Q 亡くなったロータリアンへ認証ポイントを移譲することはできますか。

- はい、可能です。故人にポール・ハリス・フェローなどの認証を贈り、称えることができます。会員 ID 番号はそのままデータとして残っているので、通常どおり「ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書」に必要事項を記入し、日本事務局財団室までお送りください。(認証品は、クラブ宛てにお送りします。)

Q 退会した会員の認証ポイントを移譲することはできますか。

- 退会した会員の署名があれば移譲することができます。

Q クラブや法人にも認証ポイントを移譲することができますか。

- いいえ、できません。ポール・ハリス・フェローとなることができるのは個人に限られています。

Q 認証ポイントをメジャーダナーの認証に使うことができますか。

- いいえ、できません。メジャーダナーの認証には、認証ポイントを使用することはできません。

Ⅲ データ・レポート

1. My ROTARY 各種レポート

国際ロータリーのウェブサイト My ROTARY (<https://my.rotary.org/ja>) からレポートが閲覧できます。

クラブレベルのレポートを閲覧できる人の役職

※My ROTARY から役職の登録が必要です。

- クラブ会長
- クラブ幹事
- クラブ会計
- クラブ会員増強委員長
- クラブロータリー財団委員長
- クラブ事務局員 など

レポート閲覧方法

- ① [My ROTARY](#) にログインします。
- ② 「運営する」にカーソルを合わせると、図のような青い長方形のメニューが表示されます。その中の「各種レポート」をクリックしてください。



③ 「クラブに関するレポート」の「寄付&認証」に、「レポートを見る」という青いリンクがあります。クリックするとレポート名が並んでいるページが表示されますので、閲覧したいレポート名をクリックしてください。

※地区の役職をお持ちの方は、「地区に関するレポート」の「寄付&認証」です。

クラブに関するレポート

会員

- ☆ ロータリークラブ会員
あなたのロータリークラブの会員/元会員のリスト。
[リストを見る](#)
- ☆ クラブデータ
クラブの成長、会員維持、退会状況、会員数の増減、目標の履歴、目標達成状況、推薦者に関する情報。
[レポートを見る](#)
- ☆ 入会候補者情報
入会候補者レポートで現在と過去の入会候補者情報のリストをご覧いただけます。入会候補者の統計的情報、および問い合わせから入会までの平均時間は、入会候補者概要をご覧ください。
[レポートを見る](#) | [入会候補者情報プログラムについて](#)

My ROTARYアカウントの登録状況

- ☆ クラブ会員の状況
クラブ会員のリスト、My ROTARYアカウントの有無、会員のEメールアドレス
[レポートを見る](#)

寄付&認証

- ☆ クラブの寄付
ベネファクターレポート、クラブのソサエティ/遺贈友の会レポート、
[レポートを見る](#)
- ☆ 地区の寄付
月次寄付レポート、ポリオプラスに関するレポートなど。
[レポートを見る](#)
- ☆ シェア
地区内のクラブから年次基金（シェア）へのご寄付が、DDF
[レポートを見る](#)

寄付・認証レポート

レポート名をクリックすると、新しいウィンドウ（またはタブ）でレポートが開きます。

レポートに関する詳しい説明は、「[Contribution and Recognition Reports - Users Guide](#)」（寄付・認証レポートについてのユーザーガイド、PDF形式、英語）をご覧ください。

クラブに関するレポート

- ポール・ハリス・フェロー/ベネファクターのレポート
- クラブ認証概要レポート
- クラブのパナ-認証レポート
- メジャードナー/アーチ C. クランフ・ソサエティ/遺贈友の会レポート
- クラブファンドレイジング分析
- ポール・ハリス・ソサエティ・レポート

地区に関するレポート

- 月次寄付レポート
- ポリオ・プラスに関するレポート
- シェア指定寄付レポート

留意事項：寄付データの更新は、RIが受理してからレポートに反映されるまで4~6日ほどかかる場合があります（多忙期には8~11日かかる場合もあります）。

閲覧できるレポートの種類

クラブ計画書や現況報告で必要な情報のほとんどは、これらのレポートから確認することができます。 ※寄付を送金してからレポートに反映されるまで 2 週間ほどかかります。

レポート名	内容
ポール・ハリス・フェローとベネファクターレポート	ベネファクターとポール・ハリス・フェローとマルチプル・ポール・ハリス・フェローに認証された方の一覧です。
クラブ認証概要レポート (P.34 参照)	会員の現在の認証状況を確認できるレポートです。クラブ内での認証者数や会員の認証額、クラブの寄付総額も確認できます。
クラブのバナー認証レポート	クラブ会員の寄付状況、バナー認証状況、財団の友の会員数などを確認できるレポートです。
メジャードナー/アーチC. クランフ・ソサエティ/遺贈友の会レポート	メジャードナー、アーチC. クランフ・ソサエティ、遺贈友の会のメンバーリストです。
クラブファンドレイジング分析 (クラブの寄付状況分析)	過去5年間の、クラブを通しての寄付額や一人当たりの年次基金平均寄付額等をまとめたレポートです。
ポール・ハリス・ソサエティ(PHS) レポート	現在の PHS 会員と、PHS 会員ではないが過去 4 年間に年次基金/ポリオプラス/承認されたグローバル補助金へのいずれかに、一年度中に合計 1,000 ドル以上の寄付をしている方のリストです。
月次寄付レポート (P.35 参照)	年度ごとの地区内全クラブの寄付状況の一覧です。寄付ゼロクラブも確認できます。
ポリオプラスに関するレポート	ポリオプラスへの寄付状況を確認できるレポートです。寄贈した DDF の確認もできます。
シェア指定寄付レポート	地区内全クラブの 3 年前の年次基金シェアへの寄付状況を確認できるレポートです。
寄付者履歴レポート (P.37 参照)	自分自身の寄付累計や寄付履歴、認証などを確認することができるレポートです。

使用頻度の高いレポート1 「クラブ認証概要レポート」

- 会員の ID 番号、認証額、認証ポイント、現在のポール・ハリス・フェロー認証レベルの確認、ベネファクターかどうか等が確認できます。
- 会員の寄付累計を確認することはできないので注意してください。 寄付累計は、ご本人が「寄付者履歴レポート」から確認することができます。

ID 番号

現在会員ではない方や、ノンロータリアンでもそのクラブを通して寄付をしたことのある個人や法人の ID 番号も確認できます。

レポートを表示させた後、画面左上の「Club Members」の文字をクリックしてドロップダウンリストを表示させ、その中から「Members(すべての値)」をクリックしてください。現在会員ではない方も表示されるようになります。

「Members(すべての値)」と設定した際に、同一人物なのに 2 段で表示されている会員がいる場合、一人の会員に複数の ID 番号が発行され、寄付の履歴がそれぞれに分かれている可能性がありますので、財団室までお知らせください。

The screenshot shows the 'クラブ認証概要レポート' (Club Authentication Summary Report) for the date 2018/6/26. At the top left, the 'Club Members' dropdown menu is open, with 'Members (すべての値)' selected. Below the report title, there are several summary statistics:

- 地区: []
- クラブ ID: []
- ポール・ハリス・フェロー: 48
- ベネファクター: 9
- 遺贈友の会: 0
- メジャードナー: 3
- 寄付をした会員: 49
- 寄付していない会員: 3
- 自動定期寄付による寄付者: 0
- 会員以外の寄付者: 0
- 寄付総額: \$264,805.84

At the bottom, there is a table with the following columns: ID 番号, 氏名, クラブ名, 認証額, 現在の PHF レベル, PHF 認証日, 移譲可能な認証ポイント, 前回の寄付日と分類, ベネファクター, and 自動定期寄付. The 'ID 番号' and '認証額' columns are highlighted with red boxes.

認証額

レポート中央あたり「認証額」は、年次基金／ポリオプラス／承認されたグローバル補助金への寄付額と、移譲された認証ポイント数を合算した数字です。その右横には認証額に応じた現在の認証レベルが表示されています。

※「認証額」には 9,000 以上の数字は表示されません。ポール・ハリス・フェローの認証状況を確認するためのレポートですので、最高レベルであるマルチプル・ポール・ハリス・フェロー 8 に達する 9,000 以上の認証額をお持ちの方は、すべて「9,000*」と表示されます。(メジャードナーに認証されている方やその認証レベルは、「メジャードナー/アーチC. クラフ・ソサエティ/遺贈友の会レポート」にて確認できます。)

移譲可能な認証ポイント

自分以外の個人へ移譲できる認証ポイント数です。

認証ポイントを移譲したことがある場合は、その分少なくなります。(P.22「ポール・ハリス・フェロー認証ポイント」参照)

リストの1行目で、クラブの移譲可能な認証ポイントが確認できます。

使用頻度の高いレポート2「月次寄付レポート」

年度や月を選択し、その年度のクラブの寄付額を確認できます。地区内全クラブが表示され、年次基金寄付ゼロクラブの確認もできます。

レポートのタイトルをクリックすると、小さなウィンドウで「プロンプト」が表示されます。ここでは閲覧したい年度と月を選びます。閲覧したい年度や月をクリックしてから右向きの三角形「>」をクリックすると選択できます。

(例)2015-16 年度 6 月時点(年度末)の寄付額を閲覧したい場合:年度→2015-2016 月→6 月

Rotary 月次寄付レポート (表示:米ドル)

クラブ ID	クラブ名	会員数	年次基金 目標額	目標達成度 (%)	年次基金 (一人当たり)	—年次基金—		—その他の基金—		—恒久基金—		—合計—
						選択月	累計額	選択月	累計額	選択月	累計額	
												\$0.00

プロンプト

利用可能なプロンプトバリエーション

プロンプトの概要

- * 年度を選択
- * 月を選択

年度を選択

値の最新表示

Rotary Two Year Name

- NA
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024
- 2022 - 2023
- 2021 - 2022
- 2020 - 2021
- 2019 - 2020
- 2018 - 2019
- 2017 - 2018
- 2016 - 2017
- 2017年3月28日 19:39:48 GMT-05:00

② 右向きの三角形「>」をクリックします。

① 閲覧したい年度をクリックで選びます。

年度が選択され、「プロンプトの概要」に年度が入力されました。
次に、その下の「月を選択」をクリックし、同じように月を選択します。

プロンプト

利用可能なプロンプトバリエーション

プロンプトの概要

- ✓ 年度を選択 2015 - 2016
- * 月を選択

年度を選択

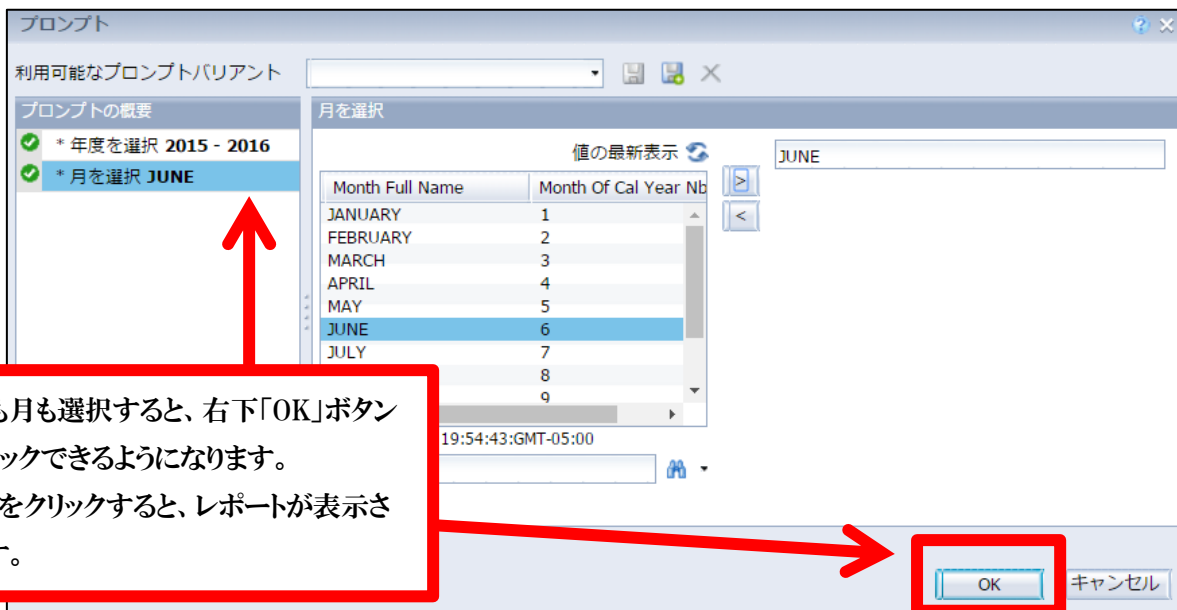
値の最新表示

Rotary Two Year Name

- 2020 - 2021

19:39:48 GMT-05:00

OK キャンセル



地区内クラブの一覧が表示されます。7月1日時点の会員数、一人当たりの年次基金への平均寄付額や、各寄付分類の寄付状況などが表示されます。一覧表の最後の列には、地区の合計が表示されます。

Rotary 月次寄付レポート
7月 - 6月 (2015 - 2016) (表示: 米ドル)

クラブ ID	クラブ名	会員数	年次基金 目標額	目標達成率 (%)	年次基金 (一人当たり)	- 年次基金 -		- その他の基金 -		- 恒久基金 -		- 合計 -
						選択月	累計額	選択月	累計額	選択月	累計額	
地区:												
		37	\$5,400.00	43%	\$62.57	\$0.00	\$2,115.08	\$0.00	\$1,199.88	\$0.00	\$1,000.00	\$4,514.96
		21	\$0.00	0%							\$0.00	\$2,625.00
		50	\$5,200.00	258%							\$0.00	\$16,190.91
		29	\$3,480.00	96%							\$0.00	\$5,074.00
		51	\$8,800.00	104%							\$0.00	\$26,941.45
		23	\$3,450.00	56%							\$0.00	\$2,114.71
		46	\$4,000.00	177%							\$0.00	\$8,074.23
		14	\$2,100.00	29%							\$0.00	\$684.84
		52	\$7,950.00	104%	\$158.65	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,175.00
		52	\$8,850.00	83%	\$141.10	\$0.00	\$7,337.09	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00	\$9,402.09
		37	\$3,600.00	113%	\$110.32	\$0.00	\$4,081.82	\$0.00	\$1,311.82	\$0.00	\$0.00	\$5,393.64
		41	\$3,750.00	160%	\$146.34	\$0.00	\$6,000.00	\$845.45	\$845.45	\$0.00	\$1,000.00	\$7,845.45
		32	\$5,400.00	132%	\$223.58	\$0.00	\$7,154.54	\$649.05	\$1,735.45	\$0.00	\$1,000.00	\$9,890.00
		27	\$2,800.00	121%	\$125.41	\$0.00	\$3,386.00	\$0.00	\$1,335.87	\$0.00	\$0.00	\$4,721.87
		7	\$1,350.00	44%	\$85.71	\$600.00	\$600.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
合計		3,266	\$474,330.00	90.74%	\$131.79	\$24,998.32	\$430,418.93	\$17,392.68	\$105,814.30	\$2,000.00	\$91,401.15	\$627,634.38

年次基金寄付ゼロクラブの確認はこの欄をみます。「\$0.00」と表示されているクラブは、まだ年次基金への寄付が無いクラブです。

使用頻度の高いレポート 3 「寄付者履歴レポート」

My ROTARY にログインをしているご本人様の寄付履歴です。ご自身の寄付者履歴レポートのみ閲覧できます。(P.11「留意点」参照)

- ① My ROTARY にログイン後、「プロフィール」をクリックします。



- ② 画面右側「寄付者履歴レポート」をクリックします。ページ移動後、再度レポートタイトルをクリックしてください。



- ③ レポートが開きます。認証状況や、寄付分類ごとの寄付累計額内訳など表示されます。画面左下にタブの切り替えがあり、「履歴」をクリックすると、これまでのご寄付の履歴が一覧で表示されます。

Rotary 会員別寄付履歴レポート
日付：2018/6/7

認証
タイプ

メジャードナーまたはAKS: -
 遠縁友の会: -
 ベネファクター: はい

	現年度	昨年度		
ポール・ハリス・ソサエティ	12月-2017	8月-2016	ポール・ハリス・フェロー (PHF):	PHF+2
「財団の友」会員	12月-2017	8月-2016	PHF認証額:	3,794
Every Rotarian Every Year	12月-2017	8月-2016	財団の認証ポイント: (移譲が可能)	2,794
			PHS会員かどうか:	-

ご寄付
タイプ

タイプ	合計
年次基金	
SHARE	\$3,400.00 \$3,400.00
ポリオプラス基金	
PolioPlus	\$393.88 \$393.88
恒久基金	
Rotary Peace Fellow	\$1,000.00
SHARE	\$1,000.00 \$2,000.00
小計	\$5,793.88
寄付合計	\$5,793.88

年次基金 (58.68%)
 恒久基金 (34.52%)
 ポリオプラス基金 (6.8%)

概要 履歴

概要 履歴

クリックすることで表示内容を切り替えることができます。
「履歴」タブにてこれ前のご寄付を確認できます。

2. よくある質問

Q レポートを開いてから、次のページに移れません。

- レポート画面右下のボタンから、ページ移動ができます。右向けの三角形は次ページへ、左向けの三角形は前ページへ移動します。

Q レポートは印刷したり保存したりできますか。

- はい、可能です。レポート画面上部のアイコンから印刷やダウンロード(保存)することができます。

巻末

- 寄付送金明細書

ダウンロードはこちら <https://my.rotary.org/ja/document/piif-contribution-form-rotarians-clubs>

- ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書

ダウンロードはこちら <https://www.rotary.org/My ROTARY/ja/document/paul-harris-fellow-recognition-transfer-request-form>

- 100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ申請書

A

公益財団法人 ロータリー日本財団
寄付送金明細書

TEL: 03-5439-5806
FAX: 03-5439-0405

振込先: 三井住友銀行 赤羽支店 普通預金 3978101 名義: 公益財団法人ロータリー日本財団

送金明細書送付先: kifu@rotary.org 送金日までにお送りください

通信欄:

一括1万ドル以上の大口寄付について寄付者名を公表することがあります。希望されない場合は次の口に✓をお願いします。

公表しないで下さい。(寄付者名) _____

着金日のRILEートが適用されます

送金情報	送金(予定)日	振込元 金融機関 支店名		送金額	RILEート	
	地区番号	クラブ番号	クラブ名	担当者名	TEL	
	寄付者名 (領収証宛名)	ローマ字名 (姓, 名) (法人は英語名)	ID番号 ・個人ID番号 ・法人ID番号 ・クラブ番号 ・地区番号	寄付分類 ▼をクリックして選択 ・補助金/冠名基金 は番号を入力	円金額	\$金額 ・RILEートと円金額の入力で自動計算
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

日本事務局使用欄

R - -
¥

1

PIIF-Rotarian用 (Feb-2018)

Rotary  **PAUL HARRIS FELLOW
RECOGNITION TRANSFER REQUEST FORM**

FOR JAPAN
ポール・ハリス・フェロー認証ポイント使用申請書

<記入上の注意>

- ① 全てアルファベットで入力してください。
- ② 見間違いを防ぐため、ご署名欄(※)以外はできるだけ手書きではなくタイプでご入力ください。

1. RECIPIENT OF RECOGNITION (ポイントをもらう人の情報をご記入ください)

Transfer Recognition Points to:

Name(氏名)		Club(クラブ名)	
Recipient ID #(D番号)		Club ID#(クラブ番号)	
		District (地区)	

2. TRANSFER RECOGNITION POINTS (ポイントを譲る人/クラブ/地区の情報をご記入ください)

Foundation Recognition Point Amount: (Minimum of 100 points): (移譲するポイント数(最低100ポイント以上))			
Transferring Recognition Points from: (ポイントを譲る側: 右の3つから一つだけ選択(口を一つだけクリック)し、番号をご記入ください)	<input type="checkbox"/> Individual(個人)	会員番号:	
	<input type="checkbox"/> Club (クラブ)	クラブ番号:	
	<input type="checkbox"/> District (地区)	地区番号:	
Print Name: (移譲者のご氏名)		AUTHORIZED SIGNATURE (移譲者のご署名(必須))(※)	

※クラブの場合はクラブ会長、地区の場合は地区ガバナー

3. SHIPPING INFORMATION — Recognition materials only (認証品の送付先)

Presentation Date(贈呈日)			
Send recognition to: (Check one) (送付先: 右の4つから一つだけ選択(口を一つだけクリック)してください)	<input type="checkbox"/> Club (クラブ)	<input type="checkbox"/> District Office (ガバナー事務所)	
	<input type="checkbox"/> Donor (寄付者)	<input type="checkbox"/> Other (その他)	

Shipping information for Donor: or Other

(送付先が、寄付者、その他の場合、またはロータリー会員でない方がいるクラブへ送付希望の場合、以下に住所等ご記入ください)

Name(氏名)		Daytime Phone (日中の連絡先)	
Email Address (メールアドレス)		Postal Code(郵便番号)	
Address (住所)			

4. INDIVIDUAL COMPLETING THIS FORM(本書式の記入者)

Name (氏名)		Daytime Phone (日中の連絡先)	
Date (記入日)		Email Address (メールアドレス)	

本書式を国際ロータリー日本事務局財団までご送付ください。
TEL: 03-5439-5805 FAX: 03-5439-0405 E-mail: RIJPNTRF@rotary.org

100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ申請書

申請日	
地区	
クラブ名	
クラブ ID	
会員数	

ご提出前に「クラブ認証概要レポート」で正会員全員が PHF になっているかご確認をお願いします。

<確認の仕方>

- ① My Rotary の「運営する」→「各種レポート」→「寄付&認証」の「レポートを見る」からクラブ認証概要レポートを開きます。左から 3 列目「クラブ会員」と 5 番目の「現在の PHF レベル」をご覧ください。
- ② 「Y」は (Yes) 「N」は (No) です。「クラブ会員」欄の Y は正会員です。
- ③ 「現在の PHF レベル」欄の PHF がポール・ハリス・フェローです。「+」はマルチプル・ポール・ハリス・フェローの回数を意味します。
- ④ 「Y」と記されている人全員に PHF が表示されていれば、正会員全員が PHF です。

クラブ会長	地区ガバナー
氏名：	氏名：
ID：	ID：
ご署名：	ご署名：

申請書送付先：

国際ロータリー日本事務局財団室

E-mail：rijpntrf@rotary.org / FAX：03-5439-0405

お問い合わせ電話番号：03-5439-5805

* 申請は 1 度だけです。

* 認証されたクラブには後日、ガバナー事務所宛にバナーが送付されます。

国際ロータリー日本事務局財団室

Email: RJPNTRF@rotary.org

本書のダウンロードはこちらから: <https://goo.gl/7LTNWP>

寄付・認証 ロータリークラブの手引き 2018-19 年度版

本書は、2018 年 7 月時点の情報をもとに作成しております。