

全球金融市場及其對扶輪的財務影響報告

國際扶輪消息 — 2009 年 6 月 3 日

親愛的扶輪社員：

我很高興報告自從我上次 4 月 2 日發出關於這個主題的信函迄今，扶輪的財務情況已有相當改善。國際扶輪及扶輪基金會的投資在 3 月及 4 月均見到良好的結果，是本會計年度第一次連續兩個月成長。因此，我們投資的損失在國際扶輪方面已從 2 月止的損失 2 千 6 百萬美元減少到至 4 月 30 日止的損失 1 千 8 百萬美元，在扶輪基金會方面已從損失 2 億 2 千 2 百萬美元減少到損失 1 億 8 千 7 百萬美元。本年度至今的損失大部分尚未實現，而且應該會隨著市場恢復會有改變。

從扶輪社會費所得的收入仍然略微超過預算，對扶輪基金會的總捐獻則與去年度旗鼓相當。但是，因為要響應扶輪的 2 億美元挑戰之故，目前的基金捐獻大幅由捐給年度計畫基金轉為捐給根除小兒麻痺等疾病計畫，已使扶輪基金會可供支付營運的現金減少。結果，我們不久就得出售一部份的投資以支付扶輪基金會的營運支出。目前地區指定用途基金仍然保持穩固，就如同我先前的信函中所提到一般。而且，國際扶輪及扶輪基金會的營運支出在大部分的領域都仍低於預算，雖然這些營運的現金減少預計會持續至本會計年度結束。

4 月間，國際扶輪財務委員會徹底審查了我們提出的 2009-10 年度國際扶輪營運預算，此一預算收支平衡，而且將緊緊控制支出。財務委員會建議國際扶輪理事會在他們 6 月份會議中通過此一預算。目前，國際扶輪的總盈餘基金預計在整個 2009-10 年度中仍將維持在國際扶輪細則設定的目標水準的 85% 以上。

同樣在 4 月間，扶輪基金會保管委員會核准了一項嚴謹的 2009-10 年度營運預算。預算的摘要可參見保管委員會主委馬其約伯的信函(註：已譯登於 2009 年 6 月扶輪月刊)。

20 多年來，你們的扶輪基金會一直以年度計畫基金的投資盈利供營運之用，使保管委員會能夠把扶輪社員捐獻的每一塊錢全花在人道、教育及文化計畫與計畫的營運上。在這段時間，保管委員會也把投資收益的 1 億美元花在根除小兒麻痺等疾病、兒童機會獎助金、及其他的人道計畫上。但是，現在的財務情況可能使我們無法在未來幾年以這樣的方式為扶輪基金會的營運提供經費。因此，在保管委員會的要求下，保管委員會主委馬其約伯指派了一個特別委員會研擬一項均衡有效的多年度計畫以重建扶輪基金會的準備金。此外，扶輪基金會的投資顧問委員會正在檢討年度計畫基金的投資政策以確保你們的捐獻的價值受到保護，並且確保扶輪基金會將會有充足的流動資產可用於計畫的付費及營運支出。

我們的扶輪基金會過去數十年來曾經十分興盛。我們的計畫能夠成長都是因為你們給予財務支持之故。如果你還不曾如此做過，我希望你會加入曾經捐獻給年度計畫基金的扶輪社員在 6 月 30 日前捐獻年度計畫基金。每一筆捐獻，不論金額多少，都很重要。你們的慷慨捐獻將會在扶輪服務的 33,000 個社區中促成一些改變。

更深入的財務資訊可上網 www.rotary.org/financials 查閱。另外，年度財務長向年會報告書將在即將於英格蘭伯明罕舉行的國際年會召開期間刊登於國際扶輪網站上，一同刊登的還有秘書長向年會報告書，該報告提供關於過去一年國際扶輪及扶輪基金會許多活動的資訊。

祝 時安

秘書長布田 Ed Futa