

# 2018年度の事業報告書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

認定特定非営利活動法人ロージーベル

## 1 事業実施の成果

- (1) 少年の家事業について、家庭裁判所や保護観察所からの委託等により4名の少年を受け入れ、自立更生に向けた援助を行った。また、児童相談所等からの委託等により5名の少年を受入れ、自立生活に向けた援助を行った。
- (2) 相談事業について、いじめや虐待・不登校・引きこもり・学校や職場での人間関係・自殺等、様々な悩みを抱えた人々の相談に対応した。また、電話・メール相談に関わるボランティア等を対象とした研修会を実施し、相談活動の充実・強化を図った。
- (3) 少年院DJ制作事業について、東北・北海道の3少年院へDJ番組を提供した。
- (4) 啓蒙・情報提供事業についてHPに講演会・講座情報等を随時更新し発信した。また、会報では法人の活動状況や青少年育成等に係る情報提供等の充実を図った。
- (5) 講演会等事業について、非行少年の現状や更生支援に関する講演会を開催した。また、昨年に引き続き、ボランティア養成講座を開催したことにより、新たな支援者を得た。
- (6) 付帯事業については、昨年度に引き続き、児童養護施設へのタオル贈呈等を実施した。また、視察事業と関係団体との連絡協議会事業においては、少年の家事業の更なる充実のための参考情報を大いに得ることができ、今後の情報共有や連携体制の構築に繋がった。

## 2 事業の実施に関する事項(2018年4月1日～2019年3月31日)

### (1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者の 範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
①少年に住居を提供し、必要な援助と生活指導を行う事業 (少年の家事業)	家庭裁判所や保護観察所からの委託等を受けた少年を受入れ、自立更生に向けた援助を実施。児童相談所等からの委託を受けた少年を受入れ、自立生活に向けた援助を実施。	4/1～3/31	宮城県	30名 (役員11、 職員4、 ホラ15)	少年9名 (準備ホーム4名 援助ホーム5 名)	17,037
②少年に教育や就業の機会を提供する事業 (就業・就学支援事業)	少年の家事業で受け入れた少年に、就労先の紹介・定着就労支援、就学支援等を実施。	4/1～3/31	宮城県	5名	少年9名	0
③少年や家族等からの相談を受ける事業 (相談事業)	子育て・自殺・非行問題・いじめ等さまざまな問題に関する電話・相談を実施。	4/1～3/31	宮城県	7名 (役員1、 職員4、 ホラ2)	電話・メール相談 件数:全国から 述べ約3,700件	467
④少年とその家族の架け橋となる事業 (架け橋事業)	少年の家事業で受け入れた少年等の家族間調整等を実施。	4/1～3/31	宮城県	16名 (役員 11、 職員4、 ホラ1)	少年5名	0
⑤少年院で放送する番組を制作するなどの支援事業 (少年院DJ制作事業)	東北・北海道管内の3少年院に対し、毎月、オリジナルDJ番組を制作・提供。	4/1～3/31	宮城県	4名	少年院の少年 延べ約300名	673
⑥少年の支援のための啓蒙活動と情報提供事業 (啓蒙・情報提供事業)	HPや会報等を通して、法人の活動や少年の更生等に関する理解と支援の呼びかけ。HP:常時、会報:年2回	4/1～3/31	宮城県	30名 (役員11、 職員4、 ホラ15)	会員・サポーター・ 講座受講者・関 係団体:約500 名、HP等をご覧 の方	629
⑦少年の支援のための講演会等の事業 (講演会等事業)	・子どもの心のケア等に関する講演会開催:1回 ・ボランティア養成講座開催:1日間	5/26 7/14	宮城県	20名 (役員11、 職員4、 ホラ3、講 師2)	講演会参加者: 約76名 養成講座:約29 名	688
⑧その他、この法人の目的を達成するために必要な①から⑦の事業に付帯する事業 (付帯事業)	・関係団体連絡会開催等:年3回 ・養護施設等へのタオル等寄贈	6/16,10/20、 2/16 12/18	宮城県	17名 (役員11、 職員4、 ホラ2)	連絡会:約28団 体 寄贈先:2件	418

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ローゼンベル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	75,984
現金	490,480	未払金	1,653,720
ハウス現金	76,548	流動負債計	1,729,704
事務局小口	108,937		
郵便振替	353,126		
普通預金	4,713,510	<b>負債の部合計</b>	<b>1,729,704</b>
現金・預金計	5,742,601		
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	1,443,939	<b>【一般正味財産】</b>	
売上債権計	1,443,939	前期繰越正味財産額	12,615,849
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	3,243,856
前払費用	185,300	【一般正味財産】合計	15,859,705
立替金	14,130	<b>【指定正味財産】</b>	
その他流動資産	12,780	少年の家積立金	1,000,000
その他流動資産計	212,210	少年の家建設寄付金	855,000
流動資産合計	7,398,750	【指定正味財産】合計	1,855,000
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>17,714,705</b>
(有形固定資産)			
什器備品	853,876		
建物	8,751,888		
建物附属設備	264,094		
構築物	124,800		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	9,994,659		
(投資その他の資産)			
少年の家特定資産	1,855,000		
敷金	196,000		
投資その他の資産計	2,051,000		
固定資産合計	12,045,659		
<b>資産の部合計</b>	<b>19,444,409</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>19,444,409</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ロージ・ヘル  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現金	490,480
ハウス現金	76,548
事務局小口	108,937
郵便振替	353,126
普通預金	4,713,510
ゆうちょ銀行	(539,684)
七十七銀行-本部	(663,587)
七十七銀行-少年	(3,508,543)
七十七銀行-建設積立	(1,696)
現金・預金 計	5,742,601
(売上債権)	
未収金	1,443,939
委託費未収金	(320,871)
補助金未収金	(1,000,000)
自立援助ホーム措置費	(123,068)
売上債権 計	1,443,939
(その他流動資産)	
前払費用	185,300
立替金	14,130
その他	(7,500)
医療費	(6,630)
その他流動資産	12,780
その他流動資産 計	212,210
流動資産合計	7,398,750

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
什器備品	853,876
建物	8,751,888
建物附属設備	264,094
構築物	124,800
車両運搬具	1
有形固定資産 計	9,994,659
(投資その他の資産)	
少年の家特定資産	1,855,000
建物建築積立資産	(855,000)
ゆうちょ銀行(定期)	(1,000,000)
敷金	196,000
投資その他の資産 計	2,051,000
固定資産合計	12,045,659
資産の部 合計	19,444,409

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金	
源泉徴収税預り金	75,984
住民税預り金	(40,584)
未払金	(35,400)
人件費未払金	1,653,720
社会保険料未払金	(1,014,700)
通信費未払金	(360,624)
水道光熱費未払	(25,102)
措置費返還	(153,824)
役員実費弁償金	(72,470)
流動負債 計	(27,000)
負債の部 合計	1,729,704
正味財産	17,714,705

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ローゼンバール

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

**【経常収益】**

【受取会費】  
正会員受取会費 350,000

【受取寄付金】  
受取寄付金 6,689,736

【受取助成金等】  
受取助成金 1,744,796  
受取補助金 1,000,000

【事業収益】  
少年の家事業収益 17,948,958  
講演会等事業収益 32,500

【その他収益】  
受取利息 149  
雑収益 147,400

経常収益計 27,913,539

**【経常費用】**

事業費

(人件費)

給料 手当(事業) 6,224,361  
ボランティア報酬(事業) 795,500  
役員実費弁償金(事業) 324,000  
法定福利費(事業) 1,079,606  
人件費計 8,423,467

(その他経費)

諸謝金(事業) 250,000  
印刷製本費(事業) 398,520  
会議費(事業) 24,796  
旅費交通費(事業) 1,206,192  
通信運搬費(事業) 661,640  
消耗品費(事業) 1,611,180  
水道光熱費(事業) 817,725  
地代家賃(事業) 1,416,000  
レンタル料(事業) 121,205  
保険料(事業) 220,680  
租税公課(事業) 40,148  
支払手数料(事業) 153,467  
新聞図書費(事業) 41,345  
雑費(事業) 9,920  
接待交際費(事業) 20,232  
研修費(事業) 62,709  
減価償却費(事業) 1,610,617  
備品費(事業) 26,784  
諸会費(事業) 75,000  
修繕費(事業) 716,408  
食料費(事業) 1,570,265  
生活費(事業) 436,938

その他経費計 11,491,771

事業費合計

19,915,238

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当(管理) 1,209,600  
役員報酬(管理) 3,300,845  
役員実費弁償金(管理) 162,000  
法定福利費 519,689

人件費計 5,192,134

# 活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人 ローズ・バベル

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

（その他経費）			
印刷製本費（管理）	79,720		
レンタル料（管理）	700		
旅費交通費（管理）	94,724		
通信運搬費（管理）	15,418		
消耗品 費（管理）	68,045		
接待交際費（管理）	42,694		
租税 公課（管理）	2,600		
支払手数料（管理）	354,390		
雑 費（管理）	1,620		
諸 会 費	2,400		
その他経費計	662,311		
管理費 計		5,854,445	
経常費用 計		25,769,683	
当期経常増減額		2,143,856	
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	7,900,000		
経常外費用 計	7,900,000		7,900,000
税引前当期正味財産増減額			△ 5,756,144
当期正味財産増減額（指定正味財産分含）			△ 5,756,144
前期繰越正味財産額（指定正味財産分含）			23,470,849
次期繰越正味財産額			17,714,705

## 計算書類の注記

2018.4.1-2019.3.31  
認定特定非営利活動法人ロージール

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### ① 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### ② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	少年の家 事業	就業支援 事業	電話相談 事業	少年院DJ 事業	情報提供 事業	講演会等 事業	付帯事業 (視察・協議会等)	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,689,736	6,689,736
3. 受取助成金等	9,000	0	1,000,000	501,000	430,000	502,896	301,900	2,744,796	0	2,744,796
4. 事業収益	17,948,958	0	0	0	0	32,500	0	17,981,458	0	17,981,458
5. その他収益	147,400	0	0	0	0	0	0	147,400	149	147,549
<b>経常収益計</b>	<b>18,105,358</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>501,000</b>	<b>430,000</b>	<b>535,396</b>	<b>301,900</b>	<b>20,873,654</b>	<b>7,039,885</b>	<b>27,913,539</b>
<b>II 経常費用</b>										
<b>(1) 人件費</b>										
給料手当	6,224,361	0	0	0	0	0	0	6,224,361	1,209,600	7,433,961
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,845	3,300,845
役員実費弁償費	156,000	0	0	99,000	15,000	27,000	27,000	324,000	162,000	486,000
ボランティア報酬	570,500	0	225,000	0	0	0	0	795,500	0	795,500
法定福利費	1,079,606	0	0	0	0	0	0	1,079,606	519,689	1,599,295
<b>人件費計</b>	<b>8,030,467</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>99,000</b>	<b>15,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>8,423,467</b>	<b>5,192,134</b>	<b>13,615,601</b>
<b>(2) その他経費</b>										
諸謝金	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
印刷製本費	0	0	0	0	341,280	57,240	0	398,520	79,720	478,240
会議費	0	0	0	0	0	11,283	13,513	24,796	0	24,796
旅費交通費	458,408	0	31,624	389,930	0	76,170	250,060	1,206,192	94,724	1,300,916
通信運搬費	104,389	0	199,331	17,760	230,590	109,570	0	661,640	15,418	677,058
消耗品費	1,300,193	0	11,840	152,343	11,422	135,382	0	1,611,180	68,045	1,679,225
水道光熱費	817,725	0	0	0	0	0	0	817,725	0	817,725
家賃	1,416,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
レンタル料	0	0	0	10,550	7,453	20,570	82,632	121,205	700	121,905
保険料	220,680	0	0	0	0	0	0	220,680	0	220,680
租税公課	40,148	0	0	0	0	0	0	40,148	2,600	42,748
支払手数料	145,799	0	0	3,672	972	1,080	1,944	153,467	354,390	507,857
新聞・図書費	38,883	0	0	0	2,462	0	0	41,345	0	41,345
雑費	9,920	0	0	0	0	0	0	9,920	1,620	11,540
接待交際費	20,232	0	0	0	0	0	0	20,232	42,694	62,926
研修参加費・会費	19,000	0	0	0	0	669	43,040	62,709	0	62,709
減価償却費	1,610,617	0	0	0	0	0	0	1,610,617	0	1,610,617
備品費	26,784	0	0	0	0	0	0	26,784	0	26,784
諸会費	55,000	0	0	0	20,000	0	0	75,000	2,400	77,400
食糧費	1,570,265	0	0	0	0	0	0	1,570,265	0	1,570,265
修繕費	716,408	0	0	0	0	0	0	716,408	0	716,408
生活費	436,938	0	0	0	0	0	0	436,938	0	436,938
<b>その他経費計</b>	<b>9,007,389</b>	<b>0</b>	<b>242,795</b>	<b>574,255</b>	<b>614,179</b>	<b>661,964</b>	<b>391,189</b>	<b>11,491,771</b>	<b>662,311</b>	<b>12,154,082</b>
<b>経常費用計</b>	<b>17,037,856</b>	<b>0</b>	<b>467,795</b>	<b>673,255</b>	<b>629,179</b>	<b>688,964</b>	<b>418,189</b>	<b>19,915,238</b>	<b>5,854,445</b>	<b>25,769,683</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,067,502</b>	<b>0</b>	<b>532,205</b>	<b>△ 172,255</b>	<b>△ 199,179</b>	<b>△ 153,568</b>	<b>△ 116,289</b>	<b>958,416</b>	<b>1,185,440</b>	<b>2,143,856</b>

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
宮城県地域自殺対策強化事業補助金	0	1,000,000	1,000,000	0	次期に入金予定(未収金として計上)
NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド (ドコモ市民活動団体への助成)	0	744,796	744,796	0	問題を抱える子ども支援の促進のための情報発信とネットワーク構築に対する支援金(2017.9.1-2018.8.31)
子供の未来応援基金 未来応援ネットワーク事業	0	1,000,000	1,000,000	0	貧困かつ非行の問題を抱える少年を地域で支えるための支援事業に対する支援金(2018.4.1-2019.3.31)
少年の家建設の為の寄付金	9,468,520	0	8,613,520	855,000	寄付者からの申出による返金。 少年の家の改装工事等。
合計	9,468,520	2,744,796	11,358,316	855,000	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
有形固定資産							
什器・備品	1,792,333	124,280	0	1,916,613	1,062,737	853,876	ルームヒーター、エアコン、録音機材、オープン、コンロ、テレビ、パソコン
建 物	9,169,080	0	0	9,169,080	417,192	8,751,888	面談室・トイレ増設
建物附属設備	280,800	0	0	280,800	16,706	264,094	消防設備
構 築 物	156,000	0	0	156,000	31,200	124,800	駐輪場
車両運搬具	1,283,292	0	0	1,283,292	1,283,291	1	
投資その他の資産							
少年の家特定資産	10,855,000	0	9,000,000	1,855,000	0	1,855,000	
敷金	196,000	0	0	196,000	0	196,000	
合計	23,732,505	124,280	9,000,000	14,856,785	2,811,126	12,045,659	