

2019年度の事業報告書

2019年4月1日から2020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継続して2名、新たに1名の少年を受入れ、少年の、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継続1名、新たに8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。
- (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(2019年4月1日～2020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12名 (準備ホーム3名 援助ホーム9 名)	19,739
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12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3,600件	436
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	581
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	517
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	6/16	宮城県	20名 (役員11、 職員4、)	講演会参加者: 約70名	210
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	6/15,10/19、 2/8 12/19	宮城県	17名 (役員11、 職員4、 ホラ2)	連絡会:約30団 体 寄贈先:2件	74

貸借対照表

特定非営利活動法人ロージ・ヘル
全事業所

[税込] (単位:円)
2020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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	111,945
現金	431,747	未払金	1,400,801
ハウス現金	92,927	流動負債計	1,512,746
事務局小口	274,347		
郵便振替	213,964	負債の部合計	1,512,746
普通預金	754,451	正味財産の部	
現金・預金計	1,767,436	【一般正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	15,859,705
未収金	1,829,177	当期正味財産増減額	△ 4,013,573
売上債権計	1,829,177	【一般正味財産】合計	11,846,132
(棚卸資産)		【指定正味財産】	
貯蔵品	41,000	少年の家積立金	1,000,000
棚卸資産計	41,000	少年の家建設寄付金	855,000
(その他流動資産)		【指定正味財産】合計	1,855,000
前払費用	174,000	正味財産の部合計	13,701,132
立替金	95,650		
前払金	9,400		
その他流動資産	12,780		
その他流動資産計	291,830		
流動資産合計	3,929,443		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	505,146		
建物	8,366,787		
建物附属設備	252,301		
構築物	109,200		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	9,233,435		
(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	11,284,435		
資産の部合計	15,213,878	負債・正味財産の部合計	15,213,878

財 産 目 録

特定非営利活動法人ローゼンハベル
全事業所

[税込] (単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金	431,747
ハウス現金	92,927
事務局小口	274,347
郵便振替	213,964
普通預金	754,451
ゆうちょ銀行	(6,644)
七十七銀行-本部	(270,991)
七十七銀行-少年	(475,112)
七十七銀行-建設積立	(1,704)
現金・預金 計	<u>1,767,436</u>

(売上債権)

未収金	1,829,177
委託費未収金	(829,177)
補助金未収金	(1,000,000)
売上債権 計	<u>1,829,177</u>

(棚卸資産)

貯蔵品	41,000
その他商品券	(41,000)
棚卸資産 計	<u>41,000</u>

(その他流動資産)

前払費用	174,000
立替金	95,650
その他	(67,560)
医療費	(28,090)
前払金	9,400
その他流動資産	12,780
その他流動資産 計	<u>291,830</u>

流動資産合計

3,929,443

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	505,146
建物	8,366,787
建物附属設備	252,301
構築物	109,200
車両運搬具	1
有形固定資産 計	<u>9,233,435</u>

(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	<u>2,051,000</u>

固定資産合計

11,284,435

資産の部 合計

15,213,878

《負債の部》

【流動負債】

預り金	111,945
源泉徴収税預り金	(43,945)
住民税預り金	(68,000)
未払金	1,400,801
人件費未払金	(1,043,250)
社会保険料未払金	(126,443)
通信費未払金	(18,744)
水道光熱費未払	(153,044)
措置費返還	(59,320)
流動負債 計	<u>1,512,746</u>

負債の部 合計

1,512,746

正味財産

13,701,132

活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人 ロジテール

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	240,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,373,258	
【受取助成金等】		
受取補助金	1,000,000	
【事業収益】		
少年の家事業収益	12,812,631	
【その他収益】		
受取利息	42	
雑収益	123,200	
経常収益計	19,549,131	
【経常費用】		
事業費		
(人件費)		
給料手当(事業)	6,311,030	
役員報酬(管理)	3,274,040	
ボランティア報酬(事業)	1,090,000	
役員実費弁償金(事業)	282,000	
法定福利費(事業)	1,523,946	
福利厚生費(事業)	17,444	
人件費計	12,498,460	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	70,000	
印刷製本費(事業)	362,720	
会議費(事業)	14,515	
旅費交通費(事業)	1,040,375	
通信運搬費(事業)	523,729	
消耗品費(事業)	860,659	
水道光熱費(事業)	845,379	
地代家賃(事業)	1,416,000	
レンタル料(事業)	55,857	
保険料(事業)	251,950	
租税公課(事業)	65,800	
支払手数料(事業)	140,396	
新聞図書費(事業)	46,809	
雑費(事業)	26,080	
接待交際費(事業)	6,825	
研修費(事業)	16,150	
減価償却費(事業)	761,224	
諸会費(事業)	104,000	
修繕費(事業)	44,440	
食糧費	2,127,729	
生活費(事業)	281,409	
その他経費計	9,062,046	
事業費合計	21,560,506	
【管理費】		
(人件費)		
給料手当(管理)	1,195,800	
役員実費弁償金(管理)	141,000	
法定福利費	8,139	
人件費計	1,344,939	
(その他経費)		
旅費交通費(管理)	85,306	
通信運搬費(管理)	55,581	
消耗品費(管理)	111,480	
接待交際費(管理)	87,570	
租税公課(管理)	2,854	
支払手数料(管理)	304,468	
雑費(管理)	10,000	
その他経費計	657,259	
管理費計	2,002,198	
経常費用計	23,562,704	
当期経常増減額	△ 4,013,573	
【経常外収益】		
経常外収益計	0	
【経常外費用】		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 4,013,573	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	△ 4,013,573	
前期繰越正味財産額	15,859,705	
次期繰越正味財産額	11,846,132	

計算書類の注記

2019.4.1-2020.3.31
認定特定非営利活動法人ロージーベル

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
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
2. 受取寄付金	5,373,258	0	0	0	0	0	0	5,373,258	0	5,373,258
3. 受取助成金等	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
4. 事業収益	12,812,631	0	0	0	0	0	0	12,812,631	0	12,812,631
5. その他収益	123,200	0	0	0	0	0	0	123,200	42	123,242
経常収益計	18,309,089	0	1,000,000	0	0	0	0	19,309,089	240,042	19,549,131
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	6,311,030	0	0	0	0	0	0	6,311,030	1,195,800	7,506,830
役員報酬	3,274,040	0	0	0	0	0	0	3,274,040	0	3,274,040
役員実費弁償費	99,000	0	0	102,000	15,000	30,000	36,000	282,000	141,000	423,000
ボランティア報酬	931,000	0	159,000	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
法定福利費	1,523,946	0	0	0	0	0	0	1,523,946	8,139	1,532,085
福利厚生費	17,444	0	0	0	0	0	0	17,444	0	17,444
人件費計	12,156,460	0	159,000	102,000	15,000	30,000	36,000	12,498,460	1,344,939	13,843,399
(2) その他経費										
諸謝金	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
印刷製本費	0	0	0	0	331,400	31,320	0	362,720	0	362,720
会議費	0	0	0	0	0	5,883	8,632	14,515	0	14,515
旅費交通費	637,743	0	28,678	321,174	18,180	30,000	4,600	1,040,375	85,306	1,125,681
通信運搬費	155,256	0	218,608	5,065	108,000	36,800	0	523,729	55,581	579,310
消耗品費	696,849	0	29,810	132,395	0	1,605	0	860,659	111,480	972,139
水道光熱費	845,379	0	0	0	0	0	0	845,379	0	845,379
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	18,925	7,532	4,300	25,100	55,857	0	55,857
保険料	251,950	0	0	0	0	0	0	251,950	0	251,950
租税公課	65,800	0	0	0	0	0	0	65,800	2,854	68,654
支払手数料	136,682	0	0	1,968	1,422	324	0	140,396	304,468	444,864
新聞・図書費	40,209	0	0	0	6,600	0	0	46,809	0	46,809
雑費	26,080	0	0	0	0	0	0	26,080	10,000	36,080
接待交際費	0	0	0	0	6,825	0	0	6,825	87,570	94,395
研修参加費・会費	16,150	0	0	0	0	0	0	16,150	0	16,150
減価償却費	761,224	0	0	0	0	0	0	761,224	0	761,224
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	81,600	0	0	0	22,400	0	0	104,000	0	104,000
食糧費	2,127,729	0	0	0	0	0	0	2,127,729	0	2,127,729
修繕費	44,440	0	0	0	0	0	0	44,440	0	44,440
生活費	281,409	0	0	0	0	0	0	281,409	0	281,409
その他経費計	7,584,500	0	277,096	479,527	502,359	180,232	38,332	9,062,046	657,259	9,719,305
経常費用計	19,740,960	0	436,096	581,527	517,359	210,232	74,332	21,560,506	2,002,198	23,562,704
当期経常増減額	△ 1,431,871	0	563,904	△ 581,527	△ 517,359	△ 210,232	△ 74,332	△ 2,251,417	△ 1,762,156	△ 4,013,573

※受取寄付金は「少年の家事業」に計上

3. 使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	・2018年度分 ・2019年度分100万円については次期入金予定(未収金として計上)
合計	0	1,000,000	1,000,000	0	

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	1,916,613	0	0	1,916,613	1,411,467	505,146	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	802,293	8,366,787	面談室・トイレ増設
建物附属設備	280,800	0	0	280,800	28,499	252,301	消防設備
構 築 物	156,000	0	0	156,000	46,800	109,200	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	1,855,000	0	0	1,855,000	0	1,855,000	
敷金	196,000	0	0	196,000	0	196,000	
合計	14,856,785	0	0	14,856,785	3,572,350	11,284,435	