

# 平成25年度の事業報告書

平成25年4月1日から平成26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5名(委託等のべ件数6件)の少年を受け入れ、自立更生に向けた援助を行った。
- (2) 就業等の機会提供事業について、学習支援を行うNPO法人との連携により、「少年の家」にeラーニングを導入して就学支援を行った。
- (3) 相談事業について、電話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。
- (4) 少年院DJ製作事業について、東北・北海道の3少年院においてDJ番組を提供した。
- (5) 啓蒙・情報提供事業についてHPを講演会・講座情報等を随時更新、また、会報のページ数を増やし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。
- (6) 講演会等事業について、アンカーマネジメントや非行少年の現状に関する講演会を開催した。ボランティア養成講座を開催したことにより、新規にボランティアが登録された。
- (7) 付帯事業については、昨年度に引き続き震災復興支援物資の提供、児童養護施設へのタオル贈呈等を実施。
- (8) 平成25年1月から、地域創造基金みやぎの支援を受けた「少年の自立更生を支援するための人材育成・ネットワーク構築プロジェクト」を継続中である。

## 2 事業の実施に関する事項(平成25年4月1日～平成26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け入れ、自立更生に向けた援助を実施。	4/1～ 3/31	宮城県	15名	少年5名	4,927
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、e-ラーニング等による就学支援等を実施。	4/1～ 3/31	宮城県	10名	少年5名	11
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。 相談事業に関わる人材育成。	4/1～ 3/31 2/1	宮城県	3名	電話相談件数:全国から約1490件 人材育成研修参加者:11名	608
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	H25年度は該当ケースなし		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	5名	少年院の少年約260人	224
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3回	4/1～ 3/31	宮城県	10名	会員・サポーター・講座受講者:約220名、HP等をご覧の方:1,000名	244
⑦少年の支援のための講演会や講座等の事業 (講演会等事業)	・非行少年の立ち直り等に関する講演会開催:1回 ・ボランティア養成講座開催:2日間×2クール	6/2 6/16,7/2 1 8/18,9/2 9	宮城県	15名	講演会参加者:約60名 養成講座:66名	802
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)	・関係団体活動状況視察、連絡会開催等 ・養護施設等へのタオル等寄贈 ・震災復興支援関連活動	6月～9月 10/12 2/15 12/25	宮城県	15名	視察先:数件 連絡会:15団体 寄贈先:数件 支援先:数件	568

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ロージール  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成26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	14,179
現金	102,004	未払金	579,161
ハウス現金	35,166	前受金	2,043,171
郵便振替	5,000	流動負債計	2,636,511
普通預金	3,392,729		
現金・預金計	3,534,899	<b>負債の部合計</b>	<b>2,636,511</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	1,389,623	<b>【一般正味財産】</b>	
売上債権計	1,389,623	前期繰越正味財産額	2,077,886
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	262,144
前払費用	8,000	<b>【一般正味財産】 合計</b>	<b>2,340,030</b>
前渡金	15,147	<b>【指定正味財産】</b>	
その他流動資産計	23,147	少年の家積立金	8,800,000
流動資産合計	4,947,669	<b>【指定正味財産】 合計</b>	<b>8,800,000</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>11,140,030</b>
(投資その他の資産)			
少年の家特定資産	8,828,872		
投資その他の資産計	8,828,872		
固定資産合計	8,828,872		
<b>資産の部合計</b>	<b>13,776,541</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>13,776,541</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ロージターヘル  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成26年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	102,004
ハウス現金	35,166
郵便振替	5,000
普通 預金	3,392,729
ゆうちょ銀行	(232,741)
七十七銀行-本部	(2,890,672)
七十七銀行-少年	(269,316)
現金・預金 計	<u>3,534,899</u>

(売上債権)

未 収 金	1,389,623
委託費未収金	(334,623)
補助金未収金	(1,055,000)
売上債権 計	<u>1,389,623</u>

(その他流動資産)

前払 費用	8,000
前 渡 金	15,147
その他流動資産 計	<u>23,147</u>

流動資産合計

4,947,669

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

少年の家特定資産	8,828,872
ゆうちょ銀行(定期)	(2,800,000)
山形銀行(定期)	(3,014,436)
米沢信用金庫(定期)	(3,014,436)
投資その他の資産 計	<u>8,828,872</u>

固定資産合計

8,828,872

資産の部 合計

13,776,541

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	14,179
源泉徴収税預り金	(14,179)
未 払 金	579,161
人件費未払金	(488,800)
社会保険料未払金	(59,566)
通信費未払金	(30,795)
前 受 金	2,043,171
前受助成金	(1,993,171)
前受会費	(50,000)
流動負債 計	<u>2,636,511</u>

負債の部 合計

2,636,511

負債の部 合計

2,636,511

正味財産

11,140,030

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ロジックヘル

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	450,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	1,547,054	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	5,163,946	
受取補助金	1,055,000	
<b>【事業収益】</b>		
少年の家事業収益	3,112,044	
講演会等事業収益	109,000	
情報提供等事業収益	13,500	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	6,480	
雑収益	77,800	
経常収益計	11,534,824	
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,101,300	
ボランティア報酬(事業)	944,000	
役員実費弁償金(事業)	170,000	
人件費計	3,215,300	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	430,000	
印刷製本費(事業)	264,285	
会議費(事業)	113,744	
旅費交通費(事業)	629,028	
通信運搬費(事業)	534,415	
消耗品費(事業)	224,966	
水道光熱費(事業)	399,445	
地代家賃(事業)	699,780	
レンタル料(事業)	59,930	
支払手数料(事業)	3,675	
新聞図書費(事業)	55,475	
雑費(事業)	19,995	
減価償却費(事業)	40,000	
備品費(事業)	267,037	
食糧費	426,438	
その他経費計	4,168,213	
事業費計	7,383,513	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(管理)	2,064,000	
ボランティア報酬(管理)	30,000	
役員報酬(管理)	600,000	
法定福利費	780,788	
人件費計	3,474,788	
(その他経費)		
諸謝金(管理)	10,000	
旅費交通費(管理)	26,010	
通信運搬費(管理)	33,352	
消耗品費(管理)	66,121	
接待交際費(管理)	30,000	
保険料(管理)	8,700	
租税公課(管理)	24,747	
支払手数料(管理)	55,860	
備品費(管理)	147,589	
研修費(管理)	2,000	
広告宣伝費	10,000	
その他経費計	414,379	
管理費計	3,889,167	
経常費用計	11,272,680	
当期経常増減額	262,144	
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		262,144
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		262,144
前期繰越正味財産額		2,077,886
次期繰越正味財産額		2,340,030

## 計算書類の注記

2013.4.1-2014.3.31  
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(震災関連)	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	450,000	450,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,054	1,547,054
3. 受取助成金等	850,154	0	931,288	154,601	230,596	821,968	576,180	3,564,787	2,654,159	6,218,946
4. 事業収益	3,112,044	0	0	0	13,500	109,000	0	3,234,544	0	3,234,544
5. その他収益	77,800	0	0	0	0	0	0	77,800	6,480	84,280
<b>経常収益計</b>	<b>4,039,998</b>	<b>0</b>	<b>931,288</b>	<b>154,601</b>	<b>244,096</b>	<b>930,968</b>	<b>576,180</b>	<b>6,877,131</b>	<b>4,657,693</b>	<b>11,534,824</b>
<b>II 経常費用</b>										
<b>(1) 人件費</b>										
給料手当	2,101,300	0	0	0	0	0	0	2,101,300	2,064,000	4,165,300
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
役員実費弁償費	26,000	0	0	74,000	4,000	48,000	18,000	170,000	0	170,000
ボランティア報酬	686,000	0	258,000	0	0	0	0	944,000	30,000	974,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	780,788	780,788
<b>人件費計</b>	<b>2,813,300</b>	<b>0</b>	<b>258,000</b>	<b>74,000</b>	<b>4,000</b>	<b>48,000</b>	<b>18,000</b>	<b>3,215,300</b>	<b>3,474,788</b>	<b>6,690,088</b>
<b>(2) その他経費</b>										
通信運搬費	133,720	10,500	304,035	6,250	39,639	35,271	5,000	534,415	33,352	567,767
消耗品費	109,276	0	12,914	27,104	14,391	61,281	0	224,966	66,121	291,087
旅費交通費	112,576	230	460	0	0	42,510	473,252	629,028	26,010	655,038
印刷製本費	0	0	0	0	183,960	80,325	0	264,285	0	264,285
諸謝金	0	0	30,000	0	0	400,000	0	430,000	10,000	440,000
会議費	0	0	98	0	1,600	43,206	68,840	113,744	0	113,744
レンタル料	0	0	2,250	23,230	0	31,250	3,200	59,930	0	59,930
支払手数料	3,045	0	0	0	210	420	0	3,675	55,860	59,535
雑費	16,320	0	0	3,675	0	0	0	19,995	0	19,995
家賃	699,780	0	0	0	0	0	0	699,780	0	699,780
備品費	128,627	0	0	89,500	0	48,910	0	267,037	147,589	414,626
食糧費	426,438	0	0	0	0	0	0	426,438	0	426,438
水道光熱費	399,445	0	0	0	0	0	0	399,445	0	399,445
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
新聞・図書費	44,429	0	0	0	0	11,046	0	55,475	0	55,475
研修参加費・会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	24,747	24,747
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700	8,700
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支援物資購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
<b>その他経費計</b>	<b>2,113,656</b>	<b>10,730</b>	<b>349,757</b>	<b>149,759</b>	<b>239,800</b>	<b>754,219</b>	<b>550,292</b>	<b>4,168,213</b>	<b>414,379</b>	<b>4,582,592</b>
<b>経常費用計</b>	<b>4,926,956</b>	<b>10,730</b>	<b>607,757</b>	<b>223,759</b>	<b>243,800</b>	<b>802,219</b>	<b>568,292</b>	<b>7,383,513</b>	<b>3,889,167</b>	<b>11,272,680</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 886,958</b>	<b>△ 10,730</b>	<b>323,531</b>	<b>△ 69,158</b>	<b>296</b>	<b>128,749</b>	<b>7,888</b>	<b>△ 506,382</b>	<b>768,526</b>	<b>262,144</b>

## 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
宮城県自殺対策緊急強化事業補助金	0	1,055,000	1,055,000	0	宮城県自殺対策緊急強化事業補助金(電話相談及び人材育成)として当期に交付の決定を受けた補助金1,055,000円は、次期に入金予定。ただし、事業実施済みであるため当期の未収金として計上。
こども☆はぐくみファンド2013年支援事業	0	5,163,946	5,163,946	0	少年の自立を支援するための人材育成・ネットワーク構築に対する支援金 当期受入額には前期の前受金1,532,117円を含む。 (2014.1.1-2014.12.31)として交付を受けた3,060,000円のうち、未使用で返還義務のある1,993,171円は前受金として負債に計上。
合計	0	6,218,946	6,218,946	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	120,000	0	0	120,000	△ 120,000	0
投資その他の資産						
少年の家特定資産	8,827,862	1,010	0	8,828,872	0	8,828,872
合計	8,947,862	1,010	0	8,948,872	△ 120,000	8,828,872