

平成26年度の事業報告書

平成26年4月1日から平成27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6名の少年を、任意で青年を1名受け入れ、自立更生に向けた援助を行った。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (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、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。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。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。
法人内部向けワークショップでは、改めて法人の全ての事業に対する意思疎通を図る機会となり、法人運営に関する意識の向上に繋がった。
- (7) (公財)地域創造基金さなぶりとセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの支援を受けた「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、平成25年1月から継続中である。

2 事業の実施に関する事項(平成26年4月1日～平成27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	16名	少年5名、成人1名	4,963
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	1名	少年1名	3
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	宮城県	3名	電話相談件数: 全国から約(4月以降判明)件 人材育成研修会参加者:8名	566
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	H26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150名	120
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	10名	会員・サポーター・講座受講者:約220名、関係団体:約20、HP等をご覧の方:約1,000名	291
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:1日間	5/24 9/13	宮城県	15名	講演会参加者:36名 養成講座:42名	473
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 ・連絡協議会開催 ・養護施設等へのタオル等寄贈 ・震災復興支援関連活動 ・法人内部ワークショップ	7/10・10/5 7/26・10/25 12/18 適宜 12/13	北海道 広島 宮城県	15名	視察先:4件 連絡会:9団体 寄贈先:2件 支援先:数件	912

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)
平成27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	14,576
現金	149,097	未払金	571,364
ハウス現金	72,378	前受金	2,185,741
事務局小口	25,415	流動負債計	2,771,681
郵便振替	10,000	負債の部合計	2,771,681
普通預金	5,676,449	正味財産の部	
現金・預金計	5,933,339	【一般正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	2,340,030
未収金	1,278,760	当期正味財産増減額	2,137,136
売上債権計	1,278,760	【一般正味財産】合計	4,477,166
(その他流動資産)		【指定正味財産】	
前払費用	6,000	少年の家積立金	8,800,000
その他流動資産計	6,000	【指定正味財産】合計	8,800,000
流動資産合計	7,218,099	正味財産の部合計	13,277,166
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
少年の家特定資産	8,830,748		
投資その他の資産計	8,830,748		
固定資産合計	8,830,748		
資産の部合計	16,048,847	負債・正味財産の部合計	16,048,847

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)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	149,097
ハウス現金	72,378
事務局小口	25,415
郵便振替	10,000
普通 預金	5,676,449
ゆうちょ銀行	(1,886,314)
七十七銀行-本部	(2,274,139)
七十七銀行-少年	(14,892)
七十七銀行-建設積立	(1,501,104)
現金・預金 計	5,933,339

(売上債権)

未 収 金	1,278,760
委託費未収金	(223,760)
補助金未収金	(1,055,000)
売上債権 計	1,278,760

(その他流動資産)

前払 費用	6,000
その他流動資産 計	6,000

流動資産合計

7,218,099

【固定資産】

(投資その他の資産)

少年の家特定資産	8,830,748
ゆうちょ銀行 (定期)	(2,800,000)
山形銀行 (定期)	(3,015,374)
米沢信用金庫(定期)	(3,015,374)
投資その他の資産 計	8,830,748

固定資産合計

8,830,748

資産の部 合計

16,048,847

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	14,576
源泉徴収税預り金	(10,976)
住民税預り金	(3,600)
未 払 金	571,364
人件費未払金	(483,600)
社会保険料未払金	(63,744)
通信費未払金	(24,020)
前 受 金	2,185,741
前受助成金	(2,155,741)
前受会費	(30,000)
流動負債 計	2,771,681

負債の部 合計

2,771,681

正味財産

13,277,166

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ロージ ーベル

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 500,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,676,629

【受取助成金等】

受取助成金 4,977,430

受取補助金 1,055,000

【事業収益】

少年の家事業収益 3,196,200

講演会等事業収益 59,500

情報提供等事業収益 12,124

【その他収益】

受取 利息 2,450

雑 収 益 93,428

経常収益 計

13,572,761

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,131,200

ボランティア報酬(事業) 966,000

役員実費弁償金(事業) 104,000

人件費計

3,201,200

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 357,096

印刷製本費(事業) 235,980

会 議 費(事業) 112,143

旅費交通費(事業) 783,733

通信運搬費(事業) 414,398

消耗品 費(事業) 356,924

水道光熱費(事業) 404,680

地代 家賃(事業) 638,000

レンタル料(事業) 136,257

保 險 料(事業) 20,000

支払手数料(事業) 8,748

新聞図書費(事業) 42,472

雑 費(事業) 37,398

接待交際費(事業) 7,187

修繕費(事業) 48,228

食糧費 492,659

行事費(事業) 30,942

その他経費計

4,126,845

事業費 計

7,328,045

【管理費】

(人件費)

給料 手当(管理) 2,029,200

役員 報酬(管理) 600,000

法定福利費 799,481

人件費計

3,428,681

(その他経費)

旅費交通費(管理) 19,570

通信運搬費(管理) 47,599

消耗品 費(管理) 32,558

新聞図書費(管理) 1,944

接待交際費(管理) 20,000

保 險 料(管理) 8,400

租税 公課(管理) 2,400

支払手数料(管理) 31,428

支払報酬(管理) 511,000

諸 会 費 4,000

その他経費計

678,899

管理費 計

4,107,580

経常費用 計

11,435,625

当期経常増減額

2,137,136

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ローシゝヘル

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【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 2,137,136

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 2,137,136

前期繰越正味財産額 2,340,030

次期繰越正味財産額 4,477,166

計算書類の注記

2014.4.1-2015.3.31
認定特定非営利活動法人ロージューベル

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	500,000	500,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,629	3,676,629
3. 受取助成金等	826,339	0	849,041	89,638	260,357	447,642	873,871	3,346,888	2,685,542	6,032,430
4. 事業収益	3,196,200	0	0	0	12,124	59,500	0	3,267,824	0	3,267,824
5. その他収益	93,428	0	0	0	0	0	0	93,428	2,450	95,878
経常収益計	4,115,967	0	849,041	89,638	272,481	507,142	873,871	6,708,140	6,864,621	13,572,761
II 経常費用										
給料手当	2,131,200	0	0	0	0	0	0	2,131,200	2,029,200	4,160,400
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
役員実費弁償費	16,000	0	0	52,000	4,000	10,000	22,000	104,000	0	104,000
ボランティア報酬	714,000	0	252,000	0	0	0	0	966,000	0	966,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	799,481	799,481
人件費計	2,861,200	0	252,000	52,000	4,000	10,000	22,000	3,201,200	3,428,681	6,629,881
(2) その他経費										
通信運搬費	129,903	3,348	188,287	3,000	49,475	40,385	0	414,398	47,599	461,997
消耗品費	186,465	0	78,939	22,791	48,680	17,874	2,175	356,924	32,558	389,482
旅費交通費	84,406	0	0	7,520	3,010	81,900	606,897	783,733	19,570	803,303
印刷製本費	0	0	0	0	179,820	56,160	0	235,980	0	235,980
諸謝金	0	0	30,000	0	0	219,096	108,000	357,096	0	357,096
会議費	0	0	15,700	0	0	33,119	63,324	112,143	0	112,143
レンタル料	0	0	700	17,661	0	14,400	103,496	136,257	0	136,257
支払手数料	6,696	0	108	0	540	324	1,080	8,748	31,428	40,176
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	511,000	511,000
雑費	29,083	0	0	3,000	0	0	5,315	37,398	0	37,398
家賃	638,000	0	0	0	0	0	0	638,000	0	638,000
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	478,754	0	0	13,905	0	0	0	492,659	0	492,659
水道光熱費	404,680	0	0	0	0	0	0	404,680	0	404,680
接待交際費	7,187	0	0	0	0	0	0	7,187	20,000	27,187
新聞・図書費	37,116	0	0	0	5,356	0	0	42,472	1,944	44,416
研修参加費・会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
保険料	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	8,400	28,400
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	48,228	0	0	0	0	0	0	48,228	0	48,228
行事費	30,942	0	0	0	0	0	0	30,942	0	30,942
支援物資購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	2,101,460	3,348	313,734	67,877	286,881	463,258	890,287	4,126,845	678,899	4,805,744
経常費用計	4,962,660	3,348	565,734	119,877	290,881	473,258	912,287	7,328,045	4,107,580	11,435,625
当期経常増減額	△ 846,693	△ 3,348	283,307	△ 30,239	△ 18,400	33,884	△ 38,416	△ 619,905	2,757,041	2,137,136

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。
子ども☆はぐくみファンド2014年支援事業	0	4,977,430	4,977,430	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1,993,171円を含む。(2015.1.1-2015.12.31)として交付を受けた3,200,000円のうち、未使用で返還義務のある2,155,741円は前受金として負債に計上。
少年の家建築の為の寄付金	0	1,755,000	0	1,755,000	使途を少年の家新築の為として受領した寄付金。受取寄付金として計上しなければならぬため、便宜上、2. 事業別損益の状況においては管理部門に使途が制約されない寄付金とともに一括計上。少年の家建設の時期は未定。
合計	0	7,787,430	6,032,430	1,755,000	

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	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
少年の家特定資産	8,828,872	1,876	0	8,830,748	0	8,830,748
合計	8,828,872	1,876	0	8,830,748	0	8,830,748

5. 事務職員の人件費

管理費として計上している人件費のうち事務職員に係る給料手当2,029,200円及び法定福利費281,592円については、事業に資する人件費として「子ども☆はぐくみファンド支援事業」助成金(使途等が制約された寄付)から全額支出している。