

# 平成29年度の事業報告書

平成29年4月1日から平成30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3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2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2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ました。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(平成29年4月1日～平成30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	27名 (役員11、 職員4、 ボラ12)	少年5名 (準備ホーム3名 援助ホーム2 名)	11,366
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5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	6名 (役員1、 職員4、 ボラ1)	電話相談件数: 全国から述べ約 3,700件	535
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、 ボラ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2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	603
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	27名 (役員11、 職員4、 ボラ12)	会員・サポーター・ 講座受講者・関 係団体:約400 名、HP等をご覧 の方	639
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	5/21 7/8	宮城県	19名 (役員11、 職員4、 ボラ2、講 師2)	講演会参加者: 約60名 養成講座:約40 名	527
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	7/22,10/22、 2/25 12/21	宮城県	17名 (役員11、 職員4、 ボラ2)	連絡会:約25団 体 寄贈先:2件	107

## 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30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	82,682
現金	95,022	未払金	1,241,589
ハウス現金	108,435	前受金	744,796
事務局小口	109,045	流動負債計	2,069,067
郵便振替	43,350		
普通預金	858,058	<b>負債の部合計</b>	<b>2,069,067</b>
現金・預金計	1,213,910	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		<b>【一般正味財産】</b>	
未収金	1,652,730	前期繰越正味財産額	5,349,497
売上債権計	1,652,730	当期正味財産増減額	7,266,352
(その他流動資産)		<b>【一般正味財産】合計</b>	<b>12,615,849</b>
前払費用	118,000	<b>【指定正味財産】</b>	
立替金	2,000	少年の家積立金	2,000,000
前払金	8,500	少年の家建設寄付金	8,855,000
その他流動資産	12,780	<b>【指定正味財産】合計</b>	<b>10,855,000</b>
その他流動資産計	141,280	<b>正味財産の部合計</b>	<b>23,470,849</b>
流動資産合計	3,007,920		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	1,179,133		
建物	9,136,989		
建物附属設備	275,887		
構築物	140,400		
車両運搬具	748,587		
有形固定資産計	11,480,996		
(投資その他の資産)			
少年の家特定資産	10,855,000		
敷金	196,000		
投資その他の資産計	11,051,000		
固定資産合計	22,531,996		
<b>資産の部合計</b>	<b>25,539,916</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>25,539,916</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ローゼンベル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	95,022
ハウス現金	108,435
事務局小口	109,045
郵便振替	43,350
普通 預金	858,058
ゆうちょ銀行	(55,948)
七十七銀行-本部	(287,405)
七十七銀行-少年	(512,069)
七十七銀行-建設積立	(1,636)
七十七銀行-決済用預金	(1,000)
現金・預金 計	<u>1,213,910</u>

(売上債権)

未 収 金	1,652,730
委託費未収金	(165,850)
補助金未収金	(1,000,000)
自立援助ホーム措置費	(481,680)
その他	(5,200)
売上債権 計	<u>1,652,730</u>

(その他流動資産)

前払 費用	118,000
立 替 金	2,000
前払金	8,500
その他流動資産	12,780
その他流動資産 計	<u>141,280</u>

流動資産合計

3,007,920

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1,179,133
建 物	9,136,989
建物附属設備	275,887
構 築 物	140,400
車両運搬具	748,587
有形固定資産 計	<u>11,480,996</u>

(投資その他の資産)

少年の家特定資産	10,855,000
建物建築積立資産	(8,855,000)
ゆうちょ銀行(定期)	(2,000,000)
敷 金	196,000
投資その他の資産 計	<u>11,051,000</u>

固定資産合計

22,531,996

資産の部 合計

25,539,916

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	82,682
源泉徴収税預り金	(50,282)
住民税預り金	(32,400)
未 払 金	1,241,589
人件費未払金	(971,960)
社会保険料未払金	(170,780)
通信費未払金	(33,494)
水道光熱費未払	(65,355)

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ローゼーベル  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

前受金	744,796	
前受助成金	(744,796)	
流動負債計		2,069,067
負債の部 合計		2,069,067
正味財産		23,470,849

# 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

**【経常収益】**

【受取会費】  
正会員受取会費 300,000

【受取寄付金】  
受取寄付金 1,927,459

【受取助成金等】  
受取助成金 1,964,847  
受取補助金 9,000,000

【事業収益】  
少年の家事業収益 6,571,522  
講演会等事業収益 51,500

【その他収益】  
受取 利息 19,670  
雑 収 益 121,950

経常収益 計 19,956,948

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 5,047,901  
ボランティア報酬(事業) 526,000  
法定福利費(事業) 689,072  
人件費計 6,262,973

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 210,000  
印刷製本費(事業) 439,020  
会 議 費(事業) 58,688  
旅費交通費(事業) 894,476  
通信運搬費(事業) 521,474  
消耗品 費(事業) 743,226  
水道光熱費(事業) 447,277  
地代 家賃(事業) 1,234,000  
レンタル料(事業) 67,391  
保 險 料(事業) 85,390  
租税 公課(事業) 400  
支払手数料(事業) 202,544  
新聞図書費(事業) 71,088  
雑 費(事業) 23,990  
接待交際費(事業) 16,334  
研 修 費(事業) 20,367  
減価償却費(事業) 1,176,646  
備 品 費(事業) 173,772  
諸 会 費(事業) 77,000  
修 繕 費(事業) 758,980  
食糧費 243,084  
生活費(事業) 51,061

その他経費計 7,516,208  
事業費 計 13,779,181

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当(管理) 1,143,600  
役員 報酬(管理) 1,276,760  
役員実費弁償金(管理) 114,000  
法定福利費 134,827  
人件費計 2,669,187

(その他経費)

旅費交通費(管理) 83,140  
通信運搬費(管理) 25,515

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ローゼンベル	自 平成29年 4月 1日	至 平成30年 3月31日
消耗品 費 (管理)	70,792	
新聞図書費 (管理)	1,968	
租税 公課 (管理)	1,500	
支払手数料 (管理)	348,760	
備 品 費 (管理)	210,553	
その他経費計	<u>742,228</u>	
管理費 計		<u>3,411,415</u>
経常費用 計		<u>17,190,596</u>
当期経常増減額		<u>2,766,352</u>
【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		2,766,352
経理区分振替額		<u>4,500,000</u>
当期正味財産増減額		7,266,352
前期繰越正味財産額		5,349,497
次期繰越正味財産額		<u><u>12,615,849</u></u>

## 計算書類の注記

2017.4.1-2018.3.31  
認定特定非営利活動法人ロージーバル

### 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	300,000	300,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,459	1,927,459
3. 受取助成金等	9,193,293	0	1,000,000	0	96,754	262,092	54,820	10,606,959	357,888	10,964,847
4. 事業収益	6,571,522	0	0	0	0	51,500	0	6,623,022	0	6,623,022
5. その他収益	121,950	0	0	0	0	0	0	121,950	19,670	141,620
<b>経常収益計</b>	<b>15,886,765</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>96,754</b>	<b>313,592</b>	<b>54,820</b>	<b>17,351,931</b>	<b>2,605,017</b>	<b>19,956,948</b>
<b>II 経常費用</b>										
(1) 人件費										
給料手当	5,047,901	0	0	0	0	0	0	5,047,901	1,143,600	6,191,501
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,760	1,276,760
役員実費弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	114,000
ボランティア報酬	286,000	0	240,000	0	0	0	0	526,000	0	526,000
法定福利費	689,072	0	0	0	0	0	0	689,072	134,827	823,899
<b>人件費計</b>	<b>6,022,973</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,262,973</b>	<b>2,669,187</b>	<b>8,932,160</b>
(2) その他経費										
諸謝金	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000
印刷製本費	0	0	0	0	381,780	57,240	0	439,020	0	439,020
会議費	0	0	0	0	0	20,550	38,138	58,688	0	58,688
旅費交通費	225,190	0	62,889	429,867	80,430	72,260	23,840	894,476	83,140	977,616
通信運搬費	126,435	0	186,148	5,870	113,341	82,300	7,380	521,474	25,515	546,989
消耗品費	550,063	0	46,682	42,607	26,259	77,615	0	743,226	70,792	814,018
水道光熱費	447,277	0	0	0	0	0	0	447,277	0	447,277
家賃	1,234,000	0	0	0	0	0	0	1,234,000	0	1,234,000
レンタル料	0	0	0	21,375	5,586	6,400	34,030	67,391	0	67,391
保険料	85,390	0	0	0	0	0	0	85,390	0	85,390
租税公課	400	0	0	0	0	0	0	400	1,500	1,900
支払手数料	201,140	0	0	324	540	324	216	202,544	348,760	551,304
新聞・図書費	67,788	0	0	0	3,300	0	0	71,088	1,968	73,056
雑費	13,990	0	0	0	10,000	0	0	23,990	0	23,990
接待交際費	14,170	0	0	2,164	0	0	0	16,334	0	16,334
研修参加費・会費	16,000	0	0	0	0	661	3,706	20,367	0	20,367
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,176,646	0	0	0	0	0	0	1,176,646	0	1,176,646
備品費	72,978	0	0	100,794	0	0	0	173,772	210,553	384,325
諸会費	59,000	0	0	0	18,000	0	0	77,000	0	77,000
食糧費	243,084	0	0	0	0	0	0	243,084	0	243,084
行事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	758,980	0	0	0	0	0	0	758,980	0	758,980
生活費	51,061	0	0	0	0	0	0	51,061	0	51,061
<b>その他経費計</b>	<b>5,343,592</b>	<b>0</b>	<b>295,719</b>	<b>603,001</b>	<b>639,236</b>	<b>527,350</b>	<b>107,310</b>	<b>7,516,208</b>	<b>742,228</b>	<b>8,258,436</b>
<b>経常費用計</b>	<b>11,366,565</b>	<b>0</b>	<b>535,719</b>	<b>603,001</b>	<b>639,236</b>	<b>527,350</b>	<b>107,310</b>	<b>13,779,181</b>	<b>3,411,415</b>	<b>17,190,596</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,520,200</b>	<b>0</b>	<b>464,281</b>	<b>△ 603,001</b>	<b>△ 542,482</b>	<b>△ 213,758</b>	<b>△ 52,490</b>	<b>3,572,750</b>	<b>△ 806,398</b>	<b>2,766,352</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
宮城県地域自殺対策強化事業補助金	0	1,000,000	1,000,000	0	宮城県地域自殺対策強化事業補助金(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1,000,000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。
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	282,110	282,110	0	問題を抱える子ども支援の促進の為に情報発信とネットワーク構築に対する支援金。 (2016.11.1-2017.8.31)分231,906円、(2017.9.1-2018.8.31)分50,204円。 (2017.9.1-2018.8.31)分として交付を受けた795,000円のうち、未使用で返還義務のある744,796円は前受金として負債に計上。
子供の未来応援基金 未来応援ネットワーク事業	0	1,682,737	1,682,737	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。(2016.9.1-2017.8.31)
公益社団法人日本フィランソピー協会 寄付プログラム	90,062	0	90,062	0	少年院で放送するDJ番組を制作・提供する事業に対する寄付金。
少年の家建設の為に寄付金	7,855,000	3,000,000	1,386,480	9,468,520	使途を少年の家建設の為に受領した寄付金。H28年の寄附金300万円を建設のための寄附金に振替。面談室設置。
宮城県児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費補助金	0	8,000,000	8,000,000	0	宮城県児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費補助金として交付の決定を受けた補助金8,000,000円。 活動計算書には当期減価償却費を計上。
合計	7,945,062	13,964,847	12,441,389	9,468,520	

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	1,209,933	582,400	0	1,792,333	613,200	1,179,133
建 物	0	9,169,080	0	9,169,080	32,091	9,136,989
建物附属設備	0	280,800	0	280,800	4,913	275,887
構 築 物	0	156,000	0	156,000	15,600	140,400
車両運搬具	0	1,283,292	0	1,283,292	534,705	748,587
投資その他の資産						
少年の家特定資産	15,355,000	3,000,000	7,500,000	10,855,000	0	10,855,000
敷金		196,000		196,000	0	196,000
合計	16,564,933	14,667,572	7,500,000	23,732,505	1,200,509	22,531,996

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の内481,800円については、事業に資する人件費として「子供の未来応援基金 未来応援ネットワーク事業」助成金(使途等が制約された寄付)から全額支出している。