

令和1年度事業報告書

令和1年9月1日から令和2年8月31日
認定特定非営利活動法人カタリバ

1. 事業の成果

オリンピックに向けた期待が高まる中迎えた2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の停滞と、日々の生活レベルで“新しい当たり前”に適應するという困難に見舞われ、子どもたちにとっても一斉休校や学校イベントの中止といった困難が訪れる事態となりました。

カタリバにとっても、これまで現場での対話を重視してきた各種プログラムを実施できない環境となり、事業やイベント運営の見直しを迫られることとなりました。

その中でも、カタリバはオンライン化を始めとする感染症対策を前提とした事業のあり方を積極的に取り入れ、全国高校生マイプロジェクトアワードをオンライン開催に切り替えることや、拠点事業でも来所できない期間の居場所としてオンラインによるサポートを行いました。また、あたらしく「カタリバオンライン事業」を立ち上げるなど、子どもたちの「意欲」と「創造性」を守るために、全力で事業活動を進めてまいりました。

また、2019年10月の台風19号の被害や、2020年7月の西日本を中心とした豪雨災害など、毎年のように自然災害は発生しております。その中でも、西日本の豪雨では熊本の人吉市や球磨村などで災害支援活動を行い、感染症対策を実施した上での被災地支援のあり方を模索することとなりました。

2019年度、カタリバは「どんな環境に生まれ育っても、未来をつくりだす力を育める社会」を目指して、総受益者数101,036人の中高生等に対し、「意欲と創造性」を育む機会を提供いたしました。

2. 事業の実施に関する事項

特定非営利活動にかかる事業

(1) 人づくりを通じた社会活性化に関する事業

- 大学生へのキャスト参画等を通じた成長機会の創出する活動の受益者：99人

事業内容		実施日時 (実施回数)	実施場所 (実施校数)	従事者の人数		受益対象者の 範囲及び 人数	事業費の 合計
				職員	キャスト/ ボランティア		
キャスト育成事業・外部向け研修会 ・ボランティア説明会、研修 ・その他イベント	当期	説明会20回	東京事務所	3	—	99	3,022
	前期	カタリバ大学12回	都内各所	2	—	666	565
高円寺コモンズ運営	当期	通期	東京事務所	2	—	入居団体 地域活動団体	3,170
	前期			2	—		1,649

(2) キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業

- 中高生への「キャリア学習機会」を届けるプログラム提供の参加：67校 9,141人
- 全国の「探究的な学び」を通じた、社会参加・参画促進のための活動を行う中高生等並びに、全国11地域及びオンラインでのイベント参加者：81,954人
- 放課後や学校内外の居場所として地域のニーズや課題に合わせた、10代のためのユースセンターの運営利用者：1拠点 3,062人
- 困難を抱えた中高生への支援のための施設の利用者：3拠点 309人
- 高校・行政の中に入り込み、探究的な学びのサポートや、地域の教育環境づくりによる受益者：772人

事業内容		実施日時 (実施回数)	実施場所 (実施校数)	従事者の人数		受益対象者の 範囲及び 人数	事業費の 合計
				職員	キャスト/ ボランティア		
合計	当期	67	45	92	3,069	95,238	464,602
	前期	147	128	97	5,865	58,969	425,055
	前期比	46%	35%	95%	52%	162%	109%
出張授業カタリ場事業 ・主に首都圏で実施するキャリア学習支援授業「カタリ場」 ・連携事業者を通じた「カタリ場」等の実施	当期	67	45	19	2,281	9,141	24,598
	前期	147	128	11	4,894	20,463	34,342
文京区青少年プラザb-lab事業	当期	通期	文京区湯島他	30	132	3,062	58,738
	前期			24	342	4,375	56,486
島根県連携 教育事業 ・雲南市高校魅力化プロジェクト ・不登校支援施設 おんせんキャンパスの運営	当期	通期	県内各所	23	0	833	70,034
	前期			23	223	1028	75,215
スペシャルニーズ事業 ・困難を抱えた中高生への支援 ・アダチベースの運営	当期	通期	足立区内某所	54	106	248	240,194
	前期			42	97	208	221,708
全国高校生マイプロジェクト事業 ・イベント企画運営 ・探究授業に関するプログラム提供	当期	通期（33回）	全国11地域 +オンライン +全国大会	21	550	81,954	71,038
	前期			17	309	32,895	37,301

(3) 災害等により学習環境に恵まれない人たちのための、通信教育、学習相談その他の教育事業

- 災害等の被災地を対象とした、「10代のための放課後の居場所・学び場の提供」の利用者
宮城県女川町：347人、岩手県大槌町：489人、福島県双葉郡：640人
- 災害等の被災地を対象とした居場所の提供や、「探究的な学び」を届けるプログラム提供による
受益者：1,574人
- 感染症拡大等により自宅で過ごす子どもたちのオンライン上の居場所提供と、オンライン接続端末の無償貸
与等による受益者：2,649人

事業内容		実施日時 (実施回数)	実施場所 (実施校数)	従事者の人数		受益対象者 の範囲及び 人数	事業費の 合計
				職員	キャスト/ ボランティア		
合計	当期	通期	宮城県 岩手県 都内各地	56	864	5,699	337,739
	前期			53	325	1,710	356,842
	前期比			106%	266%	333%	95%
東北復興事業【コロボスクール】 ・女川向学館の運営等	当期	通期	宮城県 女川町他	39	29	347	106,932
	前期			38	55	358	128,472
東北復興事業【コロボスクール】 ・大槌臨学舎の運営等	当期	通期	岩手県 大槌町	34	20	489	84,667
	前期			36	19	469	88,793
東北復興事業【コロボスクール】 ・双葉みらいラボの運営等	当期	通期	福島県 広野町	38	104	640	72,425
	前期			33	92	450	69,839
新規事業 ・大槌町高校魅力化プロジェクト ・マイプロジェクト（東北地域）他	当期	通期	宮城県 山形県他	7	153	1,325	33,533
	前期			14	159	433	38,030
災害支援 そなえる事業 ・災害時子ども支援アライアンス	当期	通期	長野県 熊本県他	19	149	249	23,185
	前期			1	158	419	—
ハタチ基金事務局運営	当期	通期	東京都 杉並区	15	—	—	4,607
	前期			9	—	—	7,596
オンライン事業 ・子ども向けオンラインコンテンツ等の提供 ・困難を抱えた子どもへの端末等の貸与やプログラム提供など	当期	通期	東京都 杉並区	25	409	2,649	50,530
	前期			—	—	—	—

(4) 普及啓発事業

団体の活動および取り組むべき社会課題についての普及・啓発

- Webサイトでの定期的な情報発信:毎月4本程度
- Facebookなどのソーシャルメディアへ投稿:週4本程度
- マスメディアへの記事掲載・投稿など:年間184件
- 自治体、大学などでの講演活動等:年間60件

事業内容		実施日時 (実施回数)	実施場所 (実施校数)	従事者の人数		受益対象者 の範囲及び 人数	事業費の 合計
				職員	キャスト/ ボランティア		
ファンドレイジング 啓発・講演・取材	当期	通期	244	17	—	一般の方 多数	87,026
	前期		271	24	—		60,745
	前期比		90%	71%	—		143%

※キャスト＝ボランティアスタッフの呼称

※事業費合計の単位は全て、千円です。

令和元年度 活動計算書（その他事業がない場合）

令和元年9月1日から 令和2年8月31日まで

認定特定非営利活動法人 カタリバ

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
一般正味財産増減の部			
【A】	経常収益		
1	受取会費		4,592,500
	正会員受取会費	1,165,000	
	賛助会員受取会費	3,427,500	
2	受取寄付金		836,170,258
	受取寄付金	658,145,771	
	指定正味財産の部より受取寄付金振替額	178,024,487	
3	受取助成金等		24,599,992
	受取民間助成金	13,937,266	
	指定正味財産の部より受取助成金等振替額	10,662,726	
4	事業収益		363,321,965
	人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益	741,503	
	キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益	247,918,544	
	災害等により学習環境に恵まれない人たちのための、 通信教育、学習相談その他の教育事業収益	112,523,145	
	普及啓発事業収益	2,138,773	
5	その他収益		2,585,958
	受取利息	36,687	
	受取配当金	3,000	
	雑収入	2,546,271	
経常収益計			1,231,270,673
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		406,673,979
	給料手当	317,051,150	
	雑給	36,445,320	
	法定福利費	50,118,739	
	通勤費	3,058,770	
	(2) その他経費		531,114,708
	福利厚生費	10,091,788	
	教育研修費	21,480,599	
	業務委託費	151,701,787	
	広報活動費	107,796,436	
	交際費	298,611	
	会議費	832,814	
	旅費交通費	28,186,561	
	生徒送迎費	13,040,838	
	通信費	10,671,107	
	消耗品費	33,544,958	
	システム費	20,909,491	
	修繕費	1,776,497	
	水道光熱費	4,239,560	
	新聞図書費	231,536	
	教材費	6,907,145	
	印刷製本費	7,302,520	
	諸会費	21,000	
	支払手数料	22,368,699	
	地代家賃	22,726,416	
	賃借料	17,123,187	
	保険料	5,457,809	
	租税公課	32,322,072	
	支払報酬料	2,581,230	
	減価償却費	7,770,509	
	雑費	925,015	
	寄附金	775,090	
	雑損失	31,433	
事業費計			937,788,687

2	管理費		
	(1) 人件費		15,235,823
	役員報酬	4,800,000	
	給料手当	8,141,873	
	雑給	796,304	
	法定福利費	1,441,129	
	通勤費	56,517	
	(2) その他経費		17,104,642
	福利厚生費	436,758	
	教育研修費	299,666	
	業務委託費	5,641,144	
	広報活動費	88,286	
	交際費	4,947	
	会議費	8,187	
	旅費交通費	421,353	
	通信費	368,409	
	消耗品費	890,360	
	システム費	1,798,121	
	修繕費	2,252	
	水道光熱費	52,742	
	印刷製本費	807	
	諸会費	130,000	
	支払手数料	2,468,452	
	地代家賃	546,960	
	賃借料	192,644	
	保険料	107,264	
	租税公課	1,170,443	
	支払報酬料	1,715,122	
	減価償却費	480,881	
	雑費	36,545	
	支払利息	202	
	雑損失	243,097	
	管理費計		32,340,465
経常費用計			970,129,152
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			261,141,521
【C】経常外収益			
前期損益修正益	1,213,889		
経常外収益計			1,213,889
【D】経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			1,213,889
税引前当期一般正味財産増減額①+②・・・③			262,355,410
法人税、住民税及び事業税・・・④			548,000
前期繰越一般正味財産額・・・⑤			467,199,773
【E】次期繰越一般正味財産額③－④+⑤			729,007,183
指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			70,055,540
受取寄付金	70,055,540		
2 受取助成金等			10,662,726
受取民間助成金	10,662,726		
3 一般正味財産への振替額			△ 188,687,213
一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 188,687,213		
当期指定正味財産増減額			△ 107,968,947
当期指定正味財産増減額（再掲）・・・⑥			△ 107,968,947
前期繰越指定正味財産額・・・⑦			347,937,854
【F】次期繰越指定正味財産額⑥+⑦			239,968,907
【G】次期繰越正味財産額合計【E】＋【F】			968,976,090

令和元年度 貸借対照表
令和2年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金及び預金	650,685,330	735,310,452
	売掛金	73,184,103	
	貯蔵品	2,030,402	
	前払費用	6,851,317	
	未収入金	2,066,666	
	仮払金	492,634	
	流動資産合計・・・①		735,310,452
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		56,828,730
	建物	35,501,011	
	建物附属設備	15,305,759	
	車両運搬具	4	
	器具備品	2,440,420	
	一括償却資産	1,181,536	
	土地	2,400,000	
	(2)無形固定資産		11,939,547
	商標権	288,610	
	ソフトウェア	11,650,937	
	(3)投資その他の資産		308,389,872
	NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産	300,152,392	
	出資金	100,000	
	長期前払費用	99,480	
	敷金	8,038,000	
	固定資産合計・・・②		377,158,149
【A】資産合計 ①+②			1,112,468,601
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	133,462,147	143,492,511
	預り金	2,337,864	
	未払法人税等	548,000	
	未払消費税等	7,111,800	
	前受金	12,700	
	預り保証金	20,000	
	流動負債合計・・・③		143,492,511
2	固定負債		
	長期借入金	0	0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			143,492,511
【B-2】正味財産の部			
1	一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産額	467,199,773	
	当期一般正味財産増減額	261,807,410	
	一般正味財産合計・・・⑤		729,007,183
2	指定正味財産		
	前期繰越指定正味財産額	347,937,854	
	当期指定正味財産増減額	△ 107,968,947	
	指定正味財産合計・・・⑥		239,968,907
正味財産合計 ⑤+⑥			968,976,090
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			1,112,468,601

令和元年度

計算書類の注記

事業報告用

認定特定非営利活動法人 カタリバ

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、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き、建物は定額法により、建物以外は定率法により償却をしています。但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法により償却をしています。
また、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。
無形固定資産は、定額法により償却をしています。

(2) 外貨建取引の換算基準
外貨建取引は、当該取引発生時の為替相場による円換算額によって記帳しております。
また、外貨建金銭債権債務については、期末時の為替相場による円換算額で評価しております。
決算時における換算によって生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理しております。

(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

		(単位：円)
内 容	金 額	
経常収益への振替額		
当年度の東北震災復興支援（コラボスクール・女川向学館）に対する振替額	65,043,501	
当年度の東北震災復興支援（コラボスクール・大槌臨学舎）に対する振替額	53,456,716	
当年度の東北震災復興支援（双葉みらいラボ）に対する振替額	45,623,391	
当年度の東北震災復興支援（新規事業）に対する振替額	24,563,605	
当年度の東北震災復興支援（事務局運営その他）に対する振替額	0	
合 計	188,687,213	

3. 事業別損益の状況 (単位：円)

科 目	人づくり事業	キャリア事業	被災地教育事業	普及啓発事業	事業部門計	管理部門	合 計
一般正味財産増減の部							
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	4,592,500	4,592,500
2. 受取寄付金	0	59,190,950	0	0	59,190,950	598,954,821	658,145,771
3. 受取助成金等	56,980	13,626,466	0	93,240	13,776,686	160,580	13,937,266
4. 事業収益	741,503	247,918,544	112,523,145	2,138,773	363,321,965	0	363,321,965
5. その他収益	39	169,875	1,430,540	917,621	2,518,075	67,883	2,585,958
II 指定正味財産からの振替額	0	0	188,687,213	0	188,687,213	0	188,687,213
経常収益計	798,522	320,905,835	302,640,898	3,149,634	627,494,889	603,775,784	1,231,270,673
III 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000
給料手当	2,164,553	177,641,522	128,975,210	8,269,865	317,051,150	8,141,873	325,193,023
雑 給	605,235	23,685,316	11,585,517	569,252	36,445,320	796,304	37,241,624
法定福利費	380,612	28,554,355	19,968,911	1,214,861	50,118,739	1,441,129	51,559,868
通勤費	40,467	2,457,900	535,283	25,120	3,058,770	56,517	3,115,287
人件費計	3,190,867	232,339,093	161,064,921	10,079,098	406,673,979	15,235,823	421,909,802
(2) その他経費							
福利厚生費	106,071	6,295,690	3,494,529	195,498	10,091,788	436,758	10,528,546
教育研修費	57,747	16,347,705	4,382,488	692,659	21,480,599	299,666	21,780,265
業務委託費	1,495,993	85,917,194	45,019,753	19,268,847	151,701,787	5,641,144	157,342,931
広報活動費	23,836	62,232,680	36,408,465	9,131,455	107,796,436	88,286	107,884,722

交際費	938	162,758	93,483	41,432	298,611	4,947	303,558
会議費	1,015	362,615	432,002	37,182	832,814	8,187	841,001
旅費交通費	3,105	15,652,690	12,391,710	139,056	28,186,561	421,353	28,607,914
生徒送迎費	0	0	13,040,838	0	13,040,838	0	13,040,838
通信費	44,695	5,308,510	4,290,504	1,027,398	10,671,107	368,409	11,039,516
消耗品費	75,403	25,579,043	6,605,583	1,284,929	33,544,958	890,360	34,435,318
システム費	52,228	6,988,099	3,149,923	10,719,241	20,909,491	1,798,121	22,707,612
修繕費	396	15,378	1,758,413	2,310	1,776,497	2,252	1,778,749
水道光熱費	14,961	1,721,732	2,456,724	46,143	4,239,560	52,742	4,292,302
新聞図書費	0	70,709	160,827	0	231,536	0	231,536
教材費	0	3,350,374	3,556,771	0	6,907,145	0	6,907,145
印刷製本費	234	173,954	30,882	7,097,450	7,302,520	807	7,303,327
諸会費	0	0	21,000	0	21,000	130,000	151,000
支払手数料	420	927,904	1,060,412	20,379,963	22,368,699	2,468,452	24,837,151
地代家賃	882,805	14,200,401	7,150,482	492,728	22,726,416	546,960	23,273,376
賃借料	10,657	12,336,775	4,592,244	183,511	17,123,187	192,644	17,315,831
保険料	21,477	2,876,621	2,453,154	106,557	5,457,809	107,264	5,565,073
租税公課	188,049	16,662,010	10,178,916	5,293,097	32,322,072	1,170,443	33,492,515
支払報酬料	5,145	1,976,290	566,406	33,389	2,581,230	1,715,122	4,296,352
減価償却費	6,815	3,162,858	3,857,690	743,146	7,770,509	480,881	8,251,390
雑費	10,423	448,343	434,368	31,881	925,015	36,545	961,560
寄附金	0	0	775,090	0	775,090	0	775,090
支払利息	0	0	0	0	0	202	202
雑損失	0	27,399	4,034	0	31,433	243,097	274,530
その他経費計	3,002,413	282,797,732	168,366,691	76,947,872	531,114,708	17,104,642	548,219,350
経常費用計	6,193,280	515,136,825	329,431,612	87,026,970	937,788,687	32,340,465	970,129,152
当期経常増減額	△ 5,394,758	△ 194,230,990	△ 26,790,714	△ 83,877,336	△ 310,293,798	571,435,319	261,141,521
Ⅳ 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	1,213,889	0	1,213,889	0	1,213,889
Ⅴ 経常外費用							
前期損益修正損	0	0	0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,394,758	△ 194,230,990	△ 25,576,825	△ 83,877,336	△ 309,079,909	571,435,319	262,355,410
法人税、住民税及び事業税	0	181,000	297,000	0	478,000	70,000	548,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,394,758	△ 194,411,990	△ 25,873,825	△ 83,877,336	△ 309,557,909	571,365,319	261,807,410
前期繰越一般正味財産額							467,199,773
次期繰越一般正味財産額							729,007,183
指定正味財産増減の部							
Ⅰ 受取寄付金			70,055,540		70,055,540		70,055,540
Ⅱ 受取助成金			10,662,726		10,662,726		10,662,726
Ⅲ 一般正味財産への振替額			△ 188,687,213		△ 188,687,213		△ 188,687,213
当期指定正味財産増減額			△ 107,968,947		△ 107,968,947		△ 107,968,947
前期繰越指定正味財産額							347,937,854
次期繰越指定正味財産額							239,968,907
次期繰越正味財産額							968,976,090

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は968,976,090円ですが、そのうち239,968,907円は被災地教育事業に使用される指定正味財産です。
したがって、使途が制約されていない一般正味財産は729,007,183円です。

この指定正味財産額の算定の基礎となる被災地教育事業に係る資産及び負債の状況（貸借対照表）は、
【財務諸表の注記 別紙】のとおりです。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
女川 英会話プログラム事業	0	542,007	542,007	0	
スマイルBY事業	0	200,000	200,000	0	
子どもサポート事業	0	4,128,855	4,128,855	0	
コラボスクール事業	347,937,854	75,847,404	183,816,351	239,968,907	翌期以降に使用予定の事業資金
合 計	347,937,854	80,718,266	188,687,213	239,968,907	

5. 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						
建物	52,396,498	0	0	52,396,498	△ 16,895,487	35,501,011
建物附属設備	30,039,860	0	0	30,039,860	△ 14,734,101	15,305,759
車両運搬具	16,070,707	0	418,566	15,652,141	△ 15,652,137	4
器具備品	5,891,116	0	0	5,891,116	△ 3,450,696	2,440,420
一括償却資産	4,702,065	1,022,564	1,914,922	3,809,707	△ 2,628,171	1,181,536
土地	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
無形固定資産						
商標権	0	303,800	0	303,800	△ 15,190	288,610
ソフトウェア	6,287,120	11,620,000	0	17,907,120	△ 6,256,183	11,650,937
投資その他の資産						
東北復興支援基金用預金	262,098,635	234,773,610	196,719,853	300,152,392		300,152,392
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
長期前払費用	109,890	0	10,410	99,480		99,480
敷金	6,480,000	5,842,000	4,284,000	8,038,000	0	8,038,000
合 計	386,575,891	253,561,974	203,347,751	436,790,114	△ 59,631,965	377,158,149

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	684,000	0	684,000	0
合 計	684,000	0	684,000	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	うち役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取会費	4,592,500	122,500
受取寄付金(一般正味財産増減の部)	658,145,771	23,000
受取寄付金(指定正味財産増減の部)	70,055,540	0
事業収益	363,321,965	12,643,031
業務委託費	157,342,931	1,792,556
活動計算書計	1,253,458,707	14,581,087
(貸借対照表)		
仮払金(小口経費)	492,634	92,796
未払金(立替経費の精算)	133,462,147	569,396
貸借対照表計	133,954,781	662,192

8. リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンスリース(賃貸借取引)に係る未経過リース料は2,842,548円です。

【財務諸表の注記 別紙】

被災地教育事業に係る指定正味財産の算定の基礎となる資産及び負債の状況は次のとおりとなっております。

令和元年度 貸借対照表

令和2年8月31日現在

(災害等により学習環境に恵まれない人たちのための、通信教育、学習相談その他の教育事業部分の抜粋)

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金及び預金	2,056,029	43,080,180
	売 掛 金	40,683,517	
	貯 蔵 品	12,190	
	前 払 費 用	323,500	
	仮 払 金	4,944	
	流動資産合計・・・①		43,080,180
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		44,513,476
	建 物	35,501,011	
	建 物 附 属 設 備	5,604,806	
	車 両 運 搬 具	4	
	器 具 備 品	718,095	
	一 括 償 却 資 産	289,560	
	土 地	2,400,000	300,547,872
	(2) 投資その他の資産		
	NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産	300,152,392	
	長期前払費用	99,480	
	敷 金	296,000	
	固定資産合計・・・②		345,061,348
【A】 資 産 合 計 ①+②			388,141,528
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未 払 金	23,580,535	148,172,621
	預 り 金	875,910	
	未払法人税等	216,000	
	未払消費税等	1,945,352	
	本部未払金	121,554,824	
	流動負債合計・・・③		148,172,621
負 債 合 計 ③			148,172,621
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
1	指定正味財産		
	前期繰越指定正味財産額	347,937,854	239,968,907
	当期指定正味財産増減額	△ 107,968,947	
	指定正味財産合計・・・④		239,968,907
正 味 財 産 合 計 ④			239,968,907
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			388,141,528

令和元年度 財産目録
令和2年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			735,310,452
	現金預金		650,685,330	
	現金 現金手許有高（事務所）	221,573		
	現金 現金手許有高（アダチノース）	117,166		
	現金 現金手許有高（女川向学館）	620,299		
	現金 現金手許有高（大槌臨学舎）	89,425		
	現金 現金手許有高（雲南）	16,340		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	185,823,820		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	136,971,536		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	153,370,008		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行／中野支店	47,484,515		
	普通預金 仙台銀行（女川向学館）	661,610		
	普通預金 岩手銀行（大槌臨学舎）	564,386		
	普通預金 北日本銀行（大槌臨学舎）	120,309		
	普通預金 西武信用金庫／阿佐ヶ谷支店	51,013,868		
	普通預金 ゆうちょ銀行	73,161,090		
	普通預金 ゆうちょ銀行（雲南）	449,385		
	売掛金		73,184,103	
	事業売掛金	73,184,103		
	貯蔵品		2,030,402	
	クラウドファンディング返礼品	1,657,500		
	オンライン授業用PC	277,200		
	印紙・切手等	60,224		
	活動報告書	35,478		
	前払費用		6,851,317	
	事務所家賃 令和2年9月分（4件）	1,944,311		
	社宅家賃 令和2年9月分他（4件）	310,000		
	駐車場代 令和2年9月分他（2件）	13,500		
	支払報酬 令和2年9月分他（2件）	171,958		
	広報活動費 令和2年9月分他（2件）	4,385,448		
	外注費等（2件）	26,100		
	未収入金		2,066,666	
	全国マイプロAWARD 助成金（当期対応分）	1,466,666		
	TOMODACHIイニシアチブ 助成金（当期対応分）	600,000		
	仮払金		492,634	
	アダチセントラル 小口経費仮払い	294,894		
	その他（携帯代）（1件）	92,796		
	その他（経費等）（2件）	104,944		
	流動資産合計・・・①			735,310,452
2	固定資産			56,828,730
	（1）有形固定資産			56,828,730
	建物		35,501,011	
	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物（3棟）	13,271,421		
	東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物（1棟）	22,229,590		
	建物附属設備		15,305,759	
	東北被災地コラボスクール自習室用パーテーションウォール	2		
	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備	1,809,951		
	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備	3,235,203		
	アダチベース内装工事・電気設備・給排水	6,011,209		
	アダチベース調理室工事・3Fパーテーション工事・受付工事	1,398,073		
	事務所リノベーション	1,967,595		
	アダチベース内部造作リフォーム	324,076		
	東北被災地コラボスクール自習室用照明設備	559,650		
	車両運搬具		4	
	東北被災地支援活動用車両（購入した乗用車・6台）	4		
	東北被災地支援活動用車両（寄附を受けた中古乗用車・3台）	金銭評価せず※		
	東北被災地支援活動用車両（寄附を受けた中古バス・1台）	金銭評価せず※		
	※耐用年数を大幅に経過しているため			
	器具備品		2,440,420	
	本部事務所用静脈認証機器（一式）	103,881		
	本部事務所用PC1台	1		
	アダチベース エアコン2台	836,559		
	東北被災地支援活動用 WiFiネットワーク改修	595,465		

	本部事務所1Fエアコン LAN・WiFi設備（3拠点分）	319,142 585,372		
一括償却資産	東北被災地支援活動用 パソコン2台 ノートパソコン11台 その他	124,935 891,976 164,625	1,181,536	
土地	東北被災地支援ボランティア宿泊建物用土地	2,400,000	2,400,000	
(2) 無形固定資産				11,939,547
商標権	商標権	288,610	288,610	
ソフトウェア	本部用 施設管理・入退館システムソフトウェア 本部用 キャストサイトパッケージ化ソフトウェア 本部用 寄附管理用ソフトウェア	206,270 382,500 11,062,167	11,650,937	
(3) 投資その他の資産				308,389,872
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産			300,152,392	
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	100,397,093		
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	117,094,534		
普通預金	住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座	82,660,765		
出 資 金	西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	100,000	100,000	
長期前払費用	自動車リサイクル預託金（5台分）	99,480	99,480	
敷 金	事務所敷金（3件） 借上社宅敷金（4件）	7,742,000 296,000	8,038,000	
固定資産合計・・・②				377,158,149
【A】資 産 合 計 ①+②				1,112,468,601
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				143,492,511
未 払 金	給与未払金 令和2年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボランティア 経費未払金 クレジットカード 経費未払金 令和2年8月発生経費	74,911,511 3,441,660 977,718 54,131,258	133,462,147	
預 り 金	源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コロナスクール給食食券	941,629 1,041,400 0 354,835	2,337,864	
前 受 金	施設利用料 令和2年9月分他	12,700	12,700	
預り保証金	施設利用保証金（1件）	20,000	20,000	
未払法人税等	令和2年8月期確定申告分	548,000	548,000	
未払消費税等	令和2年8月期確定申告分	7,111,800	7,111,800	
流動負債合計・・・③				143,492,511
2 固定負債				0
長期借入金			0	
固定負債合計・・・④				0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				143,492,511
【B-2】 正 味 財 産				
1 一般正味財産				729,007,183
2 指定正味財産(NPOカタリバ東北復興支援基金)				239,968,907
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】				968,976,090

令和元年度
年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

認定特定非営利活動法人カタリバ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
☒ 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ) 氏名	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	○理事・監事	イマムラ クミ		R01年 9月 1日	R01年 9月 1日
		今村 久美		～ R02年 8月 31日	～ R02年 8月 31日
2	○理事・監事	ツルガ ヤスヒサ		R01年 9月 1日	R01年 9月 1日
		鶴賀 康久		～ R02年 8月 31日	～ R02年 8月 31日
3	○理事・監事	オカモト タクヤ		R01年 9月 1日	年 月 日
		岡本 拓也		～ R02年 8月 31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	サカイ ジョウ		R01年 9月 1日	年 月 日
		酒井 穰		～ R02年 8月 31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	ナカハラ ジュン		R01年 9月 1日	年 月 日
		中原 淳		～ R02年 8月 31日	～ 年 月 日
6	○理事・監事	ヤマウチ コウジ		R01年 9月 1日	年 月 日
		山内 幸治		～ R02年 8月 31日	～ 年 月 日
7	理事・○監事	クボタ カツヒコ		R01年 9月 1日	年 月 日
		久保田 克彦		～ R02年 8月 31日	～ 年 月 日
8	理事・○監事	ナカヤマ リュウ タロウ		R01年 9月 1日	年 月 日
		中山 龍太郎		～ R02年 8月 31日	～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年8月31日現在

認定特定非営利活動法人カタリバ

	氏名	住所又は居所
1	今村 久美	
2	三箇山 優花	
3	岡本 拓也	
4	横山 鷹太郎	
5	石田 明	
6	小野 真理子	
7	佐藤 啓子	
8	後藤 照典	
9	久保田 克彦	
10	和氣 英一郎	
11	大野 透	