

令和2年度事業報告書

令和2年9月1日から令和3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

新型コロナウイルス感染拡大の影響は、度重なる緊急事態宣言を受けて長期化する様相を呈しており、子どもたちにあっても感染リスクと隣り合わせの日常を過ごさざるを得ないなど、行動に制限を余儀なくされる日々が続いています。

カタリバにおいても、前年度より始めたオンライン上の居場所や学習サポートに関する事業を、今年度も継続する中で新たにみえてきた個別のニーズを捉えて、10代向けのオンラインプログラムを提供する「カタリバオンラインfor teens」、困窮世帯の子どもたちとその保護者を支援・伴走する「キッカケプログラム」、不登校の子ども支援をオンラインと組み合わせる「オンライン不登校支援」の3プログラムに分割し、事業の深化に取り組みました。また、これまで実施してきた各事業のオンライン実施も引き続き行うとともに、学校校則の対話的見直しを通じて生徒と教員が主体的に関われる学校を目指す「ルールメイキングプログラム」など、新しい事業もスタートし、引き続き「意欲」と「創造性」を育む環境の提供に尽力してきました。

なお、被災地支援事業では、前年度に引き続き2020年7月に発生した西日本での豪雨災害による熊本県唐津市周辺地域への支援に加え、2021年7月には熱海での土砂災害の支援活動を行い、感染症への警戒を行いつつ災害でおきる子どもたちの課題に対して支援を継続しております。

2020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120,288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：166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	カタリバ大学4回	東京事務所 都内各所	1	3	166	1,413
	前期			3	—	99	3,022
	前期比			33%	—	168%	47%
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	1,031
	前期			2	—		3,170
	前期比			100%	—		33%

(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：815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17地域及びオンラインでのイベント参加者：102,755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 4,834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 2,916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：1,156人
- オンライン上の中高生向けコミュニティ運営の利用者：489人
- 対話を通じた校則改革プロジェクトの参加者：297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	—	205	1,397	117,022	541,564
	前期	—	—	92	3,069	95,238	464,602
	前期比	—	—	223%	46%	123%	117%
全国カタリ場 ・連携事業者を通じたキャリア学習支援授業「カタリ場」等の実施	当期	通期	北海道 関西地区 他	—	815	4,575	1,280
	前期			—	3,946	17,031	—
文京区青少年プラザb-lab事業	当期	通期	文京区	28	65	4,834	58,023
	前期			30	132	3,062	58,738
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	39	11	1,584	81,589
	前期			23	—	833	70,034
スペシャルニーズ事業 ・アダチベースの運営 ・外国ルーツの子どもたちの伴走支援	当期	通期	足立区2拠点	80	106	2,282	298,136
	前期			54	106	2,044	240,194
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	Online勉強会約10回 アワード17会場実施 ほか	21	340	102,755	71,506
	前期			21	659	82,222	71,038
大槌町高校魅力化プロジェクト	当期	通期	岩手県 大槌町	2	—	206	10,921
	前期			7	50	165	33,533
カタリバオンライン for teens ・中高生向けオンラインコミュニティ	当期	通期	オンライン	16	60	489	7,515
	前期			—	—	—	—
ルールメイキング ・対話を通じた校則改革プロジェクト	当期	通期	日本全国の実証校	19	—	297	12,594
	前期			—	—	—	—

(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、コラボ・スクール」の利用者
宮城県女川町：329人、岩手県大槌町：183人、福島県双葉郡：649人
- 災害等の被災地を対象とした居場所の提供の受益者：1,091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：491人（2021年4月以降、事業を分割）
- 経済的に困難を抱えた子どもと家庭への伴走と学習支援の受益者：321人
- 不登校の子どもへのオンラインを通じた伴走支援の受益者：36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	過期	宮城県 岩手県 都内各地	173	317	3,100	389,801
	前期			56	864	5,699	337,739
	前期比			309%	37%	54%	115%
東北復興事業【コラボスクール】 ・女川向学館の運営等 ・大槌臨学舎の運営等 ・双葉みらいラボの運営等	当期	過期	宮城県女川町 岩手県大槌町 福島県広野町他	106	64	1,161	236,306
	前期			111	153	1,476	106,932
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	過期	長野県 熊本県他	5	146	1,091	16,682
	前期			19	149	249	23,185
ハタチ基金事務局運営	当期	過期	東京都 杉並区	14	—	—	5,824
	前期			15	—	—	4,607
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	過期	東京都 杉並区	16	57	491	71,784
	前期			25	409	2,649	50,530
キッカケプログラム ・経済的に困難を抱えた子どもと家庭への伴走と学習支援など	当期	過期	オンライン	22	34	321	37,160
	前期			—	—	—	—
オンライン不登校支援事業 ・不登校の子どもへのオンラインを通じた伴走支援	当期	過期	オンライン	10	16	36	22,045
	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

- メディア掲載回数：247回
- 有識者会議参加回数：54回
- 講演回数：76回

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	過期	377	19	—	73,307
	前期			17	—	87,026
	前期比			155%	112%	—

※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2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

令和2年9月1日から 令和3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		5,940,000
	正会員受取会費	1,109,000	
	賛助会員受取会費	4,831,000	
2	受取寄付金		1,213,327,917
	受取寄付金	1,054,853,884	
	指定正味財産の部より受取寄付金振替額	158,474,033	
3	受取助成金等		44,253,334
	受取民間助成金	16,753,334	
	指定正味財産の部より受取助成金等振替額	27,500,000	
4	事業収益		371,173,171
	人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益	618,547	
	キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益	269,417,162	
	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	97,448,012	
	普及啓発事業収益	3,689,450	
5	その他収益		2,054,332
	受取利息	786	
	受取配当金	3,000	
	為替差益	796,778	
	雑収入	1,253,768	
経常収益計			1,636,748,754
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		456,483,409
	給料手当	356,692,366	
	雑給	38,599,761	
	法定福利費	57,792,976	
	通勤費	3,398,306	
	(2) その他経費		550,643,705
	福利厚生費	1,551,871	
	教育研修費	19,073,704	
	業務委託費	259,110,979	
	広報活動費	60,076,143	
	交際費	215,470	
	会議費	397,944	
	旅費交通費	12,638,200	
	生徒送迎費	10,510,854	
	通信費	17,690,671	
	消耗品費	15,370,025	
	システム費	18,755,079	
	修繕費	1,364,849	
	水道光熱費	3,213,554	
	新聞図書費	227,142	
	教材費	5,524,186	
	印刷製本費	7,896,582	
	諸会費	89,400	
	支払手数料	8,227,643	
	地代家賃	24,260,370	
	賃借料	27,243,598	
	保険料	4,850,315	
	租税公課	36,735,012	
	支払報酬料	7,010,222	
	減価償却費	7,163,425	
	雑費	1,375,925	
	雑損失	70,542	
事業費計			1,007,127,114

2	管理費		
	(1) 人件費		13,624,870
	役員報酬	4,800,000	
	給料手当	6,995,603	
	雑給	567,570	
	法定福利費	1,215,366	
	通勤費	46,331	
	(2) その他経費		37,876,330
	福利厚生費	301,209	
	教育研修費	7,020,922	
	業務委託費	3,202,632	
	広報活動費	144,575	
	交際費	24,995	
	会議費	5,242	
	旅費交通費	330,950	
	通信費	444,344	
	消耗品費	449,506	
	システム費	972,872	
	修繕費	10,468	
	水道光熱費	27,394	
	新聞図書費	1,771	
	教材費	17,530	
	印刷製本費	316	
	諸会費	141,000	
	支払手数料	17,952,143	
	地代家賃	497,590	
	賃借料	194,576	
	保険料	246,022	
	租税公課	2,701,011	
	支払報酬料	2,732,428	
	減価償却費	415,040	
	雑費	41,794	
	管理費計		51,501,200
経常費用計			1,058,628,314
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			578,120,440
【C】経常外収益			
経常外収益計		0	0
【D】経常外費用			
固定資産除却損	29,473,715		
経常外費用計			29,473,715
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			-29,473,715
税引前当期一般正味財産増減額①+②・・・③			548,646,725
法人税、住民税及び事業税・・・④			467,000
前期繰越一般正味財産額・・・⑤			729,007,183
【E】次期繰越一般正味財産額③-④+⑤			1,277,186,908
指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			56,143,325
受取寄付金	56,143,325		
2 受取助成金等			27,500,000
受取国庫補助金等	1,200,000		
受取民間助成金	26,300,000		
3 一般正味財産への振替額			△ 185,974,033
一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 185,974,033		
当期指定正味財産増減額			△ 102,330,708
当期指定正味財産増減額(再掲)・・・⑥			△ 102,330,708
前期繰越指定正味財産額・・・⑦			239,968,907
【F】次期繰越指定正味財産額⑥+⑦			137,638,199
【G】次期繰越正味財産額合計【E】+【F】			1,414,825,107

令和2年度 貸借対照表

令和3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	971,552,769	1,047,123,803
売掛金	66,511,344	
貯蔵品	1,559,286	
前払費用	7,303,696	
未収入金	99,982	
仮払金	96,726	
流動資産合計・・・①		1,047,123,803
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		31,322,838
建物	12,344,231	9,568,814
建物附属設備	12,545,532	
車両運搬具	3	
器具備品	2,423,808	
一括償却資産	1,609,264	
土地	2,400,000	
(2) 無形固定資産		
商標権	258,230	9,568,814
ソフトウェア	9,310,584	
(3) 投資その他の資産		468,521,340
NPOカトリバ東北復興支援基金用預金特定資産	459,832,800	468,521,340
出資金	100,000	
敷金	8,529,000	
長期前払費用	59,540	
固定資産合計・・・②		509,412,992
【A】 資産合計 ①+②		1,556,536,795
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	128,973,340	141,711,688
未払法人税等	467,000	
未払消費税等	9,559,800	
前受金	7,700	
預り金	2,683,848	
預り保証金	20,000	
流動負債合計・・・③		141,711,688
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		141,711,688
【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	729,007,183	1,277,186,908
当期一般正味財産増減額	548,179,725	
一般正味財産合計・・・⑤		1,277,186,908
2 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産額	239,968,907	137,638,199
当期指定正味財産増減額	△ 102,330,708	
指定正味財産合計・・・⑥		137,638,199
正味財産合計 ⑤+⑥		1,414,825,107
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		1,556,536,795

令和2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	66,388,969
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	61,160,905
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	48,953,429
当年度の東北震災復興支援（新規事業）に対する振替額	9,470,730
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	185,974,033

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	5,940,000	5,940,000
2. 受取寄付金	0	76,825,363	0	0	76,825,363	978,028,521	1,054,853,884
3. 受取助成金等	0	15,133,334	0	120,000	15,253,334	1,500,000	16,753,334
4. 事業収益	618,547	269,417,162	97,448,012	3,689,450	371,173,171	0	371,173,171
5. その他収益	0	48,436	152,754	1,041,133	1,242,323	812,009	2,054,332
II 指定正味財産からの振替額	0	0	185,974,033	0	185,974,033	0	185,974,033
経常収益計	618,547	361,424,295	283,574,799	4,850,583	650,468,224	986,280,530	1,636,748,754
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	0	233,417,213	105,533,879	17,741,274	356,692,366	6,995,603	363,687,969
雑 給	0	28,324,474	8,851,295	1,423,992	38,599,761	567,570	39,167,331
法定福利費	0	38,144,398	16,737,125	2,911,453	57,792,976	1,215,366	59,008,342
通勤費	0	2,740,126	534,780	123,400	3,398,306	46,331	3,444,637
人件費計	0	302,626,211	131,657,079	22,200,119	456,483,409	13,624,870	470,108,279
(2) その他経費							
福利厚生費	0	997,172	469,750	84,949	1,551,871	301,209	1,853,080
教育研修費	0	17,471,531	1,298,485	303,688	19,073,704	7,020,922	26,094,626
業務委託費	1,315,357	186,373,103	58,595,159	12,827,360	259,110,979	3,202,632	262,313,611
広報活動費	0	33,694,440	22,774,441	3,607,262	60,076,143	144,575	60,220,718

交際費	0	142,824	67,815	4,831	215,470	24,995	240,465
会議費	0	295,696	84,605	17,643	397,944	5,242	403,186
旅費交通費	0	8,322,993	4,234,876	80,331	12,638,200	330,950	12,969,150
生徒送迎費	0	0	10,510,854	0	10,510,854	0	10,510,854
通信費	0	12,785,453	2,643,075	2,262,143	17,690,671	444,344	18,135,015
消耗品費	0	10,490,304	3,432,297	1,447,424	15,370,025	449,506	15,819,531
システム費	0	9,427,666	3,078,042	6,249,371	18,755,079	972,872	19,727,951
修繕費	0	208,590	1,135,460	20,799	1,364,849	10,468	1,375,317
水道光熱費	0	1,537,879	1,595,491	80,184	3,213,554	27,394	3,240,948
新聞図書費	0	98,490	127,145	1,507	227,142	1,771	228,913
教材費	0	3,422,532	2,077,950	23,704	5,524,186	17,530	5,541,716
印刷製本費	0	1,184,867	89,984	6,621,731	7,896,582	316	7,896,898
諸会費	0	31,400	58,000	0	89,400	141,000	230,400
支払手数料	0	1,593,836	1,034,762	5,599,045	8,227,643	17,952,143	26,179,786
地代家賃	957,000	16,359,022	5,606,718	1,337,630	24,260,370	497,590	24,757,960
賃借料	0	22,886,570	4,333,869	23,159	27,243,598	194,576	27,438,174
保険料	0	3,483,368	1,126,151	240,796	4,850,315	246,022	5,096,337
租税公課	171,274	23,723,404	10,034,200	2,806,134	36,735,012	2,701,011	39,436,023
支払報酬料	1,614	1,589,432	686,032	4,733,144	7,010,222	2,732,428	9,742,650
減価償却費	0	2,659,741	1,910,869	2,592,815	7,163,425	415,040	7,578,465
雑費	0	847,016	386,984	141,925	1,375,925	41,794	1,417,719
雑損失	0	70,542	0	0	70,542	0	70,542
その他経費計	2,445,245	359,697,871	137,393,014	51,107,575	550,643,705	37,876,330	588,520,035
経常費用計	2,445,245	662,324,082	269,050,093	73,307,694	1,007,127,114	51,501,200	1,058,628,314
当期経常増減額	△ 1,826,698	△ 300,899,787	14,524,706	△ 68,457,111	△ 356,658,890	934,779,330	578,120,440
IV 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
V 経常外費用							
前期損益修正損	0	0	29,473,715	0	29,473,715	0	29,473,715
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,826,698	△ 300,899,787	△ 14,949,009	△ 68,457,111	△ 386,132,605	934,779,330	548,646,725
法人税、住民税及び事業税	0	181,000	216,000	0	397,000	70,000	467,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,826,698	△ 301,080,787	△ 15,165,009	△ 68,457,111	△ 386,529,605	934,709,330	548,179,725
前期繰越一般正味財産額							729,007,183
次期繰越一般正味財産額							1,277,186,908
指定正味財産増減の部							
I 受取寄付金			56,143,325		56,143,325		56,143,325
II 受取助成金			27,500,000		27,500,000		27,500,000
III 一般正味財産への振替額			△ 185,974,033		△ 185,974,033		△ 185,974,033
当期指定正味財産増減額			△ 102,330,708		△ 102,330,708		△ 102,330,708
前期繰越指定正味財産額							239,968,907
次期繰越指定正味財産額							137,638,199
次期繰越正味財産額							1,414,825,107

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1,414,825,107円ですが、そのうち137,638,199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1,277,186,908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
女川町まちなか創業新規立地促進補助金	0	1,000,000	1,000,000	0	
大鏡町放課後学習支援活動拠点整備補助	0	200,000	200,000	0	
スマイルBY事業	0	200,000	200,000	0	
子どもサポート事業	0	6,000,000	6,000,000	0	
コラボスクール事業	239,968,907	76,243,325	178,574,033	137,638,199	翌期以降に使用予定の事業資金
合 計	239,968,907	83,643,325	185,974,033	137,638,199	

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	32,240,151	20,156,347	△ 7,812,116	12,344,231
建物附属設備	30,039,860	2,010,703	8,908,555	23,142,008	△ 10,596,476	12,545,532
車両運搬具	15,652,141	0	162,038	15,490,103	△ 15,490,100	3
器具備品	5,891,116	1,348,790	1,460,000	5,779,906	△ 3,356,098	2,423,808
一括償却資産	3,809,707	1,902,607	1,287,682	4,424,632	△ 2,815,368	1,609,264
土地	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
無形固定資産						
商標権	303,800	0	0	303,800	△ 45,570	258,230
ソフトウェア	17,907,120	500,000	0	18,407,120	△ 9,096,536	9,310,584
投資その他の資産						
東北復興支援基金用預金	300,152,392	199,916,367	40,235,959	459,832,800		459,832,800
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
敷金	8,038,000	491,000	0	8,529,000		8,529,000
長期前払費用	99,480	0	39,940	59,540		59,540
合計	436,790,114	206,169,467	84,334,325	558,625,256	△ 49,212,264	509,412,992

6. 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	5,940,000	112,500
受取寄付金(一般正味財産増減の部)	1,110,997,209	123,000
受取寄付金(指定正味財産増減の部)		0
事業収益	371,173,171	14,623,939
業務委託費	259,110,979	1,543,990
活動計算書計	1,747,221,359	16,403,429
(貸借対照表)		
仮払金(小口経費)	96,726	96,726
未払金(立替経費の精算)	128,973,340	122,249
貸借対照表計	129,070,066	218,975

7. 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1,779,013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2年度 貸借対照表

令和3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		28,756,512
現金及び預金	1,587,371	
売掛金	26,821,295	
貯蔵品	25,853	
前払費用	305,816	
未収入金	16,177	
流動資産合計・・・①		28,756,512
2 固定資産		18,916,265
(1) 有形固定資産		18,916,265
建物	12,344,231	
建物附属設備	3,636,776	
車両運搬具	3	
器具備品	81,795	
一括償却資産	453,460	
土地	2,400,000	
(2) 投資その他の資産		460,679,340
NPOカトリバ東北復興支援基金用預金特定資産	459,832,800	
敷金	787,000	
長期前払費用	59,540	
固定資産合計・・・②		479,595,605
【A】 資 産 合 計 ①+②		508,352,117
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		370,713,918
未払金	21,206,960	
未払法人税等	216,000	
未払消費税等	2,477,804	
預り金	910,784	
本部未払金	345,902,370	
流動負債合計・・・③		370,713,918
負 債 合 計 ③		370,713,918
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
1 指定正味財産		137,638,199
前期繰越指定正味財産額	239,968,907	
当期指定正味財産増減額	△ 102,330,708	
指定正味財産合計・・・④		137,638,199
正 味 財 産 合 計 ④		137,638,199
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		508,352,117

令和2年度 財産目録

令和3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				
現金預金			971,552,769	1,047,123,803
現金	現金手許有高 (事務所)	313,440		
現金	現金手許有高 (アダチノース)	188,640		
現金	現金手許有高 (アダチセントラル)	372,180		
現金	現金手許有高 (女川向学館)	381,882		
現金	現金手許有高 (大槌臨学舎)	175,518		
現金	現金手許有高 (雲南)	5,800		
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	199,238,189		
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	300,530,105		
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	190,821,039		
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	50,765,830		
普通預金	仙台銀行 (女川向学館)	290,775		
普通預金	岩手銀行 (大槌臨学舎)	622,687		
普通預金	北日本銀行 (大槌臨学舎)	116,509		
普通預金	西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	102,361,186		
普通預金	ゆうちょ銀行	125,059,202		
普通預金	ゆうちょ銀行 (雲南)	309,787		
売掛金	事業売掛金	66,511,344	66,511,344	
貯蔵品	クラウドファンディング返礼品	1,384,000	1,559,286	
	印紙・切手等	131,284		
	活動報告書	44,002		
前払費用	事務所家賃 令和3年9月分 (4件)	2,056,627	7,303,696	
	社宅家賃 令和3年9月分 (3件)	180,000		
	駐車場代 令和3年9月分 (2件)	13,500		
	支払報酬 令和3年9月分 (2件)	171,958		
	広報活動費 令和3年9月分他 (2件)	4,785,111		
	外注費等 (2件)	96,500		
未収入金	従業員社会保険料他	99,982	99,982	
仮払金	その他 (携帯代) (2件)	96,726	96,726	
流動資産合計	・・・①			1,047,123,803
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				31,322,838
建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟)	12,344,231	12,344,231	
建物附属設備	東北被災地コホースクール自習室用パーテーションウォール	1	12,545,532	
	東北被災地コホースクール自習室用照明設備	517,440		
	東北被災地コホースクール新拠点内部造作・電気工事	1,550,106		
	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備	1,569,229		
	アダチベース内装工事・電気設備・給排水	5,287,295		
	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	1,247,606		
	アダチベース内部造作リフォーム	285,188		
	事務所リノベーション	2,088,667		
車両運搬具	東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・3台)	3	3	
器具備品	本部事務所用静脈認証機器 (一式)	69,185	2,423,808	
	本部事務所用PC2台	130,196		
	アダチベース エアコン2台	557,985		
	本部事務所1F・2Fエアコン	1,275,998		
	LAN・WiFi設備 (3拠点分)	390,444		
一括償却資産	東北被災地支援活動用 パソコン2台	185,767	1,609,264	
	ノートパソコン17台	1,155,804		
	その他	267,693		
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			9,568,814
商標権		258,230	
ソフトウェア		9,310,584	
本部用 施設管理・入退館システムソフトウェア	80,750		
本部用 寄附管理用ソフトウェア	9,229,834		
(3) 投資その他の資産			468,521,340
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産		459,832,800	
普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	214,253,557		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	167,739,974		
普通預金 住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座	77,839,269		
出資金		100,000	
西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	100,000		
敷金		8,529,000	
事務所敷金(4件)	8,233,000		
借上社宅敷金(4件)	296,000		
長期前払費用		59,540	
自動車リサイクル預託金(3台分)	59,540		
固定資産合計・・・②			509,412,992
【A】資産合計①+②			1,556,536,795
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		128,973,340	141,711,688
給与未払金 令和3年8月分給与・特別給	80,757,320		
立替経費 従業員・ボランティア	4,076,530		
経費未払金 クレジットカード	345,770		
経費未払金 令和3年8月発生経費	43,793,720		
未払法人税等		467,000	
令和3年8月期確定申告分	467,000		
未払消費税等		9,559,800	
令和3年8月期確定申告分	9,559,800		
前受金		7,700	
施設利用料 令和3年9月分	7,700		
預り金		2,683,848	
源泉所得税	901,152		
住民税	1,200,400		
雇用保険料	169,421		
大槌コラボスクール給食食券	412,875		
預り保証金		20,000	
施設利用保証金(1件)	20,000		
流動負債合計・・・③			141,711,688
2 固定負債			
長期借入金		0	0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計③+④			141,711,688
【B-2】正味財産			
1 一般正味財産			1,277,186,908
2 指定正味財産(NPOカタリバ東北復興支援基金)			137,638,199
【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			1,414,825,107

令和2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）

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）

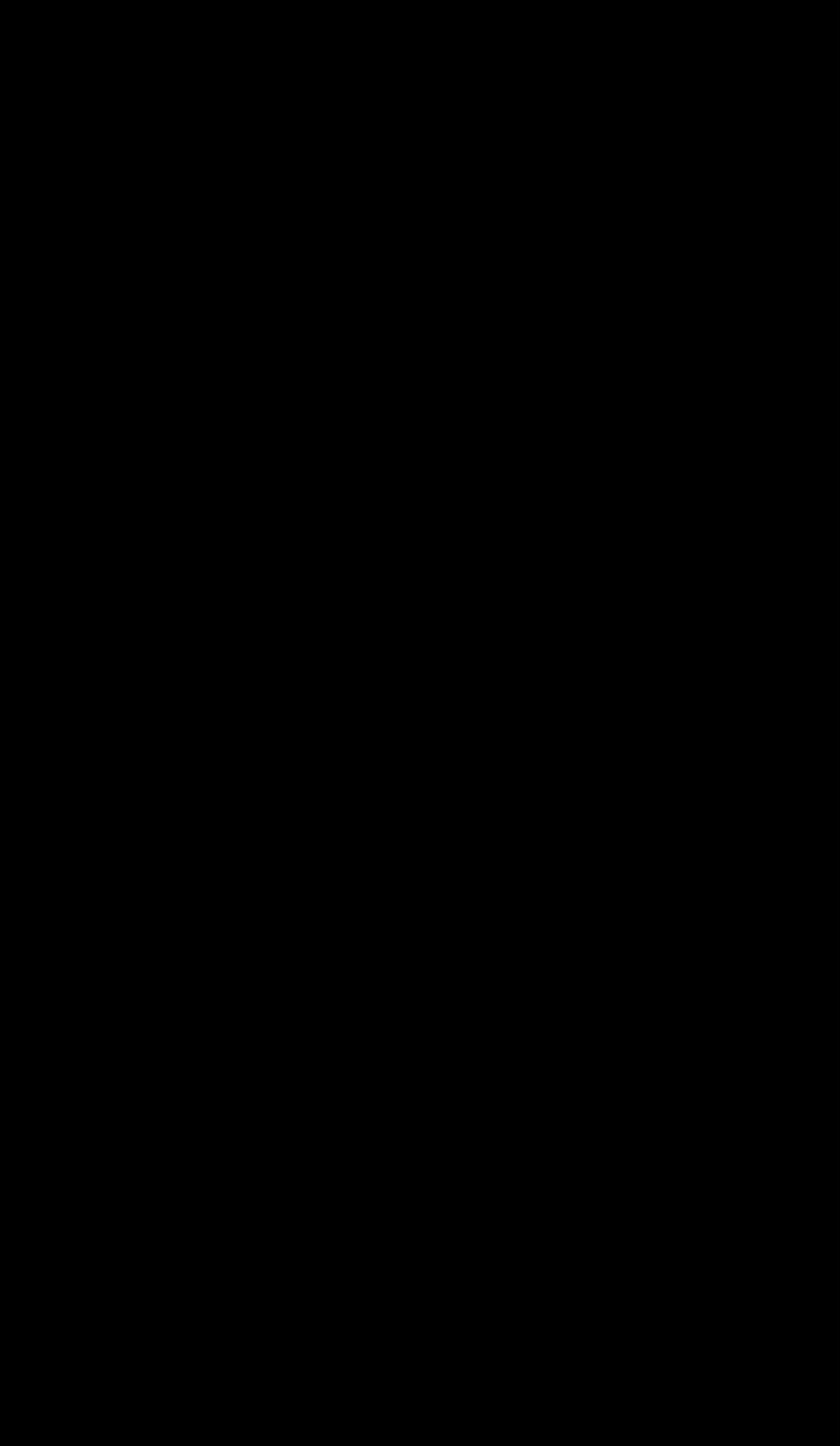
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

No.	役名 どちらかに○	(フリガナ)		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)
		氏名			
1	○(理事) 監事	イマムラ クミ	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日
		今村 久美			
2	○(理事) 監事	ツルガ ヤスヒサ	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日
		鶴賀 康久			
3	○(理事) 監事	オカモト タクヤ	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		岡本 拓也			
4	○(理事) 監事	サカイ ジョウ	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		酒井 穰			
5	○(理事) 監事	ナカハラ ジュン	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中原 淳			
6	○(理事) 監事	ヤマウチ コウジ	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山内 幸治			
7	理事 ○(監事)	クボタ カツヒコ	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		久保田 克彦			
8	理事 ○(監事)	ナカヤマ リュウタロウ	[Redacted]	令和2年 9月 1日 ～ 令和3年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中山 龍太郎			
9	理事・監事		[Redacted]	年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事		[Redacted]	年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人カタリバ

	氏名	
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	貫名 洋輔	
8	後藤 照典	
9	久保田 克彦	
10	和氣 英一郎	
11	大野 透	