

令和3年度事業報告書

令和3年9月1日から令和4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のリスクがある状況は日常の風景となり、子どもたちにあっても感染リスクと隣り合わせの日々をどうやって充実したものとしていくか、リスクと安全を鑑みながらあたらしいあたりまえを構築する社会となりました。

カタリバにおいても、コロナ禍以降にスタートしたオンライン上で学びに接続するプログラムである、「カタリバオンラインfor teens」「キッカケプログラム」「オンライン不登校支援」の3つの事業を継続的に実施していくため、システム構築に取り組むなど安定化フェーズにむけた動きに注力しております。

上記を含めた「誰ひとり取り残さず学びにつなぐ」ための事業を進める一方で、新学習指導要領が完全施行される中、カタリバとしては創業から20年間キャリア学習に携わってきたNPOとして、探究学習のあり方を模索・提案しており、昨年から実施してきた「ルールメイキングプログラム」は連携校数を増やすなど、着実に事業を拡大し、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。

また、休眠預金の財源を一部活用し開始した、インキュベーション事業(事業名「ユースセンター起業塾」)では14団体への助成が決定し、カタリバがこれまで培ってきたノウハウを団体への伴走支援というかたちで次世代へ繋いでおります。なお、今年度は宮城県女川町・島根県雲南市の2地域で行ってきた事業を、後継となる団体に事業譲渡いたしました。どちらの事業もより地域に根ざした活動をするために、現地に本部を置く法人が事業を継承する団体としてふさわしいと判断し事業譲渡しております。

被災地支援事業では、2021年7月の熱海での土砂災害による緊急支援活動を行い、子どもたちの居場所の提供を現地団体を支援する形で展開しました。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。

2021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 83,501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：223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	39	223	1,530
	前期			1	3	166	1,413
	前期比			100%	-	134%	108%
高円寺 commons 運営	当期	通期	東京事務所	2	-	入居団体 地域活動団体	991
	前期			2	-		1,031
	前期比			100%	-	-	96%

(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：424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、日本各地やオンラインでのイベント参加者：69,985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：2拠点 2,773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 561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：681人
- オンライン上の中高生向け探究学習プログラムの利用者：412人
- 対話を通じた校則改革プロジェクトの参加者：753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	-	75	1,334	80,854	674,317
	前期	-	-	86	1,397	117,022	541,564
	前期比	-	-	-	87%	95%	69%
全国カタリ場 ・連携事業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	-	424	3,696	1
	前期			-	815	4,575	1,280
文京区青少年プラザb-lab事業	当期	通期	文京区	18	100	2,702	78,607
	前期			16	65	4,834	58,023
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	12	70	539	61,147
	前期			13	11	1,584	81,589
スペシャルニュース事業 ・データベースの運営 他 ・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	25	136	561	262,996
	前期			28	106	2,282	298,136
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	日本全国の学校 ・団体等	7	455	69,985	72,908
	前期			8	340	102,755	71,506
大橋町高校魅力化プロジェクト	当期	通期	岩手県 大橋町	3	-	213	12,740
	前期			2	-	206	10,921
カタリバオンライン for teens ・中高生向けオンライン探究学習	当期	通期	オンライン	3	25	412	31,618
	前期			16	60	489	7,515
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	4	11	753	53,621
	前期			3	-	297	12,594
その他キャリア学習イベント等の事業 ・川崎ワカモノ未来プロジェクトの企画運営、他	当期	通期	神奈川県 川崎市 他	-	113	584	1,544
	前期			-	-	-	-
インキュベーション事業 ・ユースセンター起業塾の運営と支援先団体への助成	当期	通期	日本全国の 支援先団体	3	-	1,409	99,135
	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：304人、岩手県大槌町：219人、福島県双葉郡：637人
 - 災害等の被災地を対象とした居場所の提供の受益者：741人
 - 困難を抱えた子どもと家庭へのオンライン伴走と学習支援の受益者：391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：132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	42	223	2,424	399,670
	前期			50	317	3,100	389,801
	前期比			84%	70%	78%	103%
東北復興事業 [コラボスクール] ・女川向学館の運営等 ・大槌臨学園の運営等 ・双葉みらいラボの運営等	当期	通期	宮城県女川町 岩手県大槌町 福島県広野町他	22	64	1,160	162,707
	前期			26	64	1,161	236,306
	緊急時災害支援 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	2
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週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				
	前期			12	57	491	71,784
	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 ・家庭で介護を担う子どもへの支援と伴走			当期	通期	オンライン	9
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	通期	オンライン	8	36	132	88,206
	前期			4	16	36	22,045
	ハタチ基金事務局運営			当期	通期	東京都 杉並区	1
前期	1	—	—	—	5,824		

- (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：235回
- 有識者会議参加回数：92回
- 講演回数：31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	通期	358	22	—	—	100,270
	前期			20	—	—	73,307
	前期比			95%	110%	—	—

※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。

※受益者数のカウント方法について、より正確な人数を把握できる体制がととのったことにより、事業への参画度合いや参画回数が多様な受益者について、正確な人数を把握できることとなりました。この影響で昨年度に比べ受益者が少なく表示されている事業がございます。

令和3年度 活動計算書(その他事業がない場合)

令和3年9月1日から 令和4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		5,579,000
	正会員受取会費	1,040,500	
	賛助会員受取会費	4,538,500	
2	受取寄付金		1,215,429,524
	受取寄付金	1,134,550,404	
	指定正味財産の部より受取寄付金振替額	80,879,120	
3	受取助成金等		74,523,053
	受取民間助成金	58,304,169	
	指定正味財産の部より受取助成金等振替額	16,218,884	
4	事業収益		386,498,645
	人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益	639,552	
	キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益	298,841,228	
	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	85,126,045	
	普及啓発事業収益	1,891,820	
5	その他収益		5,693,269
	受取利息	28,885	
	受取配当金	3,000	
	為替差益	4,930,185	
	雑収入	731,199	
経常収益計			1,687,723,491
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		498,508,123
	給料手当	387,022,936	
	雑給	41,084,873	
	法定福利費	62,817,991	
	通勤費	5,719,787	
	福利厚生費	1,862,536	
	(2) その他経費		678,270,581
	教育研修費	24,058,422	
	業務委託費	342,865,121	
	広報活動費	37,752,331	
	交際費	273,477	
	会議費	291,692	
	旅費交通費	16,399,324	
	生徒送迎費	1,719,806	
	通信費	9,722,642	
	消耗品費	20,624,637	
	システム費	24,361,219	
	修繕費	930,545	
	水道光熱費	3,121,132	
	新聞図書費	232,335	
	教材費	4,360,105	
	印刷製本費	9,742,743	
	諸会費	69,600	
	支払手数料	4,489,606	
	地代家賃	23,136,132	
	賃借料	26,772,830	
	保険料	3,678,279	
	租税公課	41,961,903	
	支払報酬料	2,053,691	
	減価償却費	5,618,778	
	雑費	1,337,015	
	寄附金	72,697,216	
事業費計			1,176,778,704

2	管理費		
	(1) 人件費		17,813,351
	役員報酬	4,800,000	
	給料手当	10,468,801	
	雑給	678,447	
	法定福利費	1,739,795	
	通勤費	30,052	
	福利厚生費	96,256	
	(2) その他経費		41,713,116
	教育研修費	438,357	
	業務委託費	5,265,817	
	広報活動費	145,480	
	交際費	7,147	
	会議費	53,332	
	旅費交通費	226,176	
	通信費	582,492	
	消耗品費	537,229	
	システム費	2,646,660	
	修繕費	26,944	
	水道光熱費	29,019	
	新聞図書費	1,396	
	教材費	18,760	
	諸会費	150,000	
	支払手数料	21,870,481	
	地代家賃	407,027	
	賃借料	319,278	
	保険料	1,019,239	
	租税公課	3,419,483	
	支払報酬料	4,040,904	
	減価償却費	467,034	
	雑費	40,861	
	管理費計		59,526,467
	経常費用計		1,236,305,171
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		451,418,320
	【C】経常外収益		
	指定正味財産の部より受取寄付金振替額	81,011,098	
	経常外収益計		81,011,098
	【D】経常外費用		
	前期損益修正損	2,545,455	
	固定資産売却損	4,468,913	
	固定資産除却損	10,288,187	
	経常外費用計		17,302,555
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		63,708,543
	税引前当期一般正味財産増減額①+②・・・③		515,126,863
	法人税、住民税及び事業税・・・④		436,900
	前期繰越一般正味財産額・・・⑤		1,277,186,908
	【E】次期繰越一般正味財産額③－④+⑤		1,791,876,871
	指定正味財産増減の部		
	1 受取寄付金		24,252,019
	受取寄付金	24,252,019	
	2 受取助成金等		16,218,884
	受取国庫補助金等	670,642	
	受取民間助成金	15,548,242	
	3 一般正味財産への振替額		△ 178,109,102
	一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 178,109,102	
	当期指定正味財産増減額		△ 137,638,199
	当期指定正味財産増減額(再掲)・・・⑥		△ 137,638,199
	前期繰越指定正味財産額・・・⑦		137,638,199
	【F】次期繰越指定正味財産額⑥+⑦		0
	【G】次期繰越正味財産額合計【E】+【F】		1,791,876,871

令和3年度 貸借対照表

令和4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		1,197,087,712
	現金及び預金	1,141,595,384	
	売掛金	45,993,964	
	貯蔵品	3,138,367	
	前払費用	6,137,956	
	未収入金	222,041	
	仮払金	0	
	流動資産合計・・・①		1,197,087,712
2	固定資産		11,613,995
	(1)有形固定資産		11,613,995
	建物	0	
	建物附属設備	7,677,490	
	車両運搬具	3	
	器具備品	2,326,927	
	一括償却資産	1,609,575	
	土地	0	
	(2)無形固定資産		7,063,434
	商標権	227,850	
	ソフトウェア	6,835,584	
	(3)投資その他の資産		761,226,180
	10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産	506,682,640	
	ソナエル基金用預金特定資産	246,000,000	
	出資金	100,000	
	敷金	8,383,000	
	長期前払費用	60,540	
	固定資産合計・・・②		779,903,609
【A】	資産合計 ①+②		1,976,991,321
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		185,114,450
	未払金	151,455,858	
	未払法人税等	436,900	
	未払消費税等	6,397,500	
	前受金	23,811,671	
	預り金	2,992,521	
	預り保証金	20,000	
	流動負債合計・・・③		185,114,450
2	固定負債		0
	長期借入金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		185,114,450
【B-2】	正味財産の部		
1	一般正味財産		1,791,876,871
	前期繰越一般正味財産額	1,277,186,908	
	当期一般正味財産増減額	514,689,963	
	一般正味財産合計・・・⑤		1,791,876,871
2	指定正味財産		0
	前期繰越指定正味財産額	137,638,199	
	当期指定正味財産増減額	△ 137,638,199	
	指定正味財産合計・・・⑥		0
	正味財産合計 ⑤+⑥		1,791,876,871
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,976,991,321

令和3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	20,987,987
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	39,937,134
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	36,172,883
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
経常外収益への振替額	
当年度にて東北震災復興支援終了に伴う振替額	81,011,098
合 計	178,109,102

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	5,579,000	5,579,000
2. 受取寄付金	0	75,395,336	0	0	75,395,336	1,059,155,068	1,134,550,404
3. 受取助成金等	0	58,304,169	0	0	58,304,169	0	58,304,169
4. 事業収益	639,552	298,841,228	85,126,045	1,891,820	386,498,645	0	386,498,645
5. その他収益	0	39,840	720,053	0	759,893	4,933,376	5,693,269
II 指定正味財産からの振替額	0	0	97,098,004	0	97,098,004	0	97,098,004
経常収益計	639,552	432,580,573	182,944,102	1,891,820	618,056,047	1,069,667,444	1,687,723,491
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	285,235,134	75,084,425	26,703,377	387,022,936	10,468,801	397,491,737
雑 給	0	31,077,616	7,902,745	2,104,512	41,084,873	678,447	41,763,320
法定福利費	0	46,509,554	12,080,408	4,228,029	62,817,991	1,739,795	64,557,786
通勤費	0	5,169,098	440,831	109,858	5,719,787	30,052	5,749,839
福利厚生費	0	1,242,745	508,922	110,869	1,862,536	96,256	1,958,792
人件費計	0	369,234,147	96,017,331	33,256,645	498,508,123	17,813,351	516,321,474
(2) その他経費							
教育研修費	0	19,718,926	3,585,083	754,413	24,058,422	438,357	24,496,779
業務委託費	1,421,755	273,025,847	32,871,594	35,545,925	342,865,121	5,265,817	348,130,938
広報活動費	0	21,347,359	15,216,562	1,188,410	37,752,331	145,480	37,897,811

交際費	0	195,249	54,809	23,419	273,477	7,147	280,624
会議費	0	240,364	29,575	21,753	291,692	53,332	345,024
旅費交通費	0	12,345,192	3,736,728	317,404	16,399,324	226,176	16,625,500
生徒送迎費	0	0	1,719,806	0	1,719,806	0	1,719,806
通信費	0	6,396,549	1,828,028	1,498,065	9,722,642	582,492	10,305,134
消耗品費	0	16,514,679	3,185,053	924,905	20,624,637	537,229	21,161,866
システム費	0	13,146,024	2,278,497	8,936,698	24,361,219	2,646,660	27,007,879
修繕費	0	550,921	283,057	96,567	930,545	26,944	957,489
水道光熱費	0	2,140,105	857,295	123,732	3,121,132	29,019	3,150,151
新聞図書費	0	91,400	139,058	1,877	232,335	1,396	233,731
教材費	0	3,593,784	745,557	20,764	4,360,105	18,760	4,378,865
印刷製本費	0	3,259,249	51,795	6,431,699	9,742,743	0	9,742,743
諸会費	0	15,600	24,000	30,000	69,600	150,000	219,600
支払手数料	0	2,502,962	486,986	1,499,658	4,489,606	21,870,481	26,360,087
地代家賃	918,720	16,962,990	3,528,028	1,726,394	23,136,132	407,027	23,543,159
賃借料	0	23,253,177	3,475,940	43,713	26,772,830	319,278	27,092,108
保険料	0	2,139,904	1,373,687	164,688	3,678,279	1,019,239	4,697,518
租税公課	178,297	31,181,773	5,926,787	4,675,046	41,961,903	3,419,483	45,381,386
支払報酬料	2,270	1,566,755	478,743	5,923	2,053,691	4,040,904	6,094,595
減価償却費	0	2,366,876	445,919	2,805,983	5,618,778	467,034	6,085,812
雑費	0	986,501	173,763	176,751	1,337,015	40,861	1,377,876
寄附金	0	71,147,110	1,550,106	0	72,697,216	0	72,697,216
その他経費計	2,521,042	524,689,296	84,046,456	67,013,787	678,270,581	41,713,116	719,983,697
経常費用計	2,521,042	893,923,443	180,063,787	100,270,432	1,176,778,704	59,526,467	1,236,305,171
当期経常増減額	△ 1,881,490	△ 461,342,870	2,880,315	△ 98,378,612	△ 558,722,657	1,010,140,977	451,418,320
IV 経常外収益							
指定正味財産からの振替額	0	0	81,011,098	0	81,011,098	0	81,011,098
V 経常外費用							
前期損益修正損	0	2,545,455	0	0	2,545,455	0	2,545,455
固定資産売却損	0	0	4,468,913	0	4,468,913	0	4,468,913
固定資産除却損	0	0	10,288,187	0	10,288,187	0	10,288,187
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,881,490	△ 463,888,325	69,134,313	△ 98,378,612	△ 495,014,114	1,010,140,977	515,126,863
法人税、住民税及び事業税	0	181,000	185,900	0	366,900	70,000	436,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,881,490	△ 464,069,325	68,948,413	△ 98,378,612	△ 495,381,014	1,010,070,977	514,689,963
前期繰越一般正味財産額							1,277,186,908
次期繰越一般正味財産額							1,791,876,871
指定正味財産増減の部							
I 受取寄付金			24,252,019		24,252,019		24,252,019
II 受取助成金			16,218,884		16,218,884		16,218,884
III 一般正味財産への振替額			△ 178,109,102		△ 178,109,102		△ 178,109,102
当期指定正味財産増減額			△ 137,638,199		△ 137,638,199		△ 137,638,199
前期繰越指定正味財産額							137,638,199
次期繰越指定正味財産額							0
次期繰越正味財産額							1,791,876,871

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1,791,876,871円ですが、そのうちに使途が特定されている金額はございません。したがって、使途が制約されていない一般正味財産は1,791,876,871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
安川町コロナ予防対策補助金	0	46,000	46,000	0	
大塚町放課後学習支援活動拠点整備補助金	0	624,642	624,642	0	
子どもサポート事業	0	2,500,000	2,500,000	0	
ラボスクール事業	137,638,199	37,300,261	174,938,460	0	
合 計	137,638,199	40,470,903	178,109,102	0	

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	20,156,347	0	20,156,347	0	0	0
建物附属設備	23,142,008	0	9,457,658	13,684,350	△ 6,006,860	7,677,490
車両運搬具	15,490,103	0	0	15,490,103	△ 15,490,100	3
器具備品	5,779,906	789,546	0	6,569,452	△ 4,242,525	2,326,927
一括償却資産	4,424,632	1,463,050	1,499,461	4,388,221	△ 2,778,646	1,609,575
土地	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0
無形固定資産						
商標権	303,800	0	0	303,800	△ 75,950	227,850
ソフトウェア	18,407,120	0	0	18,407,120	△ 11,571,536	6,835,584
投資その他の資産						
東北復興支援基金用預金	459,832,800	220,584,953	680,417,753	0	0	0
10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産	0	246,000,000	0	246,000,000	0	246,000,000
ソナエル基金用預金特定資産	0	537,000,000	30,317,360	506,682,640	0	506,682,640
出資金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
敷金	8,529,000	0	146,000	8,383,000	0	8,383,000
長期前払費用	59,540	1,000	0	60,540	0	60,540
合計	558,625,256	1,005,838,549	744,394,579	820,069,226	△ 40,165,617	779,903,609

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	5,579,000	52,500
受取寄付金	1,158,802,423	48,000
事業収益	386,498,645	5,715,389
業務委託費	348,130,938	100,001
活動計算書計	1,899,011,006	5,915,890
(貸借対照表)		
未払金(立替経費の精算)	151,455,858	117,236
貸借対照表計	151,455,858	117,236

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1,961,162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3年度 貸借対照表

令和4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		22,726,912
現金及び預金	0	
売掛金	22,582,457	
貯蔵品	8,255	
前払費用	113,500	
未収入金	22,700	
流動資産合計・・・①		22,726,912
2 固定資産		323,662
(1) 有形固定資産		323,662
建物	0	
建物附属設備	0	
車両運搬具	3	
器具備品	119,656	
一括償却資産	204,003	
土地	0	
(2) 投資その他の資産		700,540
NPO列が東北復興支援基金用預金特定資産	0	
敷金	641,000	
長期前払費用	59,540	
固定資産合計・・・②		1,024,202
【A】 資産合計 ①+②		23,751,114
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		23,751,114
未払金	13,910,039	
未払法人税等	185,900	
未払消費税等	1,428,091	
前受金	3,500,000	
預り金	922,388	
本部未払金	3,804,696	
流動負債合計・・・③		23,751,114
負債合計 ③		23,751,114
【B-2】 正味財産の部		
1 指定正味財産		0
前期繰越指定正味財産額	137,638,199	
当期指定正味財産増減額	△ 137,638,199	
指定正味財産合計・・・④		0
正味財産合計 ④		0
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		23,751,114

令和3年度 財産目録

令和4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		1,141,595,384	1,197,087,712
	現金			
	現金手許有高(事務所)	238,342		
	現金手許有高(アダチノース)	175,146		
	現金手許有高(アダチセントラル)	156,949		
	現金手許有高(女川向学館)	0		
	現金手許有高(大槌臨学舎)	241,911		
	現金手許有高(雲南)	73,857		
	普通預金			
	三菱東京UFJ銀行/中野支店	516,837,228		
	三菱東京UFJ銀行/中野支店	82,100,131		
	三菱東京UFJ銀行/中野支店	151,730,253		
	三菱東京UFJ銀行/中野支店	2,584,437		
	三菱東京UFJ銀行/中野支店	4,995,650		
	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	10,325,135		
	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	6,340,015		
	住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座	51,915,463		
	仙台銀行(女川向学館)	0		
	岩手銀行(大槌臨学舎)	882,254		
	北日本銀行(大槌臨学舎)	145,649		
	西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	102,356,534		
	西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	41,679,120		
	ゆうちょ銀行	168,322,976		
	ゆうちょ銀行(雲南)	300,188		
	あおぞら銀行(アダチノース)	54,350		
	あおぞら銀行(アダチセントラル)	39,796		
	普通預金	100,000		
	三井住友銀行(代表)			
	売掛金		45,993,964	
	事業売掛金	45,993,964		
	貯蔵品		3,138,367	
	クラウドファンディング返礼品	1,144,000		
	生徒向けPC(未開梱分)20台	1,822,000		
	印紙・切手等	163,614		
	活動報告書	8,753		
	前払費用		6,137,956	
	事務所家賃 令和4年9月分(4件)	1,944,311		
	社宅家賃 令和4年9月分(1件)	100,000		
	駐車場代 令和4年9月分(2件)	13,500		
	支払報酬 令和4年9月分(2件)	171,958		
	広報活動費 令和4年9月分他(6件)	3,531,037		
	外注費等(6件)	377,150		
	未収入金		222,041	
	従業員社会保険料他	70,040		
	携帯利用料他(5件)	152,001		
	仮払金		0	
	流動資産合計・・・①			1,197,087,712
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			11,613,995
	建物		0	
	建物附属設備		7,677,490	
	7F・4F・3F内装工事・電気設備・給排水	4,563,381		
	7F・4F・3F調理室工事・3Fバーレイション工事・受付工事	1,097,139		
	7F・4F・3F内部造作リフォーム	246,300		
	事務所リノベーション	1,770,670		
	車両運搬具		3	
	東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・3台)	3		
	器具備品		2,326,927	
	本部事務所用静脈認証機器(一式)	260,428		
	本部事務所用PC2台	34,489		
	7F・4F・3F エアコン2台	65,099		
	本部事務所1F・2Fエアコン	371,619		
	LAN・WiFi設備(3拠点分)	851,091		
	広報用備品	744,201		

一括償却資産			1,609,575
東北被災地支援活動用 パソコン2台		92,884	
ノートパソコン20台		1,000,534	
その他		516,157	
土地			0
(2) 無形固定資産			7,063,434
商標権			227,850
商標権		227,850	
ソフトウェア			6,835,584
本部用 施設管理・予約システムソフトウェア		29,750	
本部用 寄附管理用ソフトウェア		6,805,834	
(3) 投資その他の資産			761,226,180
特定資産			752,682,640
普通預金 三井住友銀行 (10代居場所ひろがる基金)		506,682,640	
普通預金 三井住友銀行 (ソナエル基金)		246,000,000	
出 資 金			100,000
西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店		100,000	
敷 金			8,383,000
事務所敷金 (3件)		7,742,000	
借上社宅敷金 (3件)		641,000	
長期前払費用			60,540
自動車リサイクル預託金 (3台分)		59,540	
PASMO作成預け金 (2件)		1,000	
固定資産合計 . . . ②			779,903,609
【A】資 産 合 計 ①+②			1,976,991,321
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金			185,114,450
給与未払金 令和4年8月分 給与・特別給		92,339,048	
令和4年8月分 社会保険料		13,031,303	
立替経費 従業員・ボランティア		7,725,270	
経費未払金 クレジットカード		584,814	
経費未払金 令和4年8月発生経費		37,775,423	
未払法人税等			436,900
令和4年8月期確定申告分		436,900	
未払消費税等			6,397,500
令和4年8月期確定申告分		6,397,500	
前 受 金			23,811,671
施設利用料 令和4年9月分		7,700	
雲南市・おんせんキャンパス運営費 令和4年9月分		2,855,140	
アクセンチュア助成金・マイプロ (R5年度分)		7,500,000	
子どもサポート基金助成金 R4/9-R5/3月分		3,500,000	
日本民間公益活動連携機構		9,948,831	
預 り 金			2,992,521
源泉所得税		1,030,195	
住 民 税		1,442,200	
雇用保険料		97,081	
大植コラボスクール給食食券		423,045	
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			185,114,450
2 固定負債			
長期借入金			0
固定負債合計 . . . ④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			185,114,450
【B-2】 正 味 財 産			
1 一般正味財産			1,791,876,871
2 指定正味財産(NPOカタリバ東北復興支援基金)			0
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			1,791,876,871

令和3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。）

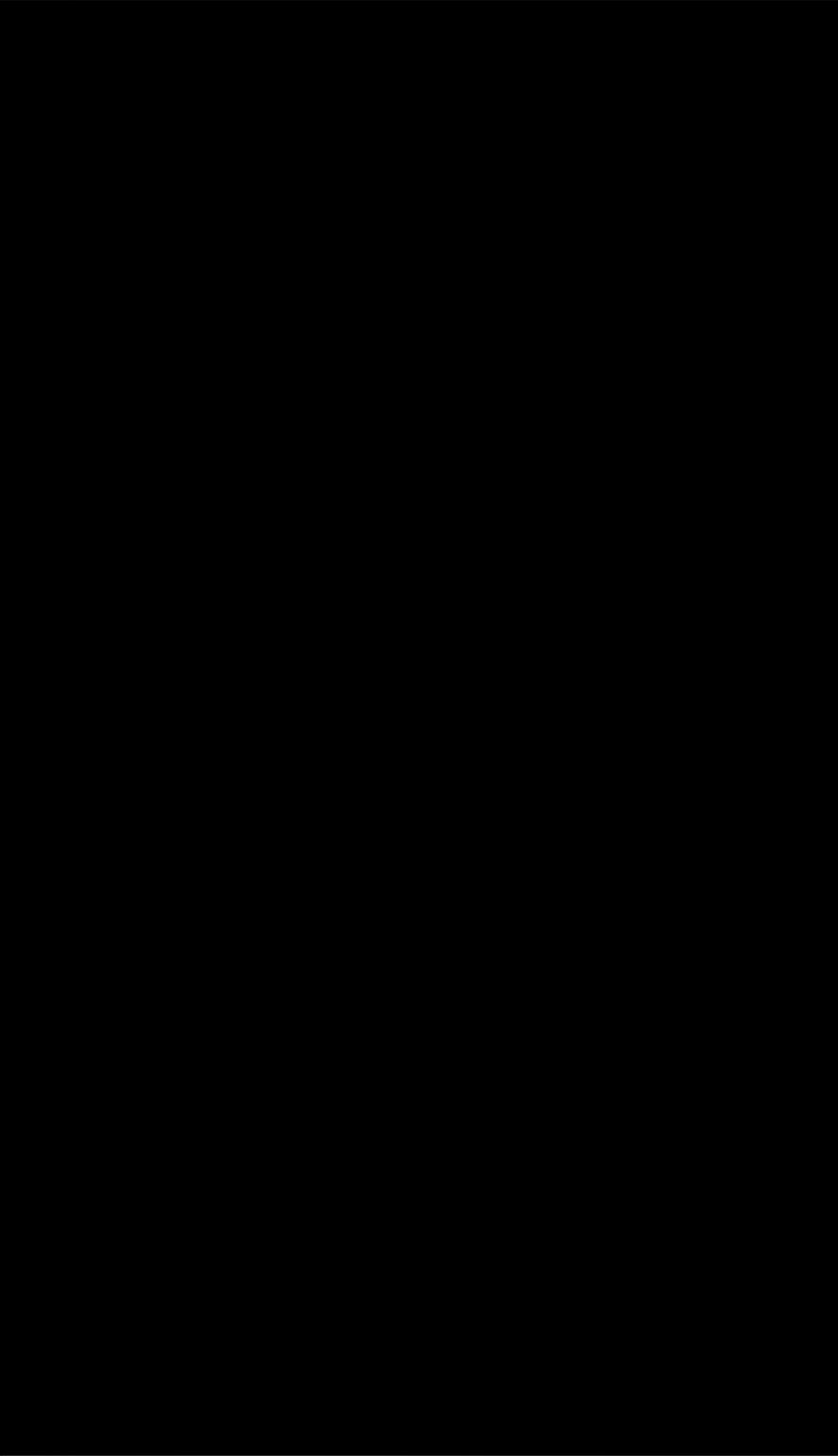
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	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3年 9月 1日 ～ 令和4年 8月 31日	令和3年 9月 1日 ～ 令和4年 8月 31日
		今村 久美			
2	○ 理事 監事	ツルガ ヤスヒサ		令和3年 9月 1日 ～ 令和4年 8月 31日	令和3年 9月 1日 ～ 令和4年 8月 31日
		鶴賀 康久			
3	○ 理事 監事	オカモト タクヤ		令和3年 9月 1日 ～ 令和4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		令和3年 9月 1日 ～ 令和4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		令和3年 9月 1日 ～ 令和4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	令和3年 9月 1日 ～ 令和4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	令和3年 9月 1日 ～ 令和3年 11月 20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	令和3年 9月 1日 ～ 令和4年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		中山 龍太郎			
9	理事 ○ 監事	カミヤマ アキオ	令和3年 9月 1日 ～ 令和4年 8月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		神山 晃男			
10	理事・監事		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	今村 亮	
12		