平成30年度 事業報告書

平成30年9月1日から令和1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

平成から令和に年号が代わり、2020年のオリンピックを控えた今年は、次の時代への期待が高まる一方で、景気後退懸念や災害などによる被害など、希望と不確実性をはらんだ1年となりました。

教育の分野では、2020年の大学入試改革・2022年の新学習指導要領の施行に向け、高校教育も変化の時にあり、日本の10代が、自ら人生を切り拓き、豊かに生きていくためには、生涯学び続ける「意欲」と、変化の激しい時代を楽しみ、チャンスに変える「創造性」が必要であるという認識を新たにしています。

楽しみ、チャンスに変える「創造性」が必要であるという認識を新たにしています。 2018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61,345人の中高生等に対し、「意欲と創造性」を育む学習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

・大学生へのボランティア参画等を通じた成長機会の創出する活動の受益者 666人

罗莱内 语		実施日時 (実施回数)	與數理所 (実施校數)	選手 関係	の入数 キャスト/ ポランティア	受益対象者 の範囲及び 人数	運動間の 合計
キャスト育成悪業・外部向け研修会	当期			2	_	666	566
・ホランティア英教会 ・名書研修	朝期	説明会47回 カタリバ大学6回	東京事務所 都内各所	2	_	745	770
・その他イベント	新期比			100%	-	89%	73%
	当期			2	-		1,650
高円寺コモンズ運営	前期	過期	東京事務所	2	-	入居団体 地域活動団体	1,029
	前期比	1		100%	_		160%

(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 128校 20,463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 30,178人 全国6地域 及びオンラインでのイベント参加者 2,717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 4,375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 266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 970人

	en a familia	東海田 林	事地研	建等 差	の人数。	要益地會主	EST O
李莱内 自		(GEER)	(44683)	- 100	きらか	の機関級なり 人数	est
	当期	147	128	97	5,865	58,969	425,055
合計	前期	192	180	79	7,851	38,772	332,126
	前期比	77%	71%	123%	75%	152%	128%
カタリ場	当期	147	128	11	4,894	20,463	34,343
・走に高部側で自体が実施するキャリア学習支援機業(カタリ場)。 キャストラーニングプログラム等の実施 ・連携事業者を選したキャリア学習支援権業「カタリ場」等の実施	前期	192	180	10	6,964	31,735	56,958
	当期		and a state of the	24	342	4,375	56,486
文京区委託事業	前期	通明	文京区湯島他	28	347	4,661	55,304
参根キャリア教育事業	当時			23	223	1,028	75,216
本作のです。 ・キャリア教育、コーディネーターの連通	前期	通期	興內各所	20	122	579	66,768
スペシャルニーズ (アダチベース)	当期			42	97	208	221,709
人へンヤルレーー人 (アファベー人) ・細数を抱えた中高すへの支援	前期	通期	足立区内莫所	36	81	155	136,259
	当期		全国6地域	17	309	32,895	37,302
マイ プロジェクト (全国)	前期	通期(17回)	オンライン	12	337	1,542	16,835

[※]マイプロジェクトを行っている学校や団体と、より多くの高校生にサービスを届けるため、パートナー登録制度を スタートしました。これによりマイプロジェクト事業の受益者数が昨年に比べ大幅に増加しています。 なお、今期末現在の登録団体数は181団体です。

- (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・学び場の提供による受益者 宮城県女川町 358人、岩手県大槌町 469人、福島県双葉郡 450人 ・災害等の被表 400人
 - による受益者 433人

	200 Marie 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199		突旋響系	没事 有		受益対象者	302 0
PRNS		実施日時 (実施回数)	(実施校教)	•	おみり	の範囲及び	All
	当期		宮城県	53	325	1,710	356,84
合計	前期	通期	岩手環	58	401	1,325	329,95
	前期比		都内各地	91%	81%	129%	1089
東北復興事業 [コラボスクール] ・女川南学館の運営等	当期	17 mg	運期 宮城県 女川町他	38	55	358	128,47
	熱期	通期		38	46	376	106,85
東北復興事業 [コラボスクール]	当期		通期 岩手県 大槌町	36	19	469	88,79
・大統領学会の講賞等	前期	通州		35	47	430	80,12
東北復興事業「コラボスクール」	当期		通期 信島県 広野町	33	92	450	69,84
ネイルを大事業(コンパペンープレ) ・対策みらい今ボの電営等	前期			33	210	418	63,55
新規事業	当期	通期	宮城県	15	159	433	38,03
**・マイプロジェクト(東北) ・西日本華順を災略支援 像	鏡期		2 山形膜他	13	98	101	23,93
	当期		東京都	9		_	7,59
(タチ基金事務局運営	前期	通期	杉並区	10	_	-	12,31

(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・啓発のため、以下の活動を行った。

- ・Webサイトでの定期的な情報発信:毎月2~6本 ・Facebookなどのソーシャルメディアへ投稿:平均毎週5本 ・マスメディアへの記事掲載・投稿など:年間115件
- ・自治体、大学などでの講演活動等:年間48件

to 19	NY AGENT AMERICAN SAFETY	Lance to American Commence of the Commence of	SECURE CONTRACTOR		1000	Commence of the commence of th	: #705-2000E-300%
聚物内 解		実施日数	実施場所		はヤストイ	大型対象者 の範囲及び	事業費の合計
	电影电影	(美麗四級)	(実施校数)	2.873.52	ボランティア	入数	高水色水
	当期		271	24	-		60,745
ファンドレイジング 講演・取材	前期	通期	227	22	-	一般の方 多数	53,930
到·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	前期比		119%	109%	_		113%

※キャスト=ボランティアスタッフの呼称

事業報告用

平成30年度 活動計算書 (その他事業が<u>ない</u>場合) _{平成30年9月1日から 令和1年8月31日まで}

認定特定非営利活動法人 カタリバ

		***	(単位 <u>:円)</u>
科	B	金 額	小計・合計
一般正味財産増減の部			
【A】経常収益		\$35.50 pt. 188 (1985)	
1 受取会費			5,310,000
正会員受取会費		1, 170, 000	
養助会員受取会費		4, 140, 000	625, 353, 80
2 受取寄付金 受取寄付金		422, 463, 179	W. 3.3.303, OV-
支城前内並 指定正味財産の部より受	股客付金振恭 額	202, 890, 626	
3 受取助成金等		, ,	18, 296, 32
受取民間助成金	engagitati in the Lindburg and Companies (c) and (10 km) control and control and a second representation and a	99, 180	
指定正味財産の部より受	取助成金等振替額	18, 197, 147	
4。事業収益	U Tarana Falara 45 Artin 44	1 005 200	8 966, 94
人づくりを通じた社会活		1, 025, 690 262, 834, 082	
	活動の企画・実施事業収益 恵まれない人たちのための、	202, 634, 062	
通信教育、学習相談その		112, 362, 408	
普及啓発事業収益		2, 744, 766	
5 その他収益	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		## 1 ## ## 5, 685, 42
受取利息		110, 829	
受取配当金		3,000	
推収入	The Cartie of the Control of the Cartie of t	3, 571, 599	1.031.612.50
経常収益計 【B】経常費用		ay ng garan sa garawa ga sa an sa sa	1,001,012,00
【B】 経 常 費 用		1 T. Jan 19 T. J. Land B. L. Land B. Land B. L. Land B. Land B. L. Land B. Land B	
(1) 人件費	The second secon		380,655,68
給料手当	1986 Chaille Mar British Martin Martin State Sta	303, 615, 326	y w 12/200 to the second secon
雑給		26, 827, 492	
法定福利費		46, 126, 057	
通勤費		4, 086, 814	464.202.67
**** (2) その他経費 活動支援金		10, 873, 040	
福利厚生費		1, 239, 687	
採用教育費		1, 614, 921	
研修費		1, 372, 703	
外注費		137, 507, 898	
広報活動費		61, 428, 827	
交際費		412, 733 1, 510, 520	
会議費 旅費交通費		49, 300, 235	
		19, 002, 694	
通信費		7, 384, 817	
消耗品費		21, 895, 398	
システム費		11, 836, 796	
修繕費		1, 770, 724	
水道光熱費		5, 543, 009	
新聞図書費		196, 415	
教材費		4, 993, 636 5, 847, 629	
印刷製本費 諸会費		108, 900	
支払手数料		15, 122, 926	
地代家賃		23, 496, 729	
賃借料		11, 481, 930	
保険料		6, 328, 826	
租税公課		21, 119, 010	
支払報酬料		33, 561, 160	
減価償却費		8, 050, 263 723, 172	
推費 大型 大型 大		414, 200	
寄附金 支払利息		98	
2444年		63, 782	2
事業費計學	CARRELL SALES CONTRACTOR	4. (A) (A) (A) (A) (A)	*************************************

2 管理書		
(1) 人件費		15, 429, 223
200日報酬	3, 600, 000	
│ │ │ │ │ │ │ 給料手当 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	9, 485, 768 717, 656	
法定福利費	1, 550, 408	
通過動費	75, 391	10.000.200
(2) その他経費 福利厚生費	24, 166	10, 022, 638
採用教育費	29, 285	
研修費	91, 073	
外注費 広報活動費	168, 582 103, 611	
交際費	1,336	
会議費	40, 062	
旅費交通費	739, 109	
通信費 消耗品費	339, 45 7 607, 731	
システム費	77, 099	
修繕費	2, 970	
水道光熱費	95, 116 240	
新聞図書費 印刷製本費	823	
諸会費	183, 000	
支払手数料	2, 182, 509	
地代家賃賃借料	693, 000 235, 514	
保険料	92, 642	
租税公課	426, 453	
支払報酬料	2, 526, 452 472, 617	
減価償却費 維費	33, 745	
支払利息	1, 136	
<u> </u>	854, 910	********** 25.4517.861
经常费用。针		870, 310, 228
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		161, 302, 278
【C】 経常外収益	5. E. (4.5) 1.5 (5.15) 1.5 (5.15)	
经常外收益計		0
【D】 経常外費用		
		anageria and a second with the second
経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 増 滅 額 【C】-【D】・・・②		<u>0 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 2</u>
当期経常外増減額【C】-【D】・・・② 税引前当期般正味財産増減額、①+②	• • • (3)	161,302,278
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		306, 445, 495 467, 199, 773
[日] 次期線 越一般 正 味 財 産 額 ③-4+5	5 16 12.1887.378 28.W.A. 11.10.374 24.04	407,-199773
指定正味財産増減の部		48.065 .4 05
1 受取寄付金	148, 065, 405	
2 受取助成金等	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	### 197.9147
受取民間助成金	18, 197, 147	A MARCH MARKET
3 一般正味財産への振替組	△ 221, 087, 773	<u>∆ 22</u> 1¥087,778
一般正味財産の部へ受取助成金等振替額 当 期 指 定 正 味 財 産 増 滅 額	Z ZZI, 067, 173	△ 54,825,221
当期指定证味料産増減額(再掲)・・・・⑥		Δ 54, 825, 221
前期繰越指定正映財産額 ・・・⑦	de la gran Caller et plante de la gran de la company de	402, 763, 075 347, 937, 854
[F] 次期緩越指定证味財產額(6+7) [G] 次期緩越正味財産額合計(E)+(F)		347, 937, 854 815, 137, 627
(G) 次期 繰 越 正 味 財 産 額 合 計 (E) 共 (F)	A CONTRACTOR OF SECURITION OF	The state of the s

事業報告用

平成30年度 貸借対照表 令和1年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

	認定特定非営利活動法人 カタリバ					
	A 95	(単位:円) 小計・合計				
科 <u>目</u>	金額	//6 - 白部				
【A】 資産の部						
川、到天生		608, 415, 778				
現金及び預金	512, 468, 887					
- 基	86, 677, 071 79, 878					
学	3, 117					
前払費用	6, 445, 177					
未収入金	1, 826, 843					
反 払 金	914, 805	608,415,778				
流動資產合計 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	44.5	300, 110, 110				
∠ <u>□足員性</u> (;]) 有形固定資産		62, 447, 462				
建物	37, 664, 073					
建物附属設備	17, 219, 926					
車両運搬具	39, 921 3, 694, 672					
器 具 備 品 一括 償 却 資 産	1, 428, 870					
十 地	2, 400, 000					
(2)無形固定資産		1, 656, 778				
ジェンフトウェア	1,656,778	268, 788, 525				
(3) 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	262, 098, 635	700' vno' oro				
	100, 000					
長期前払費用	109, 890					
	6, 480, 000					
固定資産合計・・・②・3000000000000000000000000000000000		3324892.765				
【A】資 産 合 計 ①+②		941, 308, 543				
【B=1】 負債の部へを		. 1979, 20 B/20, 2011.13				
流動負債		125, 486, 916				
未払金	119, 343, 912					
未 払 金 預 り 金	2, 082, 144					
未払法人税等	548, 000					
未払消費税等	3, 435, 300					
前受金	57, 560 20, 000					
通り保証金 流動負債合計 *****(3)	20,000	125,486,916				
2、間定負債 學家 英國		AP162				
	COA 000	684,000				
長期借入金	684,000	684.000				
固定負債合計	A SECTION OF THE PROPERTY OF THE SECTION OF THE SEC	126, 170, 916				
員 長 合 町 ③119 【B−2】 正 味 財 産 の 部	And the complete of the form the contract of					
	306, 445, <u>49</u> 5					
前期繰越一般正味財産額	160, 754, 278					
当期一般正味財產增減額 一般正味財產合計 (5) (5) (5)	100	467 199, 77				
2 指定正味財産						
	100 700 07					
前期繰越指定正味財産額	402, 763, 078 \$\triangle 54, 825, 22\$					
当期指定正味財産増減額 指定正味財産合計 (6)	<u>∆</u> 34, 623, 22	347,937,85				
正味財産合計(5米6)						
		941, 308, 54				
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】	<u> </u>	7.1,444				

平成30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	84, 773, 543
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	59, 661, 868
当年度の東北震災復興支援	(双葉みらい	いラボ) に対する振替額	44, 118, 83
当年度の東北震災復興支援			17, 380, 53
当年度の東北震災復興支援			15, 152, 99
	合	計	221, 087, 77

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, 310, 000	
2. 受取寄付金	0	27, 170, 312	0	0	27, 170, 312		
3. 受取助成金等	0	92, 220	0	3, 480	95, 7 0 0	-	
4. 事業収益	1, 025, 690	262, 834, 082	112, 362, 408	2, 744, 766			· ' ' I
5. その他収益	0	905, 488	993, 600	1, 287, 465	3, 186, 553	498, 875	
Ⅱ指定正味財産からの振替額	0	0	221, 087, 773	0	221, 087, 773		221, 087, 773
経常収益計	1, 025, 690	291, 002, 102	334, 443, 781	4, 035, 711	630, 507, 284	401, 105, 222	1, 031, 612, 506
Ⅲ 経常費用				!			
(1)人件費				!			
役員報酬	ļ o	0	0	0	0	3, 600, 000	1
給料手当	249,000	156, 931, 353	138, 854, 387	7, 580, 586	303, 615, 326	9, 485, 768	
雑 給	558, 943	16, 200, 083	9, 441, 028	627, 438	26, 827, 492		
法定福利費	152, 001	24, 800, 552	20, 059, 882	1, 113, 622	46, 126, 057	1	1
通勤費	7, 248	3, 249, 607	767, 912	62, 047			
人件費計	967, 192	201, 181, 595	169, 123, 209	9, 383, 693	380, 655, 689	15, 429, 223	396, 084, 912
(2)その他経費		ſ				ļ	
活動支援金	0	9, 417, 500	1, 455, 540	0	10, 873, 040	1	
福利厚生費	. 0	664, 458	551,063	24, 166	1, 239, 687	1	
採用教育費	0	775, 923	629, 518	209, 480		1	1
研修費	0	460, 592	851,696	60, 415	1, 372, 703	1	1
外注費		87, 288, 729	46, 210, 587	4, 008, 582		1	1
広報活動費	0	26, 784, 326	24, 815, 682	9, 828, 819	61, 428, 827	103, 611	61, 532, 438

		•	ı				امم ، ، ، ،
交際費	0	241, 851	127, 970	42, 912	412, 733	1, 336	414, 069
会議費	0	695 , 064	742, 991	72, 465	1, 510, 520	40, 062	1, 550, 582
旅費交通費	2, 371	26, 727, 622	21, 571, 887	998, 355	49, 300, 235	739, 109	50, 039, 344
生徒送迎費	0	0	19, 002, 694	0	19, 002, 694	0	19, 002, 694
通信費	9, 410	3, 020, 495	3, 325, 019	1, 029, 893	7, 384, 817	339, 457	7, 724, 274
消耗品費	22, 685	11, 069, 849	8, 815, 266	1, 987, 598	21, 895, 398	607, 731	22, 503, 129
システム費	0	3, 409, 930	2, 083, 792	6, 343, 074	11, 836, 796	77, 099	
修繕費	330	254, 010	1, 514, 074	2, 310	1, 770, 724	2, 970	1, 773, 694
水道光熱費	10, 568	1, 826, 987	3, 631, 475	73, 979	5, 543, 009	95, 116	5, 638, 125
新聞図書費	0	55, 629	140, 546	240	196, 415	240	196, 655
教材費	0	871, 215	4, 122, 421	0	4, 993, 636	0	4, 993, 636
印刷製本費	0	517,009	66, 069	5, 264, 551	5, 847, 629	823	5, 848, 452
諸会費	0	27, 900	50, 400	30, 600	108, 900	183, 000	1
支払手数料	61	868, 322	2, 421, 338	11, 833, 205	15, 122, 926	2, 182, 509	
地代家賃	777, 008	13, 579, 481	8, 601, 240	539, 000	23, 496, 729	693, 000	
賃借料	6, 660	4, 818, 914	5, 990, 709	665, 647	11, 481, 930	235, 514	
保険料	0	3, 253, 356	2, 982, 828	92, 642	6, 328, 826	92, 642	6, 421, 468
租税公課	58, 373	10, 055, 001	8, 706, 193	2, 299, 443	21, 119, 010	426, 453	
支払報酬料	356, 776	13, 532, 579	14, 116, 655	5, 555, 150	33, 561, 160	2, 526, 452	
減価償却費	770	3, 312, 686	4, 361, 091	375, 716	8, 050, 263	472, 617	
雑費	3, 174	309, 894	387, 891	22, 213	723, 1 7 2	33, 745	756, 917
寄附金	0	0	414, 200	0	414, 200	0	,
支払利息	0	0	98	0	98	1, 136	
雑損失	0	34, 491	27, 990	1, 301	63, 782	854, 910	
その他経費計	1, 248, 186	223, 873, 813	187, 718, 923	51, 361, 756	464, 202, 678	10, 022, 638	474, 225, 316
経常費用計	2, 215, 378			60, 745, 449	844, 858, 367	25, 451, 861	870, 310, 228
当期経常 増減 額	△ 1, 189, 688	△ 134,053,306	△ 22, 398, 351	△ 56, 709, 738	△ 214, 351, 083	375, 653, 361	161, 302, 278
Ⅳ 経常外収益							
前期損益修正益					0		0
V 経常外費用							
前期損益修正損					0		0
税引前当期一般正味財産增減額	△ 1, 189, 688	△ 134, 053, 306	△ 22, 398, 3 51	△ 56, 709, 738	△ 214, 351, 083		161, 302, 278
法人税、住民税及び事業税	0	181,000			478, 000	70, 000	
当期一般正味財産増減額	△ 1, 189, 688	△ 134, 234, 306	△ 22, 695, 351	△ 56, 709, 738	△ 214, 829, 083	375, 583, 361	
前期繰越一般正味財産額							306, 445, 495
次期繰越一般正味財産額	i	•					467, 199, 773
指定正味財産増減の部			ļ				
1 受取寄付金			148, 065, 405		148, 065, 405		148, 065, 405
Ⅱ 受取助成金		ļ	18, 197, 147		18, 197, 147		18, 197, 147
Ⅲ 一般正味財産への振替額		<u> </u>	△ 221, 087, 773		△ 221,087,773		△ 221, 087, 773
当期指定正味財産増減額			△ 54, 825, 221		△ 54, 825, 221	ļ	△ 54,825,221
前期繰越指定正味財産額							402, 763, 075
次期繰越指定正味財産額							347, 937, 854
次期繰越正味財産額							815, 137, 627

使途等が制約された寄附金等の内訳

サルコロココ CAUC THEI TE TUPIN 使途等が制約された寄附金等に係る当法人の指定正味財産は347,937,854円ですが、 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。

固定資産の増減内訳 5.

(単位:円<u>)</u>

回足貫座が損機が取り						X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	期首取得価額	取 得	減少	期末取得価額	滅価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	52, 396, 498	0	0	52, 396, 498	△ 14,732,425	
建物附属設備	29, 020, 971	1, 018, 889	0	30, 039, 860		
車両運搬具	16, 070, 707	0	0	16, 070, 707		
器具備品	4, 338, 600	1, 552, 516	0	5, 891, 116		
一括償却資産	3, 202, 604	1, 499, 461	0	4, 702, 065	△ 3, 273, 195	
土地	2, 400, 000	0	0	2, 400, 000		2, 400, 000
無形固定資産			!	İ		li
ソフトウエア	11,504,370	0	0	11, 504, 370	△ 9,847,592	1, 656, 778
投資その他の資産						ا <u>.</u> ا
東北復興支援基金用預	319, 718, 598	258, 090, 383	315, 710, 346	262, 098, 635		262, 098, 635
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
長期前払費用	118, 680	0	8, 790			109, 890
敷金	6, 566, 000	134,000	220,000	6, 480, 000		6, 480, 000
合計	445, 437, 028	262, 295, 249	315, 939, 136	391, 793, 141	△ 58,900,37 <u>6</u>	332, 892, 765

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	1, 680, 000	0	996, 000	684,000
合計	1,680,000	0	996, 000	684, 000

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)

		(手)生・ロノ
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, 310, 000	120, 000
受取寄付金(一般正味財産)	曽減の部) 422, 463, 179	262, 074
受取寄付金(指定正味財産)	曽滅の部) 148,065,405	
事業収益	378, 966, 946	17, 913, 428
支払報酬料	33, 561, <u>160</u>	421, 200
活動計算書計	988, 366, 690	18, 716, 702
(貸借対照表)		
仮払金(小口経費)	914, 805	11,690
未払金(立替経費の精算)	119, 343, 912	186, 363
貸借対照表計	120, 258, 717	198, 053

リース取引に関する注記 8.

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6,613,509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。

平成30年度 貸借対照表

令和1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

科	金額	(単位:F 小計・合計
料 目	ir de	
。		
		72, 395,
現金及び預金	1, 381, 634 41, 291, 622	
表 一	11, 848	
立春金	3, 117	
前 払 費 用	223, 500	
未収入金	1, 619, 677 92, 000	
26	27, 771, 955	
(1) ○ 平的不快八亚 范勒資産合計 ② (4) (1)		72, 395
2. 固定資産	15.43## X	- C. 45 (4) (4) (4)
(1) 有形固定資産	37, 664, 073	48, 130,
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	6, 327, 927	
車 両 運 搬 具	13, 018	
器 具 備 品	1, 076, 603	
一括償却資産	648, 470	
<u>土</u> 地 (2) 投資その他の資産	2,400,000	262,478,
、NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産	262, 098, 635	
光 出 資 金	0	
長期前払費用	99, 480	
(a) 5/8 <u>数 金</u> 部定資産合計: (2) 1/3 1/2 4/3 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	280, 000	310.608
】資 産 合 計 ①+②		383, 003,
- 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NOW YOUR TO SEE THE SECOND SEC	A Charles of the contract of t
1 流動負債		##*
	00.001.005	35,065,
未払金	32, 831, 605 929, 996	
3. 預 り 金 未払法人税等	297, 000	
未払消費税等	957, 104	
前 受 金	50,000	MAN AND CHINCE
帝動負債合計 (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		35.065
債 合 計 ③ 2】 正 味※財 産 の◎部	The second secon	egering (100% village)
指定证珠财産		
	400,760,075	347, 937,
前期繰越指定正味財産額	402, 763, 075 △ 54, 825, 221	
○ 当期指定正味財産増減額 治定正味財産会計 - 2 - 2 - 4)	_22 01,020,221	****** ******************************
味 財 産 合 計 ④	the transfer of the second of	347.937.
1		383, 003,

平成30年度 財産目録

令和1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)

		赵	金 額	小 計	(単位:円) 合 計
[A]	資産の部	科 New York States (New York Control of States (New York			
Î	克動資産	The state of the s	Maria Walan		A CONTRACTOR
	TOWNS ON THE				608, 415, 778
	現金預金	and the standard (who the term)	015 000	512, 468, 887	
	現 金 現 金	現金手許有高(事務所)	317, 296 137, 904		
	現 金 現 金	現金手許有高(アダチノース) 現金手許有高(女川向学館)	478, 235		
	現 現 金 現	現金手許有高(大槌臨学舎)	111, 919		
	現金	現金手許有高(雲南)	48, 039		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	58, 897, 832		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	315, 102, 930		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	4, 518, 675		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	0 44, 192, 344		
	普通預金 普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店 仙台銀行(女川向学館)	450, 432		
		知百 <u>歌行(女</u> 州同子昭) 岩手銀行(大槌臨学舎)	231, 613		
		北日本銀行(大槌臨学舎)	109, 435		
	普通預金	三井住友銀行/中野坂上支店	. 0		
		西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	695, 709		
	普通預金	ゆうちょ銀行	86, 887, 541		
	\$50	ゆうちょ銀行 (雲南)	288, 983	00 077 071	
	売掛金	本米本州 A	86, 677, 071	86, 677, 071	
	≦ 貯蔵品	事業売掛金	00,071,071	79, 878	
	N 1 Nex DE	活動紹介パンフレット等	79, 878	(0,010	
	立替金	THE SOURCE OF THE SECOND SECON	., -	3, 117	
	~	打合せ飲食代立替え	3, 117		***
	前払費用			6, 445, 177	
	No.	事務所家賃元年9月分(5件)	1, 695, 400		
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	社宅家賃元年9月分他(4件)	252, 000 22, 000		
		駐車場代元年9月分他(3件)	59, 200		
		支払報酬元年9月分他(2件) 外注費元年9月以降分	4, 416, 577		
	未収入金	/作任真儿十9月80年月	1, 110, 011	1, 826, 843	
)(-W/\IE	カタリバ大学、マイプロ全国 参加費	160,000		
	*	休職従業員分 社会保険料・住民税等(2件)	47, 166		
	W	助成金(当期対応分)	1, 619, 677	014 005	
	仮払金	マダイ たいき ニュー よ ロ奴 悪 佐払い	360,000	914, 805	
		アダチセントラル 小口経費仮払い その他(出張旅費等) (5件)	532, 000	·	
		その他(経費等)(4件)	22, 805		
法動	資産合計 学生		100	100 (60)	486 08 4 5 9 7
2	固定資產等。	· 中国的人们的一种企业。	714 3554		90 VIII (6
	(1) 有形固定資	産		37, 664, 073	62,447,46
	建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物(3棟)	14, 198, 611	37,004,073	
	A	東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物(1棟)	23, 465, 462		
	建物附属設備	来礼仪火地文设入地画于自以自是的 (147)		17, 219, 926	12,
	是物門海峽加	東北被災地コラオ、スクール自習室用パーティションウォール	2		
		東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備	2, 087, 601		
		東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備	3, 638, 464		
		アダチベース内装工事・電気設備・給排水	6, 735, 123		
		アダチベース調理室工事・3Fパーティション工事・受付工事	1, 548, 540		
		事務所リハーション	2, 245, 372 362, 964		
	*	アダチベース内部造作リフォーム 東北被災地コラボスクール自習室用照明設備	601, 860		
	車両運搬具	来4LTX火起-74-77-77-11日至用無母以開	501,000	39, 921	
	平门连从六	東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・8台	39, 921		
		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ン	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		9 604 656	
	器具備品	I when when with the training and the DO / which \	155 740	3, 694, 672	1
		本部事務所用静脈認証機器(一式)	155, 743 35, 878		
		本部事務所用PC1台 アダチベース エアコン2台	1, 254, 211		
		東北被災地支援活動用 WiFiネットワーク改修	892, 750		
	Notice Co.	果-L1枚火地又1g店動用 W1111471777以16	092, 100	1 1	I

NOW 6 10	本部事務所1Fエアコン	478, 473		
	LAN・WiFi設備 (3拠点分)	87 <u>7,</u> 617	1, 428, 870	
一括償却資産	東北被災地支援活動用 パソコン2台	175, 400	1, 420, 070	
	東北被災地支援活動用 カメラ2台	75, 772		
	ノートパソコン11台	990, 636		
T Ub	その他	187, 062	2, 400, 000	
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	產		26.14 1 contract of the Contra	1, 656, 778
ソフトウェア	十如田、佐乳焼田、13日約ショニナリフトウェア	764, 278	1, 656, 778	
	本部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 本部用 キャストサイトパッケージ化ソフトウエア	892, 500		
(3)投資その他	の資産			268, 788, 52
	復興支援基金用預金特定資産	105 000 545	262, 098, 635	
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	137, 889, 745 50, 890, 395	İ	
普通預金	ニ変東がいり銀行/平野文店/東北復興事業的口座 住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座	73, 318, 495		
出資金	THOSE (> 1 200/14/ \$ 12 12 12 12 12 12 12	·	100, 000	
	西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	100, 000	100 000	
長期前払費用	方套士工ルファッ 変ぎ Δ (CA八)	109, 890	109, 890	
敷 金	自動車リサイクル預託金(6台分)	100,000	6, 480, 000	
→	事務所敷金(3件)	6, 200, 000	, , .	
	借上社宅敷金(4件)	280, 000		
固定資産合計・・・	2(2)		<u> </u>	332.89 <u>2.70</u>
(人)資産合計	①+②			941, 308, 54
	· and it is the second of the		S. S. 144	
1 流動負債	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH			125, 486, 910
未払金			119, 343, 912	
給与未払会	金 令和元年8月分給与・特別給	69, 629, 045		
立替経費	従業員・ボランティア	5, 207, 509		
	金 クレジットカード	391, 940 44, 115, 418		
預り金	<u> </u>	11, 110, 110	2, 082, 144	
	源泉所得税	789, 408		
	住_民_税	869, 500		
	雇用保険料			
[25000 Care		71, 691		
前母全	東北コラボスクール給食食券	71, 691 351, 545	57, 560	
前受金	東北コウボ スクール給食食券 施設利用料令和元年9月分			
前 受 金 預り保証金	施設利用料令和元年9月分	351, 545 57, 560	57, 560 20, 000	
預り保証金	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件)	351, 545	20, 000	
	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件)	351, 545 57, 560 20, 000		
<u>預</u> り保証金 未払法人税等	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000	20, 000	
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 添動負債会計	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 添動負債会計	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300	
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 2 固定負債	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 2. 固定負債 長期借入金	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分 ・③)	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	684.00
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分 ・33 為 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	684.00
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 2. 固定負債 長期借入金 同定負債 日子利債合計 B-1)負債合	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分 (3) 表 3 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 (4)	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	684,00
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 2. 固定負債 長期借入金 同定負債 B-1)負債合 B-2)正味見	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分 ・3) 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 ・4) 計 ③+④	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	684,00 126,170,91 467,(199,07
預り保証金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 2. 固定負債 長期借入金 同定負債 B-1)負債合 B-2)正味見	施設利用料令和元年9月分 施設利用保証金(1件) 令和元年8月期確定申告分 令和元年8月期確定申告分 (3) 表 3 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 (4)	351, 545 57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	20, 000 548, 000 3, 435, 300 684, 000	684,000 126, 170, 91

平成30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 どちらかに〇	(フリ) 氏	ガナ) 名	住	所	又	は居	所	前事業年就任	F度/:期間		報酬を受(該当者の		
1	理事・監事	イマムラ	クミ						H30年	9月 ~	1日	H30年	9月	1日
		今村	久美						R01年	8月	31日	R01年	8月	31日
2	理事)・監事	ツルガー	ヤスヒサ						H30年	9月 ~	1日	H30年	9月	1日
2		鶴賀	康久						R01年	8月	31日	R01年	8月	31日
3	理事·監事	オカモト	タクヤ						H30年	9月 ~	1日	年	月~	日
၂ ၁ 		岡本	拓也						R01年	8月	31日	年	月	F
	理事 監事	サカイ	ジョウ						H30年	9月 ~	1日	年	月~	Ħ
4		酒井	穣						R01年	8月	31日	年	月	Ħ
	理事監事	ナカハラ	ジュン						H30年	9月 ~	1日	年	月~	B
5		中原	淳						R01年	8月	31日	年	月	月
6	理事·監事	ヤマウチ	コウジ						H30年	9月	1日	年	月 ~	Ħ
6		山内	幸治						R01年	8月	31日	年	月	Ħ
7	理事(監事)	クボタ	カツヒコ						H30年	9月	1日	年	月 ~	В
'		久保田	克彦						R01年	8月	31日	年	月	P
	理事(監事)	ナカヤマタロ	リュウ コウ						H30年	9月	1日	年	月~~	B
8	1 4 (11)	中山	龍太郎						R01年	8月	31日	年	月	<u> </u>
			, " "						年	月	日	年		Ħ
9	理事・監事	- Commission Commissio							年	~ 月	日	年	月	日
			,						年	月	日	年		目
10	理事・監事	manna seperatura di Mandalan d	**************************************						年	~ 月 ——	月	年	月	月

社員のうち10人以上の者の名簿

令和1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	···							

(A ... 6)