#### 平成29年度 事 業 報 告 書

平成29年9月1日から平成30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

社会の不確実性と多様性が高まる中、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る。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」が必要であると考えている。

2017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41,617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 745人

		実施日時	実施場所	従事者	の人数	受益対象者	事業費の
事業内容		(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計
キャスト育成事業・外部向け研修会	当期			2	-	745	770
・ボランティア説明会・名種研修	前期		東京事務所都内各所	8	-	565	2,049
・その他イベント	前期比	737 77 0 0 0	BH 32//	25%	-	132%	38%
	当期			2	_		1,029
高円寺コモンズ運営	前期	通期	東京事務所	3	_	入居団体 地域活動団体	1,846
	前期比			150%	-		56%

#### (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 180校 31,735人
- ・全国の中高生の「探究的な学び」を通じた社会参加、参画促進のためのサポート 全国5地域及びオンラインでの参加 1.642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 4,749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 155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 491人

			実施場所	従事者	の人数	受益対象者	事業費の
事業内容		実施日時(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計
	当期	192	180	79	7,851	38,772	332,126
合計	前期	506	184	80	8,105	42,032	244,796
	前期比	比 38%	98%	99%	97%	92%	136%
カタリ場 ・主に首都圏で自団体が実施するキャリア学習支援授業「カタリ場」、	当期	192	180	10	6,964	31,735	56,958
	前期	197	187	30	7,523	35,606	68,895
· 수흥 (교육학 휴백	当期	· 通期	<b>立言应语自愿</b>	28	347	4,661	55,304
文京区委託事業	前期	連州   大示	文京区湯島他	30	239	4,972	46,804
島根キャリア教育事業	当期	`x+0	日中夕記	20	122	579	66,768
・不登校支援、キャリア教育、コーディネーターの派遣	前期	通期	県内各所	19	12	83	54,520
スペシャルニーズ(アダチベース)	当期	,×=0		36	81	155	136,259
・困難を抱えた中高生への支援	前期	通期	足立区内某所	26	51	80	51,770
当期	,zeo	全国5地域	12	337	1,642	16,835	
マイ プロジェクト (全国)	前期	通期	オンライン	8	280	1,291	22,804

- (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 376人、岩手県大槌町 430人、福島県双葉郡 418人、熊本県益城町 955人
  - ・災害等の被災地を対象とした、「探究的な学び」を届けるプログラム提供による受益者 101人

		実施日時	実施場所	従事者	の人数	受益対象者	事業費の
事業内容		(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計
	当期		宮城県	58	439	2,280	329,953
合計	前期	通期	岩手県熊本県	72	309	2,380	321,205
	前期比	都内各地	81%	142%	96%	103%	
東北復興事業 [コラボスクール]	当期	`× +0	宮城県	38	46	376	106,850
・女川向学館の運営等	前期	通期	女川町他	42	6	410	136,280
東北復興事業 [コラボスクール]	当期	,×+0	岩手県	35	47	430	80,128
・大槌脳学舎の運営等	前期	通期	大槌町	39	37	441	92,340
熊本コラボスクール	当期	·×+0	熊本県	29	38	955	43,174
・ましき夢創塾の運営等	前期	通期	益城町	29	60	953	45,732
東北復興事業「コラボスクール」	当期	`× to	福島県	33	210	418	63,553
・双葉みらいラボの運営等	前期	通期	広野町	26	156	422	17,625
新規事業	当期	通期	宮城県	13	98	101	23,938
・マイ ブロジェクト(東北) ・西日本家南被災地支援 他	前期	2	山形県他	14	50	154	15,016
リカズ草を東欧民実営	当期	`× 40	東京都	10	_	_	12,310
八夕チ基金事務局運営 	前期	通期	杉並区	13	-	-	11,978

#### (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5~10本
- ・Facebookなどのソーシャルメディアへ投稿:平均毎週1~2本
- ・マスメディアへの記事掲載・投稿など:年間165件
- ・自治体、大学などでの講演活動等:年間62件

		実施日時	実施場所 従事者の		の人数	受益対象者	事業費の
事業内容		(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計
	当期		227	22	-		53,930
ファンドレイジング 講演・取材	前期	通期	111	18	-	一般の方 多数	37,353
	前期比		205%	122%	_	- 20	144%

※キャスト=ボランティアスタッフの呼称 ※キャスト数は延べ数値

#### 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。

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

			実施場所	従事者の人数		受益対象者	事業費の
事業内容		実施日時 (実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計
キャスト育成事業・外部向け研修会	当期			2	-	666	566
・ボランティア説明会・各種研修	前期	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	前期比			100%	_	89%	73%
	当期			2	-		1,650
高円寺コモンズ運営	前期	通期	東京事務所	2	-	入居団体 地域活動団体	1,029
	前期比			100%	_	75/44/H±/H2/H*	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

		実施日時	実施場所	従事者	の人数	受益対象者	事業費の
事業内容		(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計
	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 ・主に首都側で自団体が実施するキャリア学習支援授業「カタリ場」、	当期	147	128	11	4,894	20,463	34,343
キャストラーニングブログラム等の実施 ・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	前期	192	180	10	6,964	31,735	56,958
**====================================	当期	\wed	<b>女主应担自体</b>	24	342	4,375	56,486
文京区委託事業	前期	通期	文京区湯島他	28	347	4,661	55,304
島根キャリア教育事業	当期	\w e0	日本なぎ	23	223	1,028	75,216
・キャリア教育、コーディネーターの派遣	前期	通期	県内各所	20	122	579	66,768
スペシャルニーズ(アダチベース)	当期	\W+0		42	97	208	221,709
・困難を抱えた中高生への支援	前期	通期	足立区内某所	36	81	155	136,259
- /	当期	)×+0 (47C7)	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	1,642	16,835

<sup>※</sup>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 433人

		実施日時	実施場所	従事者	の人数	受益対象者	事業費の
事業内容		(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計
	当期	ģ	宮城県	53	325	1,710	356,842
合計	前期	通期	岩手県	58	401	1,325	329,953
	前期比	都内各地	91%	81%	129%	108%	
東北復興事業 [コラボスクール]	当期	- 通期	宮城県	38	55	358	128,473
・女川向学館の運営等	前期	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	女川町他	38	46	376	106,850
東北復興事業「コラボスクール]	当期	- 通期	岩手県	36	19	469	88,794
・大槌臨学舎の連営等	前期	<b>通</b> 税	大槌町	35	47	430	80,128
東北復興事業「コラボスクール」	当期	通期	福島県	33	92	450	69,840
・双葉みらいラボの連営等	前期	通知	広野町	33	210	418	63,553
新規事業	当期	通期	宮城県	15	159	433	38,031
<ul><li>マイプロジェクト(東北)</li><li>西日本豪雨被災地支援 他</li></ul>	前期	2	山形県他	13	98	101	23,938
八夕子基金事務局運営	当期	- 通期	東京都	9	-	-	7,597
パプア錖亚争が何連合	前期	1997	杉並区	10	-	_	12,310

#### (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

		実施日時	実施場所	従事者の人数		受益対象者	事業費の
事業内容		(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	争乗員の合計
_	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
	前期比		119%	109%	-		113%

※キャスト=ボランティアスタッフの呼称

#### 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"に適応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

		実施日時		従事者の人数		受益対象者	事業費の	
事業内容		(実施回数)	実施場所 (実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	争業質の合計	
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	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	2番世8	東京事務所	2	-	入居団体	3,170	
同门サーモノへ連貫	前期	通期	水水争切り	2	-	地域活動団体	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

		実施日時	実施場所	従事者	の人数	受益対象者	事業費の	
事業内容		(実施回数)	(実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	合計	
	当期	67	45	92	3,069	95,238	464,602	
合計	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」	当期	67	45	19	2,281	9,141	24,598	
・連携事業者を通じた「カタリ場」等の実施	前期	147	128	11	4,894	20,463	34,342	
大会の事小ケ ブニ・ボートLL 事業	当期	通期 文京区流	S# HO	<b>本本区温度体</b>	30	132	3,062	58,738
文京区青少年プラザb-lab事業	前期		<b>又</b> 京区海島他	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	当期	通期	県内各所	23	0	833	70,034	
・芸幣市高校魅力化ノロシェクト ・不登校支援施設 おんせんキャンパスの運営	前期	地界	県内各所	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	当期	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	D-+E-0.	54	106	248	240,194	
・アダチベースの運営	前期	通期	足立区内某所	42	97	208	221,708	
全国高校生マイプロジェクト事業	当期	)×## (33@)	全国11地域	21	550	81,954	71,038	
・イベント企画運営 ・探究授業に関するプログラム提供	前期	通期(33回)	+オンライン +全国大会	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

		ch# 0.04	th#18=c	従事者	fの人数 受益対象者		事業費の
事業内容		実施日時 (実施回数)	実施場所 (実施校数)	職員	キャスト/ ボランティア	の範囲及び 人数	事業質の 合計
	当期		宮城県	56	864	5,699	337,739
合計	前期	通期	岩手県	53	325	1,710	356,842
	前期比		都内各地	106%	266%	66% 333%	95%
東北復興事業 [コラボスクール]	当期	通期	宮城県	39	29	347	106,932
・女川向学館の運営等	前期	10000000000000000000000000000000000000	女川町他	38	55	358	128,472
東北復興事業 [コラボスクール]	当期	通期	岩手県	34	20	489	84,667
・大槌臨学舎の運営等	前期	加里州	大槌町	36	19	469	88,793
東北復興事業「コラポスクール」	当期	1365 et 0	種島県 広野町	38	104	640	72,425
・双葉みらいラボの運営等	前期	迅思用		33	92	450	69,839
新規事業	当期	335 000	宮城県	7	153	1,325	33,533
・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	前期	通期	山形県他	14	159	433	38,030
災害支援 そなえる事業	当期	335 980	長野県	19	149	249	23,185
・災害時子ども支援アライアンス	前期	通期	熊本県他	1	158	419	_
	当期	375.440	東京都	15	-	-	4,607
ハタチ基金事務局運営	前期	通期	杉並区	9	-	-	7,596
オンライン事業	当期		東京都	25	409	2,649	50,530
<ul><li>・子ども向けオンラインコンテンツ等の提供</li><li>・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</li></ul>	前期	通期	杉並区	_	-	-	_

#### (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

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

### 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成29年9月1日から 平成30年8月31日まで

認定特定非営利活動法人カタリバ

科目	<u> </u>	額 (単位:	ш)
日本	金	(甲位:	门 <i>)</i>
一般正味的産増減の部   I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1, 230, 000		
世五兵文章	4, 553, 000		
2. 受取寄付金	1, 000, 000	0, 100, 000	
受取寄付金	260, 007, 857		
指定正味財産の部より受取寄付金振替額	97, 377, 220	357, 385, 077	
3. 受取助成金等	51, 511, 225		
受取国庫補助金等	1, 200, 000		
受取民間助成金	2, 534, 294		
指定正味財産の部より受取助成金等振替額	59, 700, 000		
4. 事業収益	, ,		
人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益	1, 467, 477		
キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益	253, 651, 571		
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	122, 598, 086		
普及啓発事業収益	1, 483, 004	379, 200, 138	
5. その他収益			
受取利息	57, 377		
受取配当金	3,000		
維収入	4, 336, 660	4, 397, 037	
経常収益計			810, 199, 546
Ⅲ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	257, 845, 896		
雑給	33, 144, 762		
法定福利費	41, 465, 020		
通勤費	3, 321, 979		
人件費計	335, 777, 657		
(2)その他経費			
活動支援金	10, 637, 160		
福利厚生費	1, 226, 287		
採用教育費	838, 972		
研修費	2, 124, 493		
外注費	10, 826, 155		
広報活動費	124, 081, 307		
交際費	534, 313		
会議費	2, 509, 626		
旅費交通費	57, 558, 039		
生徒送迎費	16, 256, 848		
通信費	8, 345, 119		
消耗品費	28, 434, 661		
システム費	9, 562, 721		

		_
修繕費	2, 663, 713	
水道光熱費	4, 917, 410	
新聞図書費	759, 116	
教材費	1, 836, 794	
印刷製本費	1, 442, 011	
諸会費	120, 910	
支払手数料	15, 000, 776	
地代家賃	23, 656, 377	
賃借料	9, 878, 290	
保険料	4, 946, 205	
租税公課	13, 518, 562	
支払報酬料	21, 553, 614	
減価償却費	8, 233, 151	
維費	572, 852	
雑損失	499, 965	
その他経費計	382, 535, 447	
事業費合計	002, 000, 111	718, 313, 104
2. 管理費		710, 515, 104
(1) 人件費	0 000 000	
役員報酬	3, 600, 000	
給料手当	8, 023, 209	
<b>推給</b>	689, 401	
法定福利費	1, 419, 738	
通勤費	92, 463	
人件費計	13, 824, 811	
(2)その他経費		
活動支援金	23,000	
福利厚生費	40, 784	
採用教育費	262, 643	
研修費	32, 875	
広報活動費	828, 230	
交際費	2, 743	
会議費	104, 821	
旅費交通費	562, 511	
通信費	203, 525	
消耗品費	463, 823	
システム費	96, 431	
修繕費	36, 940	
水道光熱費	116, 204	
新聞図書費	1,096	
教材費	704	
印刷製本費	4, 417	
諸会費	72, 190	
支払手数料	222, 466	
地代家賃	993, 937	
<b>賃借料</b>	206, 595	
保険料	103, 549	
租税公課	302, 361	
支払報酬料	120, 067	
減価償却費	481, 679	
維費	39, 351	
支払利息	2, 126	
維損失	7, 028	

その他経費計 管理費合計 経常期経常増加額 IV 経常外損益 過年度損益修正額 経常外収益計 税引前当期一般正味財産増加額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増加額 前期繰越一般正味財産額 次期繰越一般正味財産額	5, 332, 096	19, 156, 907 3, 674, 591	737, 470, 011 72, 729, 535 3, 674, 591 76, 404, 126 548, 000 75, 856, 126 230, 589, 369 306, 445, 495
#定正味財産増減の部 I 受取寄付金 II 受取助成金     受取民間助成金     可以下財産への振替額     当期指定正味財産増加額     前期繰越指定正味財産額     次期繰越指定正味財産額     次期繰越正味財産		109, 485, 618 59, 700, 000 △ 157, 077, 220	

## 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

#### 平成30年8月31日現在

認定特定非営利活動法人カタリバ

科 目 ・ 摘 要	金	額 (単位:	ш)
付日・摘要   I 資産の部		(甲114:	□ <i>)</i>
1 演座の部 1 流動資産			
現金及び預金	335, 009, 334		
売 掛 金	83, 912, 458		
野 蔵 品	189, 006		
前払費用	2, 045, 900		
未収入金	683, 043		
仮 払 金	426, 312		
流動資産合計	420, 312	422, 266, 053	
2 固定資産		422, 200, 000	
(1) 有形固定資産			
建物	40, 074, 309		
建物附属設備	18, 285, 650		
車両運搬具	119, 870		
器具備品	3, 524, 083		
一括償却資産	1, 118, 140		
土 地	2, 400, 000		
有形固定資産計	65, 522, 052		
(2) 無形固定資産	00, 022, 002		
ソフトウエア	3, 034, 202		
無形固定資産計	3, 034, 202		
(3) 投資その他の資産	o, co 1, <b>1</b> c		
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産	319, 718, 598		
出資金	100, 000		
長期前払費用	109, 890		
敷 金	6, 566, 000		
投資その他の資産計	326, 494, 488	1	
固定資産合計		395, 050, 742	
資 産 合 計			817, 316, 795
Ⅲ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	99, 523, 036		
預り金	1, 898, 729		
未払法人税等	548, 000		
未払消費税等	4, 380, 900		
前 受 金	57, 560		
預り保証金	20, 000		
流 動 負 債 合 計		106, 428, 225	

2 固定負債 長期借入金 固定負債合計 負債合計	1, 680, 000	1, 680, 000	108, 108, 225
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産 (NPOカタリバ東北復興支援基金)			
前期繰越指定正味財産	390, 654, 677		
当期指定正味財産増加額	12, 108, 398		
指定正味財産合計		402, 763, 075	
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	230, 589, 369		
当期一般正味財産増加額	75, 856, 126		
一般正味財産合計		306, 445, 495	
正味財産合計			709, 208, 570
負債及び正味財産合計			817, 316, 795

#### 《 財務諸表の注記 》

#### 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	56, 791, 917
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	47, 166, 638
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, 702, 004
当年度の東北震災復興支援	(新規事業) に対する振替額	13, 532, 832
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	2, 883, 829
	合計	157, 077, 220

#### 3. 事業別損益の状況

指定正味財産から一般正味財産への振替による事業別損益の状況は次の通りです。 (単位:円)

相足正殊別生かり 放	正味用 座 、 1071				0		(単位・口)
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, 783, 000	5, 783, 000
2. 受取寄付金	0	31, 791, 720		0	70, 719, 129	189, 288, 728	260, 007, 857
3. 受取助成金等	0	0	2, 534, 294	0	2, 534, 294	1, 200, 000	3, 734, 294
4. 事業収益	1, 467, 477	253, 651, 571	122, 598, 086	1, 483, 004	379, 200, 138	0	379, 200, 138
5. その他収益	0	1, 607, 516	933, 945	1, 674, 516	4, 215, 977	181,060	4, 397, 037
Ⅱ指定正味財産からの振替額			157, 077, 220		157, 077, 220		157, 077, 220
経常収益計	1, 467, 477	287, 050, 807	322, 070, 954	3, 157, 520	613, 746, 758	196, 452, 788	810, 199, 546
Ⅲ 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	3, 600, 000	, ,
給料手当	363, 870	122, 054, 538			257, 845, 896	8, 023, 209	265, 869, 105
雑 給	271, 621	14, 178, 595	17, 509, 184	1, 185, 362	33, 144, 762	689, 401	33, 834, 163
法定福利費	98, 036	19, 910, 633		968, 200	41, 465, 020	1, 419, 738	42, 884, 758
通勤費	7, 123	2, 224, 189	1, 010, 234	80, 433	3, 321, 979	92, 463	3, 414, 442
人件費計	740, 650	158, 367, 955	168, 249, 825	8, 419, 227	335, 777, 657	13, 824, 811	349, 602, 468
(2)その他経費							
活動支援金	0	8, 438, 000	2, 129, 000	70, 160	10, 637, 160	23, 000	10, 660, 160
福利厚生費	0	614, 492	579, 101	32, 694	1, 226, 287	40, 784	1, 267, 071
採用教育費	0	603, 273	223, 062	12, 637	838, 972	262, 643	1, 101, 615
研修費	0	715, 687	1, 288, 995	119, 811	2, 124, 493	32, 875	2, 157, 368
外注費	0	8, 632, 005	1, 821, 256	372, 894	10, 826, 155	0	10, 826, 155
広報活動費	0	61, 123, 525	42, 185, 972	20, 771, 810	124, 081, 307	828, 230	124, 909, 537
交際費	5	270, 758	212, 426	51, 124	534, 313	2,743	537, 056
会議費	48, 246	1, 411, 570	959, 224	90, 586	2, 509, 626	104, 821	2, 614, 447
旅費交通費	3, 628	33, 719, 362	22, 341, 642	1, 493, 407	57, 558, 039	562, 511	58, 120, 550
生徒送迎費	0	124, 000	16, 132, 848	0	16, 256, 848	0	16, 256, 848
通信費	6, 703	2, 939, 369	4, 368, 813	1, 030, 234	8, 345, 119	203, 525	8, 548, 644
消耗品費	74, 650	14, 689, 241	10, 074, 803	3, 595, 967	28, 434, 661	463, 823	28, 898, 484
システム費	0	2, 757, 048	2, 004, 783	4, 800, 890	9, 562, 721	96, 431	9, 659, 152
修繕費	3, 046	690, 159	1, 939, 677	30, 831	2, 663, 713	36, 940	2, 700, 653
水道光熱費	9, 775	1, 099, 203	3, 720, 458	87, 974	4, 917, 410	116, 204	5, 033, 614
新聞図書費	0	168, 369	191, 479	399, 268	759, 116	1,096	760, 212
教材費	47	437, 125	1, 396, 019	3, 603	1, 836, 794	704	1, 837, 498
印刷製本費	401	565, 389	199, 803	676, 418	1, 442, 011	4, 417	1, 446, 428

			i		i		
諸会費	0	34, 950	83, 770	2, 190	,		193, 100
支払手数料	10	2, 619, 413	5, 001, 015	7, 380, 338	15, 000, 776	222, 466	15, 223, 242
地代家賃	777, 008	10, 733, 226	11, 453, 143	693, 000	23, 656, 377	993, 937	24, 650, 314
賃借料	10, 126	2, 741, 068	6, 786, 451	340, 645	9, 878, 290	206, 595	10, 084, 885
保険料	1, 122	1, 905, 632	2, 938, 165	101, 286	4, 946, 205	103, 549	5, 049, 754
租税公課	42,039	6, 246, 262	5, 587, 351	1, 642, 910	13, 518, 562	302, 361	13, 820, 923
支払報酬料	79, 234	7, 619, 012	12, 748, 437	1, 106, 931	21, 553, 614	120, 067	21, 673, 681
減価償却費	0	2, 697, 407	4, 964, 514	571, 230	8, 233, 151	481,679	8, 714, 830
雑費	3, 577	163, 287	373, 795	32, 193	572, 852	39, 351	612, 203
支払利息	0	0	0	0	0	2, 126	2, 126
雑損失	0	320, 300	179, 665	0	499, 965	7,028	506, 993
その他経費計	1, 059, 617	174, 079, 132	161, 885, 667	45, 511, 031	382, 535, 447	5, 332, 096	387, 867, 543
経常費用計	1,800,267	332, 447, 087	330, 135, 492	53, 930, 258	718, 313, 104	19, 156, 907	737, 470, 011
当期経常増減額	△ 332, 790	△ 45, 396, 280	△ 8, 064, 538	△ 50, 772, 738	△ 104, 566, 346	177, 295, 881	72, 729, 535
IV 経常外損益							
過年度損益修正額	0	516, 567	2, 941, 593	370, 975	3, 829, 135	△ 154, 544	3, 674, 591
税引前当期一般正味財産増減額	△ 332, 790	△ 44, 879, 713	△ 5, 122, 945	△ 50, 401, 763	△ 100, 737, 211	177, 141, 337	76, 404, 126
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	△ 332, 790	△ 45, 060, 713	$\triangle$ 5, 419, 945	△ 50, 401, 763	△ 101, 215, 211	177, 071, 337	75, 856, 126
前期繰越一般正味財産額							230, 589, 369
次期繰越一般正味財産額							306, 445, 495
指定正味財産増減の部							
I 受取寄付金			109, 485, 618		109, 485, 618		109, 485, 618
Ⅱ 受取助成金			59, 700, 000		59, 700, 000		59, 700, 000
Ⅲ 一般正味財産への振替額			△ 157, 077, 220		△ 157, 077, 220		△ 157, 077, 220
当期指定正味財産増減額			12, 108, 398		12, 108, 398		12, 108, 398
前期繰越指定正味財産額							390, 654, 677
次期繰越指定正味財産額							402, 763, 075
次期繰越正味財産額							709, 208, 570

#### 4. 使途が制約された寄附等の内訳

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709,208,570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。

#### 5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

٠.							( ) ( )
	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	△ 12, 322, 189	40, 074, 309
	建物附属設備	20, 419, 193	8,601,778	0	29, 020, 971	△ 10, 735, 321	18, 285, 650
	車両運搬具	17, 013, 565	0	942, 858	16, 070, 707	△ 15, 950, 837	119,870
	器具備品	622, 600	3, 716, 000	0	4, 338, 600	△ 814, 517	3, 524, 083
	一括償却資産	1, 914, 922	1, 287, 682	0	3, 202, 604	△ 2, 084, 464	1, 118, 140
	土地	2, 400, 000	0	0	2, 400, 000		2, 400, 000
	無形固定資産						
	ソフトウエア	11, 249, 370	255, 000	0	11, 504, 370	△ 8, 470, 168	3, 034, 202
	投資その他の資産						
	東北復興支援基金用預金	305, 895, 252	344, 598, 359	330, 775, 013	319, 718, 598		319, 718, 598
	出資金	100,000	0	0	100, 000		100,000
	長期前払費用	118, 680	0	8, 790	109, 890		109, 890
	敷金	5, 887, 000	1, 046, 000	367,000	6, 566, 000	0	6, 566, 000
	合計	418, 017, 080	359, 504, 819	332, 093, 661	445, 428, 238	$\triangle$ 50, 377, 496	395, 050, 742
-							

#### 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	2, 676, 000	0	996, 000	1,680,000
合計	2, 676, 000	0	996, 000	1, 680, 000

#### 7 役員及びその近親者との取引の内容

(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, 783, 000	97, 500
受取寄付金(一般正味財産増減の部)	260, 007, 857	345, 000
受取寄付金(指定正味財産増減の部)	109, 485, 618	0
事業収益	379, 200, 138	7, 998, 317
活動計算書計	754, 476, 613	8, 440, 817
(貸借対照表)		
未払金(立替経費の精算)	99, 523, 036	1, 120, 433
貸借対照表計	99, 523, 036	1, 120, 433

#### 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7,572,500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額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29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(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) 平成30年8月31日現在

認定特定非営利活動法人カタリバ

到 日 · 按 而	Δ	部 <i>(</i>	
科目・摘要	金	額 (単位:	<b>†</b> <i>)</i>
I 資産の部 1 海動次卒			
1 流動資産	0.056.707		
現金及び預金	2, 256, 787		
売 掛 金	47, 733, 150		
貯蔵品	7,669		
前払費用	306, 500		
未収入金	360		
本部未収入金	18, 277, 309	60 501 775	
流動資産合計		68, 581, 775	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	40.074.000		
建物、叶豆、牛	40, 074, 309		
建物附属設備 車 両運搬 具	6, 604, 457		
	39, 083		
器 具 備 品	1, 338, 455		
一括償却資産	545, 547		
土地	2, 400, 000		
有形固定資産計	51, 001, 851		
(2) 投資その他の資産	010 710 500		
NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産	319, 718, 598		
長期前払費用	99, 480		
敷 金	146, 000		
投資その他の資産計	319, 964, 078	070 065 000	
固定資産合計		370, 965, 929	400 545 504
資産合計			439, 547, 704
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債	0.4.000.001		
未払金	34, 233, 901		
預り金	859, 628		
未払法人税等	216, 000		
未払消費税等	1, 425, 100		
前受金	50,000	00 704 000	
流動負債合計		36, 784, 629	00 704 000
負債合計			36, 784, 629
Ⅲ 指定正味財産の部			
(NPOカタリバ東北復興支援基金)	000 054 055		
前期繰越指定正味財産	390, 654, 677		
当期指定正味財産増加額	12, 108, 398	400	
指定正味財産		402, 763, 075	
指定正味財産合計			402, 763, 075
負債及び正味財産合計			439, 547, 704

## 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年8月31日現在

認定特定非営利活動法人カタリバ

科 目 ・ 摘 要		E 特定非営利活動 額 (単位:	
科目・摘要       I 資産の部	並	似 (甲江:	□ <i>)</i>
1 演座の部 1 流動資産			
現金及び預金			
現 金 現金手許有高(事務所)	162, 191		
現金現金手許有高(女川向学館)	745, 893		
現 金 現金手許有高 (大槌臨学舎)	91, 862		
現 金 現金手許有高(雲南)	25, 260		
普通預金  三菱東京UFJ銀行/中野支店	32, 679, 631		
普通預金  三菱東京UFJ銀行/中野支店	140, 387, 437		
普通預金  三菱東京UFJ銀行/中野支店	49, 995, 587		
普通預金  三菱東京UFJ銀行/中野支店	0		
普通預金  三菱東京UFJ銀行/中野支店	46, 662, 571		
普通預金 仙台銀行(女川向学館)	572, 339		
普通預金 岩手銀行(大槌臨学舎)	807, 182		
普通預金 北日本銀行(大槌臨学舎)	39, 511		
普通預金 三井住友銀行/中野坂上支店	379, 060		
普通預金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	1, 673, 095		
普通預金 ゆうちょ銀行 (電声)	60, 479, 230	225 000 224	
普通預金 ゆうちょ銀行(雲南) 売 掛 金	308, 485	335, 009, 334	
事業売掛金		83, 912, 458	
貯蔵品		05, 912, 450	
活動紹介パンフレット等		189, 006	
前払費用		100,000	
事務所家賃30年9月分(6件)	1, 811, 400		
社宅家賃30年9月分他(3件)	220, 000		
駐車場代30年9月分(2件)	14, 500	2, 045, 900	
未収入金			
カタリ場卒業式 会費	308, 500		
休職従業員分 社会保険料・住民税等(2件)	74, 520		
その他(仮払精算残金等)(14件)	300, 023	683, 043	
仮払金			
社員引越費用 仮払い	170, 000		
その他(出張旅費等)(5件)	256, 312	426, 312	
流動資産合計		422, 266, 053	
2 固定資産 (1) 有形用字次产			
(1) 有形固定資産 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物(3棟)	15, 125, 801		
東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物(1棟)	24, 948, 508		
東北被災地域が、スクール自習室用パーティションウォール	24, 340, 500		
東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備	2, 407, 843		
東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備	4, 196, 612		
アダ・チャ、一ス内装工事・電気設備・給排水	7, 459, 037		
アダ・チャース調理室工事・3 Fハペーティション工事・受付工事	1, 699, 007		
	,,,		

東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・8台) 東北被災地支援活動用車両(部度を受けた中古集川車・3台) 金銭料価です。 イン・フン2台 東北被災地支援活動用 ボソコン2台 東北被災地支援活動用 ガメラ3台 ノートバソコン7台 カウンター他。 東北被災地支援活動用 カメラ3台 ノートバソコン7台 カウンター他。 東北被災地支援活動用 カメラ3台 ノートバソコン7台 カウンター他。 東北被災地支援活動用 カメラ3台 ノートバソコン7台 カウンター他。 東北被災地支援上本の日の金管理ソフトウェア 本部用 施設管理・入退網システムソフトウェア 本部用 施設管理・人退網システムソフトウェア 本部用 海政で度 と大変に対域行とのです。 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本地復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本地復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本地復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本は復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本は復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本は復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本は復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(本は復身業部の座 普通預金 土炭本が収域行と中支法(各分支法 普通預金 土炭本が収域行と中支法(各分支法 普通預金 土炭本が収域行と中支法(各分支法 普通預金 土炭本が水が大変行、東に対している(66,99) 数金 事務所数金(3件) 固定資産合計 資 金 計 負債の部 1 流動負債 木 払 金 総サ末社金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボラシィトカード 経費未払金 平成30年8月分 資 の を 銀東所得税 平成30年8月分 住 民 税 平成30年8月分 在 日 税 平成30年8月分	東教託川バッツ		2, 523, 149	1	I
東北接災地支援活動用本町(雪形を受けた中古乗用率・3台) 東北接災地支援活動用本町(雪形を受けた中古バス・1年) ・	事務所リノベーション				
** 東京教兵東及居動用本所(※附を受けた中占バス・1台) ※前即年数を大坂に発着しているため 本部事務所用即で1台 万字・水・ス エアコン2台 東北被災地支援活動用 WiFiネットークへ改修 東北被災地支援活動用 パソコン2台 東北被災地支援活動用 パソコン2台 東北被災地支援活動用 パソコン2台 東北被災地支援活動用 カメラ3台 ブート・パソコン7台 グウンター他 (2) 無形固定資産 本部・東北被災地共用 帯附・助成金管理ソフトウエア 未部用 施設管理・入別輸ンティバ宿治建物用土地 (2) 無形固定資産 本部・東北被災地共用 帯附・助成金管理ソフトウエア 未部用 施設管理・入別輸ンティンアトウエア 未部用 動設です。大部門会中でステムソフトウエア 未部用 動設です。大部門会中でステムソフトウエア 第通預金 三巻東京町県行/中野太原/朱北後駒半巻前口院 普通預金 三巻東京町県行/中野太原/朱北後駒半巻前口院 普通預金 三巻東京町県行/中野太原/朱北後駒半巻前口院 普通預金 三巻東京町県行/中野太原/朱北後駒半巻前口院 普通預金 三巻東京町県行/中野太原/朱北後駒半巻前口院 普通預金 三巻東京町県丁伊田安 (本北後駒半巻前口院 普通預金 三巻東京町県行/中野太原/朱北後駒半巻前口院 175,259,868 77,461,705 100,000 109,890 数全 本務所敷金 (3件) 66,970,225 175,259,868 77,461,705 100,000 109,890 数全 本務所敷金 (3件) 66,200,000 365,050,742 817,316,795  1 流動負債 末 払 金 給与木払金 平成30年8月分計・特別給 立替経費 従業員・ギッティア 経費木払金 アびシットカード 経費木払金 アびシットカード 経費木払金 平成30年8月発生経費 第 り 金 ア成30年8月発生経費 第 り 金 ア成30年8月発生経費 第 り 金 ア成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月別産産申告分 未込法人税等 平成30年8月別産産申告分 未込法人税等 平成30年8月別産産申告分 未込法人税等 平成30年8月別産産申告分 未込法人税等 平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・平成30年8月別産産申告分 未込まり税等・ア成30年8月別産産申告分 未込まり税等・ア成30年8月別産産申告分 から66,242 193,925 1,898,729 548,000 4,380,900 575,560 20,000	.,,		•	*	
本部事務所用即数記継機器 (一式) 本部事務所用即数記機器 (一式) 本部事務所用即3					
本部事務所用静脈認証機器 (一式) 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 757-77 71,755 75,500 72,400,000 72,400			亚线印刷 巴 ) /	^	
本部事務所用PC1台 アデ・ベース エアコン2台 東北被災地支援活動用 WiFiネットッーウ☆修 東北被災地支援活動用 WiFiネットッーウ☆修 東北被災地支援活動用 メンコン2台 東北被災地支援活動用 カメラ3台 フートパソコン7台 カウンター他 147,533 東北被災地支援がデティア宿泊建物用土地 2,400,000 65,522,052 (2) (2) 無形固定資産 本部・東北被災地支援を出現用 等附・助成金管理ソフトウエア 4部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 120,000 1,511,702 1,402,500 (3) 投資その他の資産 NPのホッサバ東北復興支援基金用預金特定資産 音通預金 二葉東東に関係性事業部口座 音・通預金 二葉東東に関係性事業部口座 音・通預金 上世末のに関係が表現に関係を表現に関係性の表現に関係を表現に関係を表現に関係性の表現に関係を表現に関係を表現に関係を表現に関係性の表現に関係を表現に関係を表現に関係を表現に関係性の表現に関係を表現を表現に関係を表現れば、表現に関係を表現に関係を表現に関係を表現に関係を表現に関係を表現に関係を表現を表現に関係を表現に関係を表			233 497		
1,880,376   1,880,376   1,880,376   1,338,455   東北被災地支援活動用 WiFiわかつ心修 東北被災地支援活動用 かメラ3台   194,747   194,747   194,747   194,747   194,747   194,747   194,753   2,400,000   65,522,052   194,747   147,533   2,400,000   65,522,052   18形固定資産 本部・東北被災地支援がカティア宿泊建物用土地   120,000   65,522,052   151,17,702   1511,7					
東北被災地支援活動用 WiFi ネットッーック改修 東北被災地支援活動用 パソコン2台 東北被災地支援活動用 パソコン2台 東北被災地支援活動用 パソコン2台 カウンター他 カウンター他 147,533 東北被災地支援*ラッティア宿泊建物用土地 (2)無形固定資産 本部・東北被災地共用 寄附・助成金管理ソフトウエア 本部用 施設管理・人退館システムソフトウエア 本部用 施設管理・人退館システムソフトウエア (3) 投資その他の資産 NPOが別・東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 生信5別・ネット銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 生信5別・ネット銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 生信5別・ネット銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 生信5別・ネット銀行/東北復興事業部口座 普通預金 生信5別・ネット銀行/東北復興事業部口座 普通預金 (3件) 財前 計費 自動車リサイクル預託金(6台分) 敷 金 事務所敷金 (3件) 資 産 合 計 資 産 合 計 資 産 合 計 資 産 合 計 資 産 合 計 (在美員・ボッティア 経費未払金 平成30年8月分給与・特別給 左結絡与末払金 平成30年8月分給与・特別給 在業費未払金 平成30年8月分と終費 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 (52,970,285 在業費未払金 平成30年8月分 (62,970,285 (200,000 (6,566,0					
東北被災地支援活動用 パソコン2台 東北被災地支援活動用 カメラ3台 194, 747 イートパソコン7台 425,060 カウンター他 147,533 東北被災地支援・ラシィ7宿泊建物用土地 2,400,000 65,522,052 (2)無形固定資産 本部・東北被災地共用 寄附・助成金管理ソフトウエア 4部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 1,511,702 本部用 キャストサイトパッケージ化ソフトウエア 1,511,702 1,402,500 3,034,202 (3)投資その他の資産 NPの炒りパ東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 三乗東京に財銀行/中野文店/東北復興事業部口座 音通預金 三乗東京に財銀行/中野文店/東北復興事業部口座 175,259,868 77,461,705 109,890 数金 重新信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金(6台分)数金 事務所数金(3件) 6,200,000 6,566,000 109,890 数金 事務所数金(4件) 固定資産合計 資産 在 計 1 (食)の部 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 62,970,285 395,050,742 8費未払金 クレジットカード 1,529,470 経費未払金 平成30年8月発生経費 79,405 300 第月分 26,623,689 99,523,036 項 99,523,036 項 月保険料 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 795,300 有限保険料 平成30年8月分 795,300 有限保険料 平成30年8月別確定申告分 62,22 193,925 548,000 4,380,900 前受金 施設利用料平成30年9月分 796,380,900 前受金 施設利用料平成30年9月分 757,560 20,000		·			
東北被災地支援活動用 カメラ3台					
サードパソコン7台 カウンター他 東北被災地支援がラグディ7宿泊建物用土地 (2)無形固定資産 本部・東北被災地共用 寄附・助成金管理ソフトウエア 本部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 本部用 海ャストサイトパッケージ化ソフトウエア (3) 投資その他の資産 NPOが別が東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 三乗東京印刷銀行中野文店/東北復興事業部ロ座 普通預金 三乗東京印刷銀行中野文店/東北復興事業部ロ座 普通預金 三乗東京印刷銀行中野文店/東北復興事業部ロ座 普通預金 住信SBIネット銀行/東北復興事業部ロ座 普通預金 自動車リサイクル預託金 (6台分) 数金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金 (6台分) 数金 事務所敷金 (3件) 借上社宅敷金 (4件) 固定資産合計 資産 合 計 I 貧債の部 1 流動負債 末 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボラジティア 経費未払金 クレジットカード 経費未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 で乗30年8月発生経費 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 843、262 住 民 税 平成30年8月分 843、262 東北コディメテル給食食券 未払法人税等 平成30年8月分 66、242 東北コディメテル給食食券 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 市受金 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用保証金 (1件)					
カウンター他 東北被災地支援ボラティア宿泊建物用土地 (2)無形固定資産 本部・東北被災地共用 部附・助成金管理ソフトウエア 本部用 キャストサイトバッケージ化ソフトウエア 本部用 キャストサイトバッケージ化ソフトウエア (3)投資その他の資産 NPOが別パ東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 三菱東京町銀行/中野支店/東北復興事業部ロ座 普通預金 三菱東京町銀行/中野支店/東北復興事業部ロ座 普通預金 三菱東京町銀行/中野支店/東北復興事業部ロ座 普通預金 三菱東京町銀行/中野支店/東北復興事業部ロ座 普通預金 三菱東京町銀行/中野支店/東北復興事業部ロ座 日音金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金(6合分)敷金 事務所敷金(3件) 借上社宅敷金(4件) 固定資産合計 資産 合 計 (養養)本がシティア 395,050,742 資産 合 計 (養養)本がシティア 8,399,592 経費未払金 クレジットカード 経費未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボラティア 8,399,592 経費未払金 平成30年8月発生経費 預り金 源泉所得税 平成30年8月分 843,262 東北コラボフル・給食食券 未払法入税等 平成30年8月分 66,242 東北コラボフル・給食食券 未払法入税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 前受金 施設利用料平成30年9月分 預り保託金 施設利用料平成30年9月分 預り保託金 施設利用料平成30年9月分 預り保託金 施設利用保証金(1件)					
東北被災地支援ボラジティア宿泊建物用土地 (2)無形固定資産 本部・東北被災地共用 寄附・助成金管理ソフトウエア 本部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 本部用 キャストサイトバッケージ化ソフトウエア 本部用 キャストサイトバッケージ化ソフトウエア (3) 投資その他の資産 NPOが別が、東北復興支援基金用預全特定資産 普通預金 三乗東京印銀行/中野支店/東北復興事業部口庭 普通預金 全事東京印銀行/中野支店/東北復興事業部口庭 普通預金 一芸東京印銀行/中野支店/東北復興事業部口庭 出資金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金(6台分) 敷 金 事務所敷金(3件) 借上社宅敷金(4件) 固定資産合計 資 産 合 計 負債の部 1 流動負債 末 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボラティア 経費未払金 クレジットカード 経費未払金 クレジットカード 経費未払金 ア成30年8月分給与・特別給 立替経費 で成30年8月分 66,236,899 列・523,036 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 66,242 東北コポッカー給食食券 未払法人税等 平成30年8月別確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 指入30年9月分 預り保託金 施設利用料平成30年9月分 預り保託金 施設利用料平成30年9月分 預り保託金 施設利用保証金(1件)					
(2) 無形固定資産 本部・東北被災地共用 高附・助成金管理ソフトウエア 本部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 本部用 キャストサイトバッケージ化ソフトウエア (3) 投資その他の資産 NPのか別が、東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 三菱東京に月銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京に月銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京に月銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金(6台分) 敷 金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金(6台分) 敷 金 事務所敷金(3件) 固定資産合計 資 産 合 計 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立菩経費 従業員・ボランティア 経費未払金 ア成30年8月分給与・特別給 立替経費 人レジットカード 経費未払金 ア成30年8月分給与・特別給 262,970,285 395,050,742 817,316,795 817,316,795 8181,316,795 817,316,795 817,316,795 8181,316,795 817,316,795 817,316,795 817,316,795 817,316,795 817,316,795 817,316,795 817,316,795 817,316,795 817,316,795 8181,316,795 817,316,705 817,316,705 817,316,705 817,316,705 817,316,705 817,316,705 817,316,705 817,31		ボランティア宿泊建物用土地		65, 522, 052	
本部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 本部用 キャストサイトバッケージ化ソフトウエア (3) 投資その他の資産 NPOががが、東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 音通預金 任信SBIネット銀行/東北復興事業部口座 田資金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金 (6台分)敷金 事務所敷金 (3件)			, ,	, ,	
本部用 施設管理・入退館システムソフトウエア 本部用 キャストサイトバッケージ化ソフトウエア (3) 投資その他の資産 NPOががが、東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 音通預金 任信SBIネット銀行/東北復興事業部口座 田資金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金 (6台分)敷金 事務所敷金 (3件)			120,000		
(3) 投資その他の資産 NPOか別へ東北復興支援基金用預金特定資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金 (6台分) 敷 金 事務所敷金 (3件) 借上社宅敷金 (4件) 固定資産合計 資 産 合 計  I 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30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 中成30年8月分 26,623,689 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 26,623,689 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 66,242 東北コラボスナー総食食券 未払法人税等 平成30年8月別確定申告分 未払消費税等 平成30年8月別確定申告分 未払消費税等 平成30年8月別確定申告分 未払消費税等 平成30年8月別確定申告分 市受金 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用保証金 (1件)  66,997,025 175,259,868 77,461,705 100,000 66,566,000 366,000 6,566,000 395,050,742 817,316,795	本部用 施設管理	2・入退館システムソフトウエア			
NPOかりの、東北復興支援基金用預金特定資産   普通預金   三菱東京以FJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座   175, 259, 868   77, 461, 705   319, 718, 598   100, 000   長期前払費用   自動車リサイクル預託金(6台分)敷金   事務所敷金(3件)   (4件)   (4件)   (4件)   (5 ) (5 ) (6 ) (6 ) (7 ) (7 ) (7 ) (7 ) (7 ) (7	本部用 キャスト	・サイトパッケージ化ソフトウエア	1, 402, 500	3, 034, 202	
普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座 普通預金 住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座 出資金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金 (6台分) 敷 金 事務所敷金 (3件) 借上社宅敷金 (4件) 固定資産合計 資 産 合 計 II 負債の部 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボラフティア 経費未払金 P成30年8月分給与・特別給 26,970,285 立替経費 従業員・ボラフティア 経費未払金 平成30年8月分給与・特別給 を設書、社会 クレジットカード 経費未払金 平成30年8月分 経費未払金 平成30年8月分 経費未払金 平成30年8月分 経費未払金 平成30年8月分 を表現の年8月分 市金 東北コラボスケーが給食食券 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払法内税等 平成30年8月期確定申告分 未払法内税等 平成30年8月期確定申告分 未払法内税等 平成30年8月期確定申告分 未払法内税等 平成30年8月期確定申告分 市受金 施設利用料平成30年9月分 前受金 施設利用料平成30年9月分 前受金 施設利用料平成30年9月分 前受金 施設利用料平成30年9月分 前り保託金 施設利用保証金 (1件)	(3) 投資その他の	資産			
#通預金 三菱東京FUT銀行/中野支店/東北復興事業部口座	NPOカタリバ東北復興	支援基金用預金特定資産			
普通預金 住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座 出資金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金(6台分) 敷 金 事務所敷金(3件) 固定資産合計 資 産 合 計 II 負債の部 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30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 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 で成30年8月分給与・特別給 立替経費 で表30年8月分給与・特別給 企 総力・ボランティア 経費未払金 平成30年8月分給与・特別給 方 26, 270, 285 8, 399, 592 経費未払金 ア成30年8月分 経費未払金 平成30年8月分 経費未払金 平成30年8月分 産用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 産が、平成30年8月分 産が、中で成30年8月分 産が、中で成30年8月分 産が、中で成30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月分 産が、中での30年8月別確定申告分 未払消費税等 平成30年8月別確定申告分 未払消費税等 平成30年8月別確定申告分 未払消費税等 平成30年8月別確定申告分 をおいての30年8月の もの31年8月別確定申告分 もの4、380,900 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの356,000 もの356,000 もの356,000 もの4、389,900 もの4、380,900 もの4、380,900 もの4、380,900 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの39,505,742 もの39,505,742 もの39,505,742 もの39,505,742 もの39,505,742 もの39,505 もの4、380,900 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの366,000 もの39,505,742 もの39,505 もの39,505 もの4 もの4 もの4 もの4 もの4 もの4 もの4 もの4	普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	66, 997, 025		
出資金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店 長期前払費用 自動車リサイクル預託金 (6台分) 敷 金 事務所敷金 (3件) 借上社宅敷金 (4件) 固定資産合計 資 産 合 計 I 漁動負債 未 払 金 給与未払金 平成30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 平成30年8月発生経費 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 有 段 元成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 有 66,242 東北コラホ スクール給食食券 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 市受金 施設利用料平成30年9月分 有 67,260 有 68,242 東北コラホ スクール給食食券 193,925 1,898,729 548,000 4,380,900 57,560 預り保証金 施設利用保証金 (1件)	普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店/東北復興事業部口座	175, 259, 868		
長期前払費用 自動車リサイクル預託金 (6台分) 敷 金 事務所敷金 (3件) 借上社宅敷金 (4件) 固定資産合計 資 産 合 計 到 負債の部 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30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 ア成30年8月発生経費 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 住 民 税 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 産物・大がカール給食食券 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 素払消費税等 平成30年8月期確定申告分 情り保証金 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用保証金 (1件)		住信SBIネット銀行/東北復興事業部口座	77, 461, 705		
敷金       事務所敷金 (3件)       6,200,000       366,000       6,566,000         固定資産合計 資産合計 資産合計       395,050,742       817,316,795         II 負債の部       1 流動負債       817,316,795         主払金       給与未払金 平成30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       62,970,285       99,523,036         預り金       26,623,689       99,523,036         預り金       843,262       99,523,036         預り金       843,262       795,300         雇用保険料 平成30年8月分       66,242       193,925       1,898,729         未払法人税等平成30年8月期確定申告分未払消費税等 平成30年8月期確定申告分額受金       548,000       4,380,900         前受金施設利用料平成30年9月分額分配       57,560       57,560       20,000					
事務所敷金 (3件) 借上社宅敷金 (4件) 固定資産合計 資 産 合 計 II 負債の部 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30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 平成30年8月発生経費 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 住 民 税 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 産力が、カール給食食券 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 市受金 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用保証金 (1件)		自動車リサイクル預託金(6台分)		109, 890	
# 上社宅敷金(4件)	- <del></del> -				
固定資産合計 資産合計 資産合計 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30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 平成30年8月発生経費 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 住 民 税 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 を 東北コラボスカール給食食券 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 有り免 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用保証金(1件)					
資産合計 II 負債の部 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボランティア 8,399,592 経費未払金 ア成30年8月発生経費 1,529,470 経費未払金 平成30年8月発生経費 26,623,689 項 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 843,262 住 民 税 平成30年8月分 66,242 東北コラボ スカール給食食券 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 66,242 東北コラボ スカール給食食券 193,925 1,898,729 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 4,380,900 市受金 施設利用料平成30年9月分 57,560 預り保証金 施設利用保証金(1件) 57,560 20,000			366, 000		
II 負債の部 1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボランティア 8,399,592 経費未払金 クレジットカード 1,529,470 経費未払金 平成30年8月発生経費 26,623,689 項 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 843,262 住 民 税 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 66,242 東北コラボ スケール給食食券 193,925 1,898,729 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 た私消費税等 平成30年8月期確定申告分 4,380,900 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 67,560 預り保証金 施設利用料平成30年9月分 57,560 預り保証金 施設利用保証金(1件)			-	395, 050, 742	017 016 705
1 流動負債 未 払 金 給与未払金 平成30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 平成30年8月発生経費		計			817, 316, 795
未 払 金 給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボランティア 8,399,592 経費未払金 クレジットカード 1,529,470 経費未払金 平成30年8月発生経費 26,623,689 99,523,036 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 843,262 住 民 税 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 66,242 東北コラボスケール給食食券 193,925 1,898,729 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 548,000 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 548,000 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 57,560 預り保証金 施設利用料平成30年9月分 57,560 20,000					
給与未払金 平成30年8月分給与・特別給 立替経費 従業員・ボランティア 8,399,592 経費未払金 クレジットカード 1,529,470 経費未払金 平成30年8月発生経費 26,623,689 99,523,036 預 り 金 第泉所得税 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 66,242 東北コラボスカール給食食券 193,925 1,898,729 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 4,380,900 前受金 施設利用料平成30年9月分 57,560 預り保証金 施設利用保証金 (1件) 20,000					
立替経費 従業員・ボランティア 8,399,592 1,529,470 経費未払金 クレジットカード 1,529,470 26,623,689 99,523,036 項 9 金		亚古20年8月八公片,特别公	62 070 205		
経費未払金 クレジットカード 1,529,470 26,623,689 99,523,036 1 9 金 第泉所得税 平成30年8月分 843,262 住 民 税 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 66,242 東北コラボ スケール給食食券 193,925 1,898,729 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 4,380,900 57,560 1 9 保証金 施設利用保証金(1件) 20,000					
経費未払金 平成30年8月発生経費 26,623,689 99,523,036 預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 843,262 住 民 税 平成30年8月分 795,300 雇用保険料 平成30年8月分 66,242 東北コラボ スクール給食食券 193,925 1,898,729 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 548,000 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 4,380,900 市受金 施設利用料平成30年9月分 57,560 預り保証金 施設利用保証金(1件) 20,000	,				
預 り 金 源泉所得税 平成30年8月分 住 民 税 平成30年8月分 雇用保険料 平成30年8月分 東北コラボ スケール給食食券 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 が受金 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用保証金(1件)				99 523 036	
源泉所得税平成30年8月分843, 262住民税平成30年8月分795, 300雇用保険料平成30年8月分66, 242東北コラボ、スケール給食食券193, 9251,898,729未払法人税等平成30年8月期確定申告分548,000未払消費税等平成30年8月期確定申告分4,380,900前受金施設利用料平成30年9月分57,560預り保証金施設利用保証金(1件)20,000		,从600平6万元工程真	20, 023, 003	33, 323, 330	
住民税平成30年8月分795,300雇用保険料平成30年8月分66,242東北コラボ、スクール給食食券193,9251,898,729未払法人税等平成30年8月期確定申告分548,000未払消費税等平成30年8月期確定申告分4,380,900前受金施設利用料平成30年9月分57,560預り保証金施設利用保証金(1件)20,000	•	平成30年8月分	843, 262		
雇用保険料 平成30年8月分 東北コラボ、スケール給食食券66,242 193,925未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 前受金 施設利用料平成30年9月分 預り保証金 施設利用保証金(1件)56,242 193,9251,898,729 548,000 4,380,900 57,560 20,000					
東北コラボ スケール給食食券 193,925 1,898,729 未払法人税等 平成30年8月期確定申告分 548,000 未払消費税等 平成30年8月期確定申告分 4,380,900 前受金 施設利用料平成30年9月分 57,560 預り保証金 施設利用保証金(1件) 20,000					
未払法人税等平成30年8月期確定申告分548,000未払消費税等平成30年8月期確定申告分4,380,900前受金施設利用料平成30年9月分57,560預り保証金施設利用保証金(1件)20,000			•	1, 898, 729	
未払消費税等平成30年8月期確定申告分 前受金4,380,900 57,560 20,000預り保証金施設利用保証金(1件)20,000			,		
前受金 施設利用料平成30年9月分 57,560 預り保証金 施設利用保証金 (1件) 20,000					
預り保証金 施設利用保証金 (1件) 20,000					
流動負債合計 106, 428, 225	預り保証金	施設利用保証金(1件)			
	流動負債合計	+		106, 428, 225	

1 固定負債 長期借入金 西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	1, 680, 000		
固定負債合計		1,680,000	
負 債 合 計			108, 108, 225
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産		306, 445, 495	
2 指定正味財産 (NPOカタリバ東北復興支援基金)		402, 763, 075	
正味財産			709, 208, 570

## 監査報告書

平成30年10月29日

認定特定非営利活動法人 カタリバ 代表理事 今村久美 殿



私たち監事は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、認定特定非営利活動 法人カタリバの平成29年度(平成29年9月1日から平成30年8月31日まで)の 業務監査及び会計監査を行いました。

理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会に出席し、必要と認める場合には質問をしました。また、財産の状況に関する監査に当たっては、財務諸表等(活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録)と帳簿や証拠書類等との照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、理事の業務執行は、法令、定款及び事業計画に基づき適正に執行され、 不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実はないことが認められました。

また、法人の財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して、財務諸表等に適正に表示されているものと認められました。

以上のとおり報告致します。

## 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) <sub>平成30年9月1日から 令和1年8月31日まで</sub>

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位:円)

	科 <b>E</b>	金額	(単位:円) 小計・合計
松正			
A ]	経常収益       受取会費		5, 310, 00
1'	正会員受取会費	1, 170, 000	5, 510, 00
	世 云 貞 文 秋 云 貞	4, 140, 000	
2	受取寄付金	4, 140, 000	625, 353, 80
-	受取寄付金	422, 463, 179	023, 033, 00
	指定正味財産の部より受取寄付金振替額	202, 890, 626	
3	受取助成金等	202, 030, 020	18, 296, 32
١٣	受取民間助成金	99, 180	10, 230, 32
	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	10, 101, 111	378, 966, 94
`	人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益	1, 025, 690	272,222,2
	キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益	262, 834, 082	
	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, 362, 408	
	普及啓発事業収益	2, 744, 766	
5	その他収益	2,122,130	3, 685, 42
	受取利息	110, 829	
	受取配当金	3, 000	
	<b>維収入</b>	3, 571, 599	
常	収益計		1, 031, 612, 50
3]	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		380, 655, 68
	給料手当	303, 615, 326	
	<b>推</b> 給	26, 827, 492	
	法定福利費	46, 126, 057	
	通勤費	4, 086, 814	101 000 0
	(2) その他経費	10.070.010	464, 202, 6
	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, 827 412, 733	
	交際費 会議費		
	一	1, 510, 520	
		49, 300, 235	
	生徒送迎費通信費	19, 002, 694 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	
	印刷製本費	5, 847, 629	
	諸会費	108, 900	
	支払手数料	15, 122, 926	
	地代家賃	23, 496, 729	
	<b>賃借料</b>	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	
	<b>維費</b>	723, 172	
	寄附金	414, 200	
	支払利息	98	
	<b>維損失</b>	63, 782	
4	業費計	55,102	844, 858, 36

2	管理費		
-	(1)人件費		15, 429, 223
	で	3,600,000	10, 420, 220
	給料手当	9, 485, 768	
	# 2 雑給	717, 656	
	法定福利費	1, 550, 408	
	通勤費	75, 391	
	(2)その他経費	70, 391	10, 022, 638
	福利厚生費	24, 166	10, 022, 030
	採用教育費	29, 285	
		91, 073	
	外注費		
		168, 582	
	交際費	103, 611 1, 336	
	会議費		
		40, 062	
	旅費交通費	739, 109	
	通信費	339, 457	
	消耗品費	607, 731	
	システム費	77, 099	
	修繕費	2, 970	
	水道光熱費	95, 116	
	新聞図書費	240	
	印刷製本費	823	
	諸会費	183, 000	
	支払手数料	2, 182, 509	
	地代家賃	693, 000	
	賃借料	235, 514	
	保険料	92, 642	
	租税公課	426, 453	
	支払報酬料	2, 526, 452	
	減価償却費	472, 617	
	<b>社</b>	33, 745	
	支払利息	1, 136	
	雑損失	854, 910	
	里費計		25, 451, 861
経常	費用計		870, 310, 228
当 期	経 常 増 減 額 【A】-【B】 ・・・①		161, 302, 278
[c]	経常外収益		
AT -346	u de 46 51		
経常	外収益計		0
[P]	経常外費用		
⟨▽ 一世			0
<u>経 常</u> 当 期	<u>外費用計</u> 経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税 _引		• • 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
(E)	<u>次期繰越一般正味財産額③-④+⑤</u>		467, 199, 773
指定正	味財産増減の部		
1	受取寄付金		148, 065, 405
	受取寄付金	148, 065, 405	
2	受取助成金等		18, 197, 147
	受取民間助成金	18, 197, 147	
3	一般正味財産への振替額		△ 221, 087, 773
	一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 221, 087, 773	
当期			△ 54, 825, 221
当 期	指定证味財産増減額(再掲)・・・⑥		△ 54, 825, 221
	前期繰越指定正味財産額・・・⑦		402, 763, 075
(F)	次 期 繰 越 指 定 正 味 財 産 額 ⑥+⑦		347, 937, 854
(G)	次期繰越正味財産額合計【E】+【F】		815, 137, 627
			010, 107, 027

## 事業報告用

# 平成30年度 貸借対照表 <sup>令和1年8月31日現在</sup>

#### 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		COO 41E 770
現金及び預金	512, 468, 887	608, 415, 778
売 掛 金	86, 677, 071	
貯蔵品	79, 878	
立替金	3, 117	
前払費用	6, 445, 177	
未収入金	1, 826, 843	
<u>仮払金</u> 流動資産合計・・・①	914, 805	608, 415, 778
2 固定資産		000, 410, 770
(1)有形固定資産		62, 447, 462
物	37, 664, 073	
建物附属設備	17, 219, 926	
車両運搬具	39, 921	
器 具 備 品 一 括 償 却 資 産	3, 694, 672 1, 428, 870	
1	2, 400, 000	
(2)無形固定資産	2, 100, 000	1, 656, 778
ソフトウェア	1, 656, 778	
(3)投資その他の資産	000 000 005	268, 788, 525
NPOカダリハ 東北復興支援基金用預金特定資産 出 資 金	262, 098, 635 100, 000	
長期前払費用	100,000	
敷金	6, 480, 000	
固定資産合計・・・②		332, 892, 765
【A】資 産 合 計 ①+②		941, 308, 543
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
	110 010 010	125, 486, 916
未払金預り金	119, 343, 912 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	
預り保証金	20,000	105 100 010
流動負債合計 ・・・③ 2 固定負債		125, 486, 916
		684, 000
長期借入金	684, 000	001,000
固定負債合計・・・④		684, 000
負債合計 3+4		126, 170, 916
【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	306, 445, 495	
当期一般正味財産増減額	160, 754, 278	
一般正味財産合計・・・⑤		467, 199, 773
2 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産額	402, 763, 075	
当期指定正味財産増減額	△ 54, 825, 221	
指定正味財産合計・・・⑥	, , ,	347, 937, 854
正 味 財 産 合 計 ⑤+⑥		815, 137, 627
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		941, 308, 543
		,,

#### 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(双葉みらいラボ)に対する振替額	44, 118, 834
当年度の東北震災復興支援(新規事業)に対する振替額	17, 380, 531
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	15, 152, 997
合 計	221, 087, 773

#### 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	5, 310, 000
2. 受取寄付金	0	27, 170, 312	0	0	27, 170, 312	395, 292, 867	422, 463, 179
3. 受取助成金等	0	92, 220	0	3, 480	95, 700	3, 480	99, 180
4. 事業収益	1, 025, 690	262, 834, 082	112, 362, 408	2, 744, 766	378, 966, 946	0	378, 966, 946
5. その他収益	0	905, 488	993, 600	1, 287, 465	3, 186, 553	498, 875	3, 685, 428
Ⅱ指定正味財産からの振替額	0	0	221, 087, 773	0	221, 087, 773	0	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	0	0	0	0	0	3,600,000	3, 600, 000
給料手当	249,000	156, 931, 353	138, 854, 387	7, 580, 586	303, 615, 326	9, 485, 768	313, 101, 094
雑 給	558, 943	16, 200, 083	9, 441, 028	627, 438	26, 827, 492	717, 656	27, 545, 148
法定福利費	152,001	24, 800, 552	20, 059, 882	1, 113, 622	46, 126, 057	1, 550, 408	47, 676, 465
通勤費	7, 248	3, 249, 607	767, 912	62, 047	4, 086, 814	75, 391	4, 162, 205
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							
活動支援金	0	9, 417, 500	1, 455, 540	0	10, 873, 040	0	10, 873, 040
福利厚生費	0	664, 458	551, 063	24, 166	1, 239, 687	24, 166	1, 263, 853
採用教育費	0	775, 923	629, 518	209, 480	1, 614, 921	29, 285	1, 644, 206
研修費	0	460, 592	851, 696	60, 415	1, 372, 703	91, 073	1, 463, 776
外注費	0	87, 288, 729	46, 210, 587	4, 008, 582	137, 507, 898	168, 582	137, 676, 480
広報活動費	0	26, 784, 326	24, 815, 682	9, 828, 819	61, 428, 827	103, 611	61, 532, 438

交際費	<b>l</b> 0	241, 851	127, 970	42, 912	412, 733	1,336	414, 069
会議費	0		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		19, 002, 694	0	19, 002, 694	0	19, 002, 694
通信費	9,410	I -	3, 325, 019	1, 029, 893	7, 384, 817	339, 457	7, 724, 274
消耗品費	22, 685	I	8, 815, 266		21, 895, 398	607, 731	22, 503, 129
システム費	0	, ,	2, 083, 792	6, 343, 074	11, 836, 796	77, 099	11, 913, 895
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		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	291, 900
支払手数料	61	868, 322	2, 421, 338		15, 122, 926	2, 182, 509	17, 305, 435
地代家賃	777,008	13, 579, 481	8,601,240	539, 000	23, 496, 729	693, 000	24, 189, 729
賃借料	6,660	4, 818, 914	5, 990, 709	665, 647	11, 481, 930	235, 514	11, 717, 444
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	21, 545, 463
支払報酬料	356, 776	13, 532, 579	14, 116, 655	5, 555, 150	33, 561, 160	2, 526, 452	36, 087, 612
減価償却費	770	3, 312, 686	4, 361, 091	375, 716	8, 050, 263	472, 617	8, 522, 880
雑費	3, 174	309, 894	387, 891	22, 213	723, 172	33, 745	756, 917
寄附金	0	0	414, 200	0	414, 200	0	414, 200
支払利息	0	0	98	0	98	1, 136	1, 234
雑損失	0	34, 491	27, 990	1, 301	63, 782	854, 910	918, 692
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	425, 055, 408	356, 842, 132	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増減額	△ 1, 189, 688	△ 134, 053, 306	△ 22, 398, 351	△ 56, 709, 738	△ 214, 351, 083	375, 653, 361	161, 302, 278
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	△ 1, 189, 688	△ 134, 234, 306	△ 22, 695, 351	△ 56, 709, 738	△ 214, 829, 083	375, 583, 361	160, 754, 278
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							467, 199, 773
指定正味財産増減の部							
I 受取寄付金			148, 065, 405		148, 065, 405		148, 065, 405
Ⅱ 受取助成金			18, 197, 147		18, 197, 147		18, 197, 147
Ⅲ 一般正味財産への振替額			△ 221, 087, 773		$\triangle$ 221, 087, 773		△ 221, 087, 773
当期指定正味財産増減額			△ 54, 825, 221		△ 54, 825, 221		△ 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

#### 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。

#### 5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

固定資産の増減円訳						(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	△ 14, 732, 425	37, 664, 073
建物附属設備	29, 020, 971	1, 018, 889	0	30, 039, 860	△ 12, 819, 934	17, 219, 926
車両運搬具	16,070,707	0	0	16, 070, 707	△ 16, 030, 786	39, 921
器具備品	4, 338, 600	1, 552, 516	0	5, 891, 116	△ 2, 196, 444	3, 694, 672
一括償却資産	3, 202, 604	1, 499, 461	0	4, 702, 065	△ 3, 273, 195	1, 428, 870
土地	2, 400, 000	0	0	2, 400, 000		2, 400, 000
無形固定資産						
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						
東北復興支援基金用預金	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		109,890
敷金	6, 566, 000	134, 000	220,000	6, 480, 000	0	6, 480, 000
合計	445, 437, 028	262, 295, 249	315, 939, 136	391, 793, 141	△ 58, 900, 376	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)

		(+12.11)
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(一般正味財産地	曽減の部) 422, 463, 179	262, 074
受取寄付金(指定正味財産)	曽減の部) 148, 065, 405	0
事業収益	378, 966, 946	17, 913, 428
支払報酬料	33, 561, 160	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

#### 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

(単位:円) 目 金 小計・合計 額 の部 流動資産 72, 395, 353 現金及び預金 1,381,634 売 掛 金 41, 291, 622 貯 蔵 品 11,848 立替金 3, 117 前払費用 223,500 未収入金 1,619,677 仮 払 金 92,000 本部未収入金 27, 771, 955 72, 395, 353 流動資産合計 ・・・① 固定資産 2 (1) 有形固定資産 48, 130, 091 建 37, 664, 073 建物附属設備 6, 327, 927 13,018 車 両 運 搬 具 具 備 品 器 1,076,603 一括償却資産 648, 470 2,400,000 (2)投資その他の資産 262, 478, 115 NPOカタリバ東北復興支援基金用預金特定資産 262, 098, 635 出資金 長期前払費用 99, 480 280,000 固定資産合計・・・② 310, 608, 206 【A】資 産 合 計 ①+② 383, 003, 559 【B-1】 負 債 の 部 1 <u>流動負債</u> 35, 065, 705 未 払 金 32, 831, 605 預 0 929, 996 金 未払法人税等 297,000 未払消費税等 957, 104 50,000 流動負債合計・・・③ 35, 065, 705 負債合計③ 【B-2】正味財産の部 35, 065, 705 指定正味財産 347, 937, 854 前期繰越指定正味財産額 402, 763, 075 当期指定正味財産増減額 54, 825, 221 347, 937, 854 指定正味財産合計 ・・・④ 味 財 産 合 計 ④ 347 937 854 [B]負債及び正味財産合計 [B-1] + [B-2]383, 003, 559

# 事 業 報 告 用

# 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)

	科 目	金 額	小計	合	計
資産の部			, ,		
流動資産					
				608.	415, 7
現金預金			512, 468, 887	000,	, .
現金	現金手許有高 (事務所)	317, 296	012, 100, 001		
現金	現金手許有高(アダチノース)	137, 904			
5元 立					
現 金	現金手許有高(女川向学館)	478, 235			
現 金	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			
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中野支店	44, 192, 344			
普通預金	仙台銀行(女川向学館)	450, 432			
普通預金	岩手銀行 (大槌臨学舎)	231, 613			
普通預金	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			
普通預金	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			
普通預金	ゆうちょ銀行(雲南)	288, 983			
売掛金	サノリよ外口 (云田)	200, 500	86, 677, 071		
2011年1312	車类吉供人	00 077 071	00, 011, 011		
B-5-28 日	事業売掛金	86, 677, 071	70.070		
貯蔵品	STALLATIA O		79, 878		
Label A	活動紹介パンフレット等	79, 878			
立替金			3, 117		
	打合せ飲食代立替え	3, 117			
前払費用			6, 445, 177		
1141-154714	事務所家賃元年9月分(5件)	1,695,400	, 110, 111		
	社宅家賃元年9月分他(4件)	252, 000			
	駐車場代元年9月分他(3件)				
		22, 000			
	支払報酬元年9月分他(2件)	59, 200			
Lute a A	外注費元年9月以降分	4, 416, 577			
未収入金			1, 826, 843		
	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			
	助成金(当期対応分)	1,619,677			
仮払金			914, 805		
	アダチセントラル 小口経費仮払い	360,000	[		
	その他(出張旅費等) (5件)	532, 000			
	その他(経費等)(4件)	22, 805			
8 本 △ = 1		44, 000		608,	415
TIE				UUO.	TIU,
<u>資産合計 ・・</u> 日定資産					
固定資産					447
<u>固定資産</u> 〔1 〕有形固定資			37, 664, 073		447,
固定資産		14 100 611	37, 664, 073		447, 4
<u>固定資産</u> 〔1 〕有形固定資	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物(3棟)	14, 198, 611	37, 664, 073		447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物		14, 198, 611 23, 465, 462			447, 4
<u>固定資産</u> 〔1 〕有形固定資	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物(3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物(1棟)	23, 465, 462	37, 664, 073 17, 219, 926		447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地zラポスクール自習室用パーティションウォール	23, 465, 462			447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物(3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物(1棟)	23, 465, 462			447,
固定資産 1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地zラポスクール自習室用パーティションウォール	23, 465, 462			447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地⊐ラポスクール自習室用パーティションウォール 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備	23, 465, 462 2 2, 087, 601 3, 638, 464			447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地立ラポスクール自習室用パーティションウォール 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水	23, 465, 462 2 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123			447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 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	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540			447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 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 事務所リバーション	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372			447,
<u>同定資産</u> 1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 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 事務所リバーション アダチベース内部造作リフォーム	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964			447,
国定資産 1)有形固定資 建物 建物附属設備	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 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 事務所リバーション	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372	17, 219, 926		447,
固定資産 (1) 有形固定資 建物	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 アダチベース問理室工事・3Fパーティション工事・受付工事 事務所リバーション アダチベース内部造作リフォーム 東北被災地コラポスクール自習室用照明設備	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860			447,
国定資産 1)有形固定資 建物 建物附属設備	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アグチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リ/ペーション アグチベース内部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台)	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921	17, 219, 926 39, 921		447,
国定資産 1)有形固定資 建物 建物附属設備	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アルカ装工事・電気設備・給排水 アル・ス高調理室工事・3Fパーティション工事・受付工事 事務所リハーション アル・カール部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台) 東北被災地支援活動用車両 (衛附を受けた中古乗用車・3台)	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860	17, 219, 926 39, 921		447,
国定資産 1)有形固定資 建物 建物附属設備	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アグチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リ/ペーション アグチベース内部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台)	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921	39, 921		447,
国定資産 1)有形固定資 建物 建物附属設備	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アルカ装工事・電気設備・給排水 アル・ス高調理室工事・3Fパーティション工事・受付工事 事務所リハベーション アル・ス内部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台) 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) 東北被災地支援活動用車両 (寄附を受けた中古バス・1台)	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921 金銭評価せず	39, 921		447,
国定資産 (1) 有形固定資 建物 建物附属設備 車両運搬具	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アルカ装工事・電気設備・給排水 アル・ス高調理室工事・3Fパーティション工事・受付工事 事務所リハーション アル・カール部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台) 東北被災地支援活動用車両 (衛附を受けた中古乗用車・3台)	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921 金銭評価せず	17, 219, 926 39, 921		447,
国定資産 1)有形固定資 建物 建物附属設備	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダ・チベース内装工事・電気設備・給排水 アダ・チベース問理室工事・3Fパーティション工事・受付工事 事務所リハベーション アダ・チベース内部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台) 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) 東北被災地支援活動用車両 (寄附を受けた中古バス・1台) ※耐用年数を大幅に経過しているため	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921 金銭評価せず 金銭評価せず	39, 921		447,
国定資産 (1) 有形固定資 建物 建物附属設備 車両運搬具	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダ・チベース両装工事・電気設備・給排水 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 事務所リハベーション アダ・チベース内部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台) 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) 東北被災地支援活動用車両 (寄附を受けた中古バス・1台) ※耐用年数を大幅に経過しているため 本部事務所用静脈認証機器 (一式)	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921 金銭評価せず 金銭評価せず	17, 219, 926 39, 921		447,
国定資産 (1) 有形固定資 建物 建物附属設備 車両運搬具	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダ・チベース内装工事・電気設備・給排水 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 事務所リノベーション アダ・チベース内部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台) 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) 東北被災地支援活動用車両 (寄附を受けた中古バス・1台) ※耐用年数を大幅に経過しているため 本部事務所用静脈認証機器 (一式) 本部事務所用PC1台	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921 金銭評価せず 金銭評価せず 155, 743 35, 878	17, 219, 926 39, 921		447,
国定資産 (1) 有形固定資 建物 建物附属設備 車両運搬具	東北被災地支援ボランティア宿泊用建物 (3棟) 東北被災地支援大槌臨学舎校舎建物 (1棟) 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援ボランティア宿泊用建物給排水設備 東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダ・チベース両装工事・電気設備・給排水 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 事務所リハベーション アダ・チベース内部造作リフォーム 東北被災地支援活動用車両 (購入した乗用車・8台) 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) 東北被災地支援活動用車両 (寄附を受けた中古バス・1台) ※耐用年数を大幅に経過しているため 本部事務所用静脈認証機器 (一式)	23, 465, 462 2, 087, 601 3, 638, 464 6, 735, 123 1, 548, 540 2, 245, 372 362, 964 601, 860 39, 921 金銭評価せず 金銭評価せず	39, 921 ** 3, 694, 672		447, 4

	マケディアー マート	450 450	1		
	F務所1Fエアコン	478, 473			
	WiFi設備(3拠点分)	877, 617	1 400 070		
一括償却資産	2000年100日 2000年100日	175 400	1, 428, 870		
	な災地支援活動用 パソコン2台 な災地支援活動用 カメラ2台	175, 400 75, 772			
	マグルス 仮行動用 カグ / 2 cm	990, 636			
その他		187, 062			
土地	1	101,002	2, 400, 000		
	な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	(火地久饭** ////旧旧建物//1工地	2, 400, 000		1	656, 778
ソフトウェア			1, 656, 778	.,	000, 770
本部用	施設管理・入退館システムソフトウエア	764, 278	1,000,		
	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, 525
NPOカタリバ東北復興支援	基金用預金特定資産		262, 098, 635		ŕ
普通預金 三菱東	[京UF]銀行/中野支店/東北復興事業部口座 13	7, 889, 745			
普通預金 三菱東	[京UF]銀行/中野支店/東北復興事業部口座 5	0, 890, 395			
普通預金 住信SE	BIネット銀行/東北復興事業部口座 7	3, 318, 495			
出資金			100, 000		
	言用金庫/阿佐ヶ谷支店	100,000			
長期前払費用			109, 890		
	エリサイクル預託金(6台分)	109, 890			
敷金			6, 480, 000		
	1.1.7	6, 200, 000			
	上宅敷金(4件)	280,000		0	
固定資産合計 ・・・②				332	892 765
【A】資 産 合 計 ①+②				941	308, 543
				· · · · ·	000, 010
【B-1】 負 債 の 部					
1 流動負債				105	400 010
+ +/ >			110 040 010	125,	486, 916
未払金	SEO II NANE ARRIVA	0 600 045	119, 343, 912		
		9, 629, 045 5, 207, 509			
立管柱質 佐未貝 経費未払金 クレジ		391, 940			
経費未払金令和元		4, 115, 418			
預り金	.十0万光工柱有	4, 115, 416	2, 082, 144		
源泉所	7.4.40	789, 408	2,002,144		
住民		869, 500			
雇用保		71, 691			
	7.1 スクール給食食券	351 545			
	ラボスクール給食食券	351, 545	57, 560		
前 受 金			57, 560		
前 受 金	川用料令和元年9月分	351, 545 57, 560	57, 560 20, 000		
前 受 金 施設利 預り保証金	川用料令和元年9月分	57, 560			
前 受 金 施設利 預り保証金					
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等	川用料令和元年9月分	57, 560	20,000		
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等	川用料令和元年9月分	57, 560 20, 000	20,000		
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 任年8月期確定申告分	57, 560 20, 000	20, 000		
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計・・・</b> ③	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 任年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000	20, 000	125,	486, 916
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 任年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000	20, 000		
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計・・・③</b> 2 固定負債	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 任年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000	20, 000 548, 000 3, 435, 300		486, 916 684, 000
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計・・・③</b> 2 固定負債 長期借入金	川用料令和元年9月分 川用保証金(1件) E年8月期確定申告分 E年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000		
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計・・・③</b> 2 固定負債 長期借入金 西武信	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 任年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000	20, 000 548, 000 3, 435, 300		684, 000
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計・・・③</b> 2 固定負債 長期借入金	川用料令和元年9月分 川用保証金(1件) E年8月期確定申告分 E年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300		684, 000 684, 000
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計・・・③</b> 2 固定負債 長期借入金 西武信	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 近年8月期確定申告分 近年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300		684, 000
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計 ・・③</b> 2 固定負債 長期借入金 西武信 国定負債合計 ・・④	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 近年8月期確定申告分 近年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300		684, 000 684, 000
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計 ・・③</b> 2 固定負債 長期借入金 西武信 【B-1】負 債 合 計 ③+ 【B-2】正 味 財 産	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 近年8月期確定申告分 近年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300	126,	684, 000 684, 000 170, 916
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 <b>流動負債合計・・・③</b> 2 固定負債 長期借入金 西武信 国定負債合計・・・④  【B-1】負 債 合 計 ③+  【B-2】正 味 財 産 1 一般正味財産	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 三年8月期確定申告分 三年8月期確定申告分	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300	126,	684, 000 684, 000 170, 916
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 末払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 流動負債合計・・・③ 2 固定負債 長期借入金 西武信 固定負債 長期借入金 西武信 【B-1】負 債 合 計 ③+ 【B-2】正 味 財 産 1 一般正味財産 2 指定正味財産(NPOカタ	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 近年8月期確定申告分 近年8月期確定申告分 信用金庫/阿佐ヶ谷支店	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300	126, 467, 347,	684, 000 170, 916 199, 773 937, 854
前 受 金 施設利 預り保証金 施設利 未払法人税等 令和元 未払消費税等 令和元 流動負債合計 ・・③ 2 固定負債 長期借入金 西武信 国定負債合計 ・・④ 【B-1】負 債 合 計 ③+ 【B-2】正 味 財 産 1 一般正味財産	川用料令和元年9月分 川用保証金 (1件) 近年8月期確定申告分 近年8月期確定申告分 信用金庫/阿佐ヶ谷支店	57, 560 20, 000 548, 000 3, 435, 300	20, 000 548, 000 3, 435, 300	126, 467, 347,	684, 000 684, 000 170, 916

## 監查報告書

令和1年 11月 6日

認定特定非営利活動法人 カタリバ 代表理事 今村久美 殿



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、認定特定非営利活動法人カタリバの平成30年度(平成30年9月1日から令和1年8月31日まで)の業務監査及び会計監査を行いました。

理事の業務執行の状況に関する監査にあたっては、理事会に出席し、必要と認める場合に は質問をしました。また、財産の状況に関する監査に当たっては、財務諸表等(活動計算書、 貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録)と帳簿や証拠書類等との照合、質問等の合理的 な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、理事の業務執行は、法令、定款及び事業計画に基づき適正に執行され、不正 の行為または法令・定款に違反する重大な事実はないことが認められました。

また、法人の財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して、財務諸表等に適正に表示されているものと認められました。

以上のとおり報告致します。

## 事業報告用

937, 788, 687

## 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) 目 小計・合計 ·般正味財産増減の部 経 常 収 益 4, 592, 500 受取会費 正会員受取会費 1, 165, 000 賛助会員受取会費 3, 427, 500 836, 170, 258 受取寄付金 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 受取助成金等 24, 599, 992 3 13, 937, 266 受取民間助成金 指定正味財産の部より受取助成金等振替額 10,662,726 363, 321, 965 事業収益 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 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 収 益 計 1, 231, 270, 673 (B) 費 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 10,671,107 通信費 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 7, 770, 509 減価償却費 雑費 925,015 寄附金 775,090 雑損失 31, 433

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	
	<b>雑給</b>	796, 304	
	法定福利費	1, 441, 129	
	通勤費	56, 517	
	(2) その他経費	55, 511	17, 104, 642
	福利厚生費	436, 758	77, 701, 012
	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	
	<b>賃借料</b>	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	
	· 推費	36, 545	
	支払利息	202	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	243, 097	
管 Đ	里費計	210, 00.	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 <u>引</u>		• 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	70, 000, 040
2	<u> </u>	10, 000, 040	10, 662, 726
	受取民間助成金	10, 662, 726	10, 002, 720
3	一般正味財産への振替額	10, 002, 720	△ 188, 687, 213
	一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 188, 687, 213	△ 100, 007, 210
当期	指定 味財産増減額	<u> </u>	△ 107, 968, 947
当期	指定证味財産増減額(再掲)・・・⑥		△ 107, 968, 947
- <del>79</del> 1	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
G			300, 370, 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		
77 A 77 × 1975 A	250 205 200	735, 310, 452
現金及び預金売掛金	650, 685, 330	
売 掛 金 貯 蔵 品	73, 184, 103 2, 030, 402	
前払費用	6, 851, 317	
未収入金	2, 066, 666	
<b> </b>	492, 634	
流動資産合計・・・①		735, 310, 452
2 固定資産		EC 000 700
(1)有形固定資産 物	35, 501, 011	56, 828, 730
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	44 400 545
(2)無形固定資産	000 010	11, 939, 547
商標権 ソフトウェア	288, 610 11, 650, 937	
(3)投資その他の資産	11, 000, 907	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	000, 000, 012
出資金	100,000	
長期前払費用	99, 480	
<u> </u>	8, 038, 000	077 150 140
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		110 100 511
+ + +	100 400 147	143, 492, 511
未払金預り金	133, 462, 147 2, 337, 864	
未払法人税等	548, 000	
未払消費税等	7, 111, 800	
前 受 金 預り保証金	12, 700	
預り保証金	20,000	
流動負債合計・・・③		143, 492, 511
2 固定負債		0
長期借入金	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		
<b>治拥纵地长宁</b> 江此肚 <b>卒</b> 姻	0.47 007 054	
前期繰越指定正味財産額 当期指定正味財産増減額	$347, 937, 854$ $\triangle 107, 968, 947$	
	△ 101, 900, 941	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
1		

#### 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	そ (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	そ (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	そ (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)

							(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	*
生徒送迎費	0	0	13, 040, 838	0	13, 040, 838	0	
通信費	44, 695	5, 308, 510	4, 290, 504	1,027,398	10, 671, 107	368, 409	
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	
賃借料	10, 657	12, 336, 775	4, 592, 244	183, 511	17, 123, 187	192, 644	
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	
支払報酬料	5, 145	1, 976, 290	566, 406	33, 389	2, 581, 230		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
維費	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	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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

#### 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)

回足貝座が指機門が						(単位・口)
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	$\triangle$ 15, 652, 137	4
器具備品	5, 891, 116	0	0	5, 891, 116	$\triangle$ 3, 450, 696	2, 440, 420
一括償却資産	4, 702, 065	1,022,564	1,914,922	3, 809, 707	$\triangle$ 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
ソフトウエア	6, 287, 120	11,620,000	0	17, 907, 120	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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	十 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)

			(十四・11)
科目	財務諸表	こ計上された金額	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	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 _ 流動資産		
art A TO COUNTY A		43, 080, 180
現金及び預金	2, 056, 029	
売 掛 金	40, 683, 517	
貯蔵品	12, 190	
前払費用	323, 500	
<u>仮払金</u> 流動資産合計・・・①	4, 944	43, 080, 180
2 固定資産		43, 000, 100
(1)有形固定資産		44, 513, 476
建物	35, 501, 011	44, 515, 476
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	
—————————————————————————————————————	2, 400, 000	
(2)投資その他の資産	_,,	300, 547, 872
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 <u>流動負債</u>		
		148, 172, 621
未 払 金	23, 580, 535	
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	440 470 004
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		239, 968, 907
前期繰越指定正味財産額	347, 937, 854	239, 900, 907
当期指定正味財産増減額	$\triangle$ 107, 968, 947	
<u> </u>	△ 107, 908, 947	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
10. 人民人 0. 上 小 川 上 日 川 10 11 11 12 21		300, 141, 020

# 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

		科    目	金 額	小 計	(単位:円 合 計
Ť	資産の部	14 11	71. 12	17 01	<u> </u>
	流動資産				
					735, 310,
	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	72 104 102	
	売掛金	事業売掛金	73, 184, 103	73, 184, 103	
	貯蔵品	<b>ず未儿街立</b>	13, 104, 103	2, 030, 402	
	X ] /EX [II]	クラウドファンディング返礼品	1,657,500	2, 030, 402	
		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	патен	00, 110	6, 851, 317	
	1111-12/11	事務所家賃 令和2年9月分(4件)	1, 944, 311	0,001,011	
		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	n Maria de la composição de la composiçã		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		
乱次	資産合計 ・・・	その他(経費等) (2件)	104, 944		735, 310,
	<u> </u>	<u>U</u>			733, 310,
	(1) 有形固定資	<del></del>			56, 828,
	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	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		
		東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水	6, 011, 209		
		東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 アダチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事	6, 011, 209 1, 398, 073		
		東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 アダチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション	6, 011, 209 1, 398, 073 1, 967, 595		
		東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 アダチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アダチベース内部造作リフォーム	6, 011, 209 1, 398, 073 1, 967, 595 324, 076		
	市市海地目	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アダチベース内装工事・電気設備・給排水 アダチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション	6, 011, 209 1, 398, 073 1, 967, 595	4	
	車両運搬具	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アグチベース内装工事・電気設備・給排水 アグチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アグ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	6, 011, 209 1, 398, 073 1, 967, 595 324, 076	4	
	車両運搬具	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アゲチベース内装工事・電気設備・給排水 アゲチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アゲ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 東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・6台)	6, 011, 209 1, 398, 073 1, 967, 595 324, 076 559, 650		
	車両運搬具	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アゲチベース内装工事・電気設備・給排水 アゲチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アゲ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 東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・6台) 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)	6,011,209 1,398,073 1,967,595 324,076 559,650 4 金銭評価せず	*	
	車両運搬具	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アゲチベース内装工事・電気設備・給排水 アゲチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アゲ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 東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・6台) 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) 東北被災地支援活動用車両(寄附を受けた中古バス・1台)	6, 011, 209 1, 398, 073 1, 967, 595 324, 076 559, 650	*	
	.,,,,_,,,	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アゲチベース内装工事・電気設備・給排水 アゲチベース調理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アゲ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 東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・6台) 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)	6,011,209 1,398,073 1,967,595 324,076 559,650 4 金銭評価せず	*	
	車両運搬具器具備品	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アゲチベース内装工事・電気設備・給排水 アゲチベース問理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アゲ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 東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・6台) 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) 東北被災地支援活動用車両(寄附を受けた中古バス・1台) ※耐用年数を大幅に経過しているため	6,011,209 1,398,073 1,967,595 324,076 559,650 4 金銭評価せず 金銭評価せず	*	
	.,,,,_,,,	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アゲチベース内装工事・電気設備・給排水 アゲチベース問理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アゲ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 東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・6台) 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) 東北被災地支援活動用車両(寄附を受けた中古バス・1台) ※耐用年数を大幅に経過しているため	6,011,209 1,398,073 1,967,595 324,076 559,650 4 金銭評価せず	*	
	.,,,,_,,,	東北被災地支援大槌臨学舎校舎電気給排水設備 アゲチベース内装工事・電気設備・給排水 アゲチベース問理室工事・3 F パーティション工事・受付工事 事務所リノベーション アゲ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 東北被災地支援活動用車両(購入した乗用車・6台) 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) 東北被災地支援活動用車両(寄附を受けた中古バス・1台) ※耐用年数を大幅に経過しているため	6,011,209 1,398,073 1,967,595 324,076 559,650 4 金銭評価せず 金銭評価せず	*	

		ナ如東改武(ローマー):	010 110		•
		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	Lau niii取佣(DEM///	000, 312	1, 181, 536	
	77.77	東北被災地支援活動用 パソコン2台	124, 935	-,,	
		ノートパソコン11台	891, 976		
	Luk	その他	164, 625	0.400.000	
	土地	東北神災地支援式 シング 定泊建物 田土地	2 400 000	2, 400, 000	
(	(2)無形固定資	_東北被災地支援ボランティア宿泊建物用土地 産	2, 400, 000		11, 939, 547
	商標権	±		288, 610	11, 500, 047
		商標権	288, 610	•	
	ソフトウェア			11, 650, 937	
		本部用 施設管理・入退館システムソフトウエア	206, 270		
		本部用 キャストサイトパッケージ化ソフトウエア	382, 500		
(	(3)投資その他(	本部用 寄附管理用ソフトウエア の済産	11, 062, 167		308, 389, 872
(		<b>の貝座</b> 夏興支援基金用預金特定資産		300, 152, 392	500, 509, 672
		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	<b>三本信用人民</b> /阿伊、公士史	100.000	100, 000	
	巨期 並り 弗田	西武信用金庫/阿佐ヶ谷支店	100, 000	00.400	
	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	ロ郷平ノソイフル県旧並(ロガ)	33, 400	8, 038, 000	
	A 14.	事務所敷金 (3件)	7, 742, 000	0, 000, 000	
		借上社宅敷金 (4件)	296, 000		
固定資	育産合計 ・・・	(2)			377. 158. 149
【A】資	産 合 計 ①	)+2			1, 112, 468, 601
(B-1)	】負債の	部			
	動負債	Мľ			
					143, 492, 511
	and the second				
	未払金	A of a base of the last of the second		133, 462, 147	
	給与未払金	・ 令和2年8月分給与・特別給	74, 911, 511	133, 462, 147	
	給与未払金 立替経費	従業員・ボランティア	3, 441, 660	133, 462, 147	
	給与未払金 立替経費 経費未払金	従業員・ボランティア z クレジットカード	3, 441, 660 977, 718	133, 462, 147	
	給与未払金 立替経費 経費未払金	従業員・ボランティア	3, 441, 660	2, 337, 864	
	給与未払金 立替経費 経費未払金 経費未払金	従業員・ボランティア z クレジットカード	3, 441, 660 977, 718		
	給与未払金 立替経費 経費未払金 経費未払金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258		
	給与未払金 立替経費 経費未払金 経費未払金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0		
	給与未払金 立替経費 経費未払金 延費未払金 預り金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629	2, 337, 864	
	給与未払金 立替経費 経費未払金 経費未払金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835		
	給与未払金 立替経費 経費未払金 預 り 金 前 受 金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0	2, 337, 864	
	給与未払金 立替経費 経費未払金 延費未払金 預り金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券 施設利用料 令和2年9月分他	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835	2, 337, 864	
	給与未払金 立替経費 経費未払金 預 り 金 前 受 金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券 施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金(1件)	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835	2, 337, 864	
	給与未払金 立替経費 経費未払金 預 り 金 前 受 金 預り保証金 未払法人税等	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券 施設利用料 令和2年9月分他	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000	
	給与未払金 立替経費 経費未払金 預 り 金 前 受 金 預り保証金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券 施設利用料 令和2年9月分他 施設利用保証金(1件) 令和2年8月期確定申告分	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000	
<b>本</b>	給与未払金 立替と表 を登費未払金 預 り 金 前 受 金 乗払法人税等 未払消費税等	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金(1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000	142 402 511
	給与未払金 立替費未払金 預 り 金 前 受 証金 未払消費税等 未払消費税等	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金(1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000	143, 492, 511
	給与未払金 立替と表 を登費未払金 預 り 金 前 受 金 乗払法人税等 未払消費税等	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金(1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000	143, 492, 511 0
	給与未払金 立替費未払金 預 り 金 前 受 証金 未払消費税等 未払消費税等	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金(1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000	143, 492, 511 0
2 6	給与未払金 全を受ける。 前の受いは、一般では、一般では、一般である。 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金 (1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分 3	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000 7, 111, 800	143, 492, 511
2 6	給与未払金	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金 (1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分 3	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000 7, 111, 800	143, 492, 511 0
2 固定信	給与未払金 全を受ける。 前の受いは、一般では、一般では、一般である。 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、 一を、	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費 源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券 施設利用料 令和2年9月分他 施設利用保証金(1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分 ③ 3	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000 7, 111, 800	143, 492, 511 0 0 143, 492, 511
2 屆定信 [B-1]	給立経費を ・	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金 (1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分 3  ④  (4)	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000 7, 111, 800	0 0 143, 492, 511
2	新生産 を	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金 (1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分 3  ④  (4)  (4)  (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000 7, 111, 800	0 143, 492, 511 729, 007, 183
2 屆定信 【B-1】 【B-2】	新生産 を	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金 (1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分 3  ④  (4)	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000 7, 111, 800	0 0 143, 492, 511
2 固定值 【B-1】 【B-2】 1 - 2 排	新	従業員・ボランティア 2 クレジットカード 2 令和2年8月発生経費  源泉所得税 住 民 税 雇用保険料 大槌コラボスクール給食食券  施設利用料 令和2年9月分他  施設利用保証金 (1件) 令和2年8月期確定申告分 令和2年8月期確定申告分 3  ④  (4)  (4)  (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	3, 441, 660 977, 718 54, 131, 258 941, 629 1, 041, 400 0 354, 835 12, 700 20, 000	2, 337, 864 12, 700 20, 000 548, 000 7, 111, 800	0 143, 492, 511 729, 007, 183

### 監査報告書

令和2年11月13日

認定特定非営利活動法人 カタリバ 代表理事 今村久美 殿



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、認定特定非営利活動法人カタリバの令和1年度(令和1年9月1日から令和2年8月31日まで)の業務監査及び会計監査を行いました。

理事の業務執行の状況に関する監査にあたっては、理事会に出席し、必要と認める場合に は質問をしました。また、財産の状況に関する監査に当たっては、財務諸表等(活動計算書、 貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録)と帳簿や証拠書類等との照合、質問等の合理的 な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、理事の業務執行は、法令、定款及び事業計画に基づき適正に執行され、不正 の行為または法令・定款に違反する重大な事実はないことが認められました。

また、法人の財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して、財務諸表等に適正に表示されているものと認められました。

以上のとおり報告致します。