

令和2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

令和2年9月1日から 令和3年8月31日まで

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
一般正味財産増減の部			
【A】 経常収益			
1	受取会費		5,940,000
	正会員受取会費	1,109,000	
	賛助会員受取会費	4,831,000	
2	受取寄付金		1,213,327,917
	受取寄付金	1,054,853,884	
	指定正味財産の部より受取寄付金振替額	158,474,033	
3	受取助成金等		44,253,334
	受取民間助成金	16,753,334	
	指定正味財産の部より受取助成金等振替額	27,500,000	
4	事業収益		371,173,171
	人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益	618,547	
	キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業収益	269,417,162	
	災害等により学習環境に恵まれない人たちのための、 通信教育、学習相談その他の教育事業収益	97,448,012	
	普及啓発事業収益	3,689,450	
5	その他収益		2,054,332
	受取利息	786	
	受取配当金	3,000	
	為替差益	796,778	
	雑収入	1,253,768	
経常収益計			1,636,748,754
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		456,483,409
	給料手当	356,692,366	
	雑給	38,599,761	
	法定福利費	57,792,976	
	通勤費	3,398,306	
	(2) その他経費		550,643,705
	福利厚生費	1,551,871	
	教育研修費	19,073,704	
	業務委託費	259,110,979	
	広報活動費	60,076,143	
	交際費	215,470	
	会議費	397,944	
	旅費交通費	12,638,200	
	生徒送迎費	10,510,854	
	通信費	17,690,671	
	消耗品費	15,370,025	
	システム費	18,755,079	
	修繕費	1,364,849	
	水道光熱費	3,213,554	
	新聞図書費	227,142	
	教材費	5,524,186	
	印刷製本費	7,896,582	
	諸会費	89,400	
	支払手数料	8,227,643	
	地代家賃	24,260,370	
	賃借料	27,243,598	
	保険料	4,850,315	
	租税公課	36,735,012	
	支払報酬料	7,010,222	
	減価償却費	7,163,425	
	雑費	1,375,925	
	雑損失	70,542	
事業費計			1,007,127,114

2	管理費		
	(1) 人件費		13,624,870
	役員報酬	4,800,000	
	給料手当	6,995,603	
	雑給	567,570	
	法定福利費	1,215,366	
	通勤費	46,331	
	(2) その他経費		37,876,330
	福利厚生費	301,209	
	教育研修費	7,020,922	
	業務委託費	3,202,632	
	広報活動費	144,575	
	交際費	24,995	
	会議費	5,242	
	旅費交通費	330,950	
	通信費	444,344	
	消耗品費	449,506	
	システム費	972,872	
	修繕費	10,468	
	水道光熱費	27,394	
	新聞図書費	1,771	
	教材費	17,530	
	印刷製本費	316	
	諸会費	141,000	
	支払手数料	17,952,143	
	地代家賃	497,590	
	賃借料	194,576	
	保険料	246,022	
	租税公課	2,701,011	
	支払報酬料	2,732,428	
	減価償却費	415,040	
	雑費	41,794	
	管理費計		51,501,200
経	常 費 用 計		1,058,628,314
当	期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①		578,120,440
	【C】 経 常 外 収 益		
		0	
経	常 外 収 益 計		0
	【D】 経 常 外 費 用		
	固定資産除却損	29,473,715	
経	常 外 費 用 計		29,473,715
当	期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②		-29,473,715
税	引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 ①＋②・・・③		548,646,725
	法人税、住民税及び事業税・・・④		467,000
	前期繰越一般正味財産額・・・⑤		729,007,183
	【E】 次 期 繰 越 一 般 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤		1,277,186,908
	指定正味財産増減の部		
	1 受取寄付金		56,143,325
	受取寄付金	56,143,325	
	2 受取助成金等		27,500,000
	受取国庫補助金等	1,200,000	
	受取民間助成金	26,300,000	
	3 一般正味財産への振替額		△ 185,974,033
	一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 185,974,033	
当	期 指 定 正 味 財 産 増 減 額		△ 102,330,708
当	期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 (再 掲)・・・⑥		△ 102,330,708
	前期繰越指定正味財産額・・・⑦		239,968,907
	【F】 次 期 繰 越 指 定 正 味 財 産 額 ⑥＋⑦		137,638,199
	【G】 次 期 繰 越 正 味 財 産 額 合 計 【E】＋【F】		1,414,825,107