

決算報告書

(第5期)

自 令和4年(2022年)4月1日

至 令和5年(2023年)3月31日

公益財団法人CTC未来財団
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

貸借対照表

令和5年(2023年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,416,647	26,029,665	30,386,982
前渡金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収入金	0	0	0
前払費用	1,174,828	0	1,174,828
流動資産合計	57,591,475	26,029,665	31,561,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	332,112	395,370	△ 63,258
差入保証金	577,099	577,099	0
その他固定資産合計	909,211	972,469	△ 63,258
固定資産合計	909,211	972,469	△ 63,258
資産合計	58,500,686	27,002,134	31,498,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	1,186,405	△ 1,186,405
未払金	5,928,987	4,019,611	1,909,376
預り金	10,513	10,411	102
賞与引当金	6,300,000	6,000,000	300,000
流動負債合計	12,239,500	11,216,427	1,023,073
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,239,500	11,216,427	1,023,073
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	39,154,296	8,678,817	30,475,479
指定正味財産合計	39,154,296	8,678,817	30,475,479
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	7,106,890	7,106,890	0
一般正味財産合計	7,106,890	7,106,890	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	46,261,186	15,785,707	30,475,479
負債及び正味財産合計	58,500,686	27,002,134	31,498,552

正味財産増減計算書

(令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
受取寄付金	113,449,521	98,156,183	15,293,338
受取寄付金	665,000	91,040,999	△ 90,375,999
受取寄付金振替額	112,784,521	7,115,184	105,669,337
雑 収 益	1,400	253	1,147
受取利息	291	253	38
雑収益	1,109	0	1,109
経常収益計	113,450,921	98,156,436	15,294,485
(2)経常費用			
事 業 費	84,926,205	72,169,306	12,756,899
支払奨学金	35,124,000	39,000,000	△ 3,876,000
支払助成金	14,429,761	7,188,161	7,241,600
諸謝金等	900,000	900,000	0
給料手当	10,106,615	10,252,178	△ 145,563
賞与引当金繰入額	5,250,000	3,000,000	2,250,000
法定福利費	89,689	75,982	13,707
旅費交通費	495,855	0	495,855
通信運搬費	872,754	753,189	119,565
消耗品費	1,374,434	92,972	1,281,462
印刷製本費	5,004,477	586,740	4,417,737
会議費	19,604	0	19,604
地代家賃	4,072,997	3,732,728	340,269
租税公課	0	33,950	△ 33,950
業務委託費	5,289,367	5,037,010	252,357
広告宣伝費	1,048,520	693,000	355,520
賃借料	673,670	594,108	79,562
減価償却費	31,627	98,608	△ 66,981
支払手数料	142,835	130,680	12,155
管 理 費	28,524,716	25,987,130	2,537,586
役員等報酬	390,000	730,000	△ 340,000
給料手当	10,106,622	10,252,185	△ 145,563
賞与引当金繰入額	5,250,000	3,000,000	2,250,000
法定福利費	89,689	75,982	13,707
旅費交通費	125,628	76,246	49,382
通信運搬費	966,614	873,366	93,248
消耗品費	317,682	355,592	△ 37,910
印刷製本費	275,028	745,294	△ 470,266
会議費	18,348	0	18,348
地代家賃	4,073,004	3,732,732	340,272
租税公課	0	35,750	△ 35,750
業務委託費	5,029,153	4,392,429	636,724
広告宣伝費	1,048,520	693,000	355,520
賃借料	673,670	594,108	79,562
減価償却費	31,631	98,618	△ 66,987
支払手数料	113,905	327,890	△ 213,985
雑費	15,222	3,938	11,284
経常費用計	113,450,921	98,156,436	15,294,485
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書

(令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 868,397	868,397
一般正味財産期首残高	7,106,890	7,106,890	0
一般正味財産期末残高	7,106,890	7,106,890	0
II 指定正味財産増減の部			
(1)受取寄付金	143,260,000	15,794,000	127,466,000
受取寄付金	143,260,000	15,794,000	127,466,000
(2)一般正味財産への振替額	△ 112,784,521	0	△ 112,784,521
一般正味財産への振替	△ 112,784,521		△ 112,784,521
当期指定正味財産増減額	30,475,479	0	30,475,479
指定正味財産期首残高	8,678,817	0	8,678,817
指定正味財産期末残高	39,154,296	8,678,817	30,475,479
III 正味財産期末残高	46,261,186	15,785,707	30,475,479

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計(管理)	合計
	<IT教育支援>	<修学支援>	<障がい支援>	<共通>	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
受取寄付金	8,983,883	36,134,706	14,737,452	25,068,764	84,924,805	28,524,716	113,449,521
受取寄付金	52,660	211,806	86,391	146,944	497,801	167,199	665,000
受取寄付金振替額	8,931,223	35,922,900	14,651,061	24,921,820	84,427,004	28,357,517	112,784,521
雑収益	0	0	1,109	291	1,400	0	1,400
受取利息	0	0	0	291	291	0	291
雑収益	0	0	1,109	0	1,109	0	1,109
経常収益計	8,983,883	36,134,706	14,738,561	25,069,055	84,926,205	28,524,716	113,450,921
(2)経常費用							
事業費	8,983,883	36,134,706	14,738,561	25,069,055	84,926,205		84,926,205
支払奨学金	0	35,124,000	0	0	35,124,000		35,124,000
支払助成金	0	0	14,429,761	0	14,429,761		14,429,761
諸謝金等	0	600,000	300,000	0	900,000		900,000
給料手当	0	0	0	10,106,615	10,106,615		10,106,615
賞与引当金繰入額	0	0	0	5,250,000	5,250,000		5,250,000
法定福利費	0	0	0	89,689	89,689		89,689
旅費交通費	235,220	260,635	0	0	495,855		495,855
通信運搬費	17,149	0	0	855,605	872,754		872,754
消耗品費	1,269,348	0	0	105,086	1,374,434		1,374,434
印刷製本費	4,729,450	0	0	275,027	5,004,477		5,004,477
会議費	0	16,256	0	3,348	19,604		19,604
地代家賃	0	0	0	4,072,997	4,072,997		4,072,997
業務委託費	2,732,716	0	0	2,556,651	5,289,367		5,289,367
広告宣伝費	0	0	0	1,048,520	1,048,520		1,048,520
賃借料	0	0	0	673,670	673,670		673,670
減価償却費	0	0	0	31,627	31,627		31,627
支払手数料	0	133,815	8,800	220	142,835		142,835
管理費						28,524,716	28,524,716
役員等報酬						390,000	390,000
給料手当						10,106,622	10,106,622
賞与引当金繰入額						5,250,000	5,250,000
法定福利費						89,689	89,689
旅費交通費						125,628	125,628
通信運搬費						966,614	966,614
消耗品費						317,682	317,682
印刷製本費						275,028	275,028
会議費						18,348	18,348
地代家賃						4,073,004	4,073,004
業務委託費						5,029,153	5,029,153
広告宣伝費						1,048,520	1,048,520
賃借料						673,670	673,670
減価償却費						31,631	31,631
支払手数料						113,905	113,905
雑費						15,222	15,222
経常費用計	8,983,883	36,134,706	14,738,561	25,069,055	84,926,205	28,524,716	113,450,921
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	6,363,315	6,363,315	743,575	7,106,890
一般正味財産期末残高	0	0	0	6,363,315	6,363,315	743,575	7,106,890

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計(管理)	合計
	<IT教育支援>	<修学支援>	<障がい支援>	<共通>	小計		
II 指定正味財産増減の部							
(1)受取寄付金	10,550,000	56,970,000	19,810,000	27,330,000	114,660,000	28,600,000	143,260,000
受取寄付金	10,550,000	56,970,000	19,810,000	27,330,000	114,660,000	28,600,000	143,260,000
(2)一般正味財産への振替額	△ 8,931,223	△ 35,922,900	△ 14,651,061	△ 24,921,820	△ 84,427,004	△ 28,357,517	△ 112,784,521
一般正味財産への振替額	△ 8,931,223	△ 35,922,900	△ 14,651,061	△ 24,921,820	△ 84,427,004	△ 28,357,517	△ 112,784,521
当期指定正味財産増減額	1,618,777	21,047,100	5,158,939	2,408,180	30,232,996	242,483	30,475,479
指定正味財産期首残高	1,140,881	323,099	1,379,970	2,768,694	5,612,644	3,066,173	8,678,817
指定正味財産期末残高	2,759,658	21,370,199	6,538,909	5,176,874	35,845,640	3,308,656	39,154,296
III 正味財産期末残高	2,759,658	21,370,199	6,538,909	11,540,189	42,208,955	4,052,231	46,261,186

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記
該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上は、兼務出向者の賞与相当額の支払に備えるため、支給見込額のうち当期対応分を計上している。
(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,000,000	300,000			6,300,000

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)

(単位：円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末	当期償却額	差引期末
						減価償却累計額		帳簿価額
有形固定資産	工具器具備品	506,071			506,071	173,959	63,258	332,112

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

9 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13 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、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	112,784,521
合計	112,784,521

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16 重要な後発事象

該当なし

17 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
該当なし

2 引当金の明細

引当金について、財務諸表に対する注記2 重要な会計方針に記載しているため、記載を省略する。

財 産 目 録

(令和5年(2023年) 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	0
	普通預金	㈱三井住友銀行／銀座支店／8536269	運転資金	54,166,647
	普通預金	㈱ゆうちょ銀行／〇一九店／293856	運転資金	2,250,000
	前払費用			1,174,828
流動資産合計				57,591,475
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産				0
その他固定資産	工具器具備品	事業用器具及び備品	公益目的事業及び管理運営の用に供している。 (公益目的事業等会計：法人会計＝50%:50%)	332,112
	差入保証金	敷金(神谷町オフィス)	公益目的事業及び管理運営の用に供している。 (公益目的事業等会計：法人会計＝50%:50%)	577,099
固定資産合計				909,211
資産合計				58,500,686
(流動負債)				
	未払金	業務委託先等に対する未払金	財団運営に係る費用	5,928,987
	預り金	源泉所得税等		10,513
	賞与引当金	兼務出向者に係る賞与引当金		6,300,000
流動負債合計				12,239,500
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				12,239,500
正味財産				46,261,186