

決 算 報 告 書

(第6期)

自 令和5年(2023年)4月1日

至 令和6年(2024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6年(2024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	63,206,511	56,416,647	6,789,864
未収入金	31,000	0	31,000
貯蔵品	155,000	0	155,000
前払費用	1,942,732	1,174,828	767,904
流動資産合計	65,335,243	57,591,475	7,743,768
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	268,854	332,112	△ 63,258
差入保証金	577,099	577,099	0
その他固定資産合計	845,953	909,211	△ 63,258
固定資産合計	845,953	909,211	△ 63,258
資産合計	66,181,196	58,500,686	7,680,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	463,650	0	463,650
未払金	6,260,881	5,928,987	331,894
預り金	10,411	10,513	△ 102
賞与引当金	7,740,000	6,300,000	1,440,000
流動負債合計	14,474,942	12,239,500	2,235,442
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,474,942	12,239,500	2,235,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	44,599,364	39,154,296	5,445,068
指定正味財産合計	44,599,364	39,154,296	5,445,068
(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	51,706,254	46,261,186	5,445,068
負債及び正味財産合計	66,181,196	58,500,686	7,680,510

正味財産増減計算書

(令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	141,125,932	113,449,521	27,676,411
受取寄付金	1,052,000	665,000	387,000
受取寄付金振替額	140,073,932	112,784,521	27,289,411
雑 収 益	434	1,400	△ 966
受取利息	434	291	143
雑収益	0	1,109	△ 1,109
経常収益計	141,126,366	113,450,921	27,675,445
(2)経常費用			
事 業 費	106,464,742	84,926,205	21,538,537
支払奨学金	38,943,000	35,124,000	3,819,000
支払助成金	20,841,686	14,429,761	6,411,925
諸謝金等	1,124,000	900,000	224,000
役員等報酬	60,000	0	60,000
給料手当	13,597,727	10,106,615	3,491,112
賞与引当金繰入額	6,450,000	5,250,000	1,200,000
法定福利費	66,165	89,689	△ 23,524
旅費交通費	904,557	495,855	408,702
通信運搬費	1,137,142	872,754	264,388
消耗品費	374,663	1,374,434	△ 999,771
印刷製本費	4,645,518	5,004,477	△ 358,959
会議費	507,146	19,604	487,542
地代家賃	4,065,225	4,072,997	△ 7,772
業務委託費	8,449,500	5,289,367	3,160,133
外注費	330,000	0	330,000
広告宣伝費	4,087,986	1,048,520	3,039,466
賃借料	671,140	673,670	△ 2,530
減価償却費	31,628	31,627	1
支払手数料	175,175	142,835	32,340
雑費	2,484	0	2,484
管 理 費	34,661,624	28,524,716	6,136,908
役員等報酬	280,000	390,000	△ 110,000
給料手当	13,597,729	10,106,622	3,491,107
賞与引当金繰入額	6,450,000	5,250,000	1,200,000
法定福利費	66,164	89,689	△ 23,525
旅費交通費	147,955	125,628	22,327
通信運搬費	1,267,238	966,614	300,624
消耗品費	652,985	317,682	335,303
印刷製本費	399,516	275,028	124,488
会議費	53,995	18,348	35,647
地代家賃	4,065,231	4,073,004	△ 7,773
租税公課	1,850	0	1,850
業務委託費	6,713,011	5,029,153	1,683,858
広告宣伝費	0	1,048,520	△ 1,048,520
賃借料	671,140	673,670	△ 2,530
減価償却費	31,630	31,631	△ 1
支払手数料	242,082	113,905	128,177
雑費	21,098	15,222	5,876
経常費用計	141,126,366	113,450,921	27,675,445
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5年(2023年) 4月1日から令和6年(2024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
他会計振替額	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	0	0
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	145,519,000	143,260,000	2,259,000
受取寄付金	145,519,000	143,260,000	2,259,000
(2)一般正味財産への振替額	△ 140,073,932	△ 112,784,521	△ 27,289,411
一般正味財産への振替	△ 140,073,932	△ 112,784,521	△ 27,289,411
当期指定正味財産増減額	5,445,068	30,475,479	△ 25,030,411
指定正味財産期首残高	39,154,296	8,678,817	30,475,479
指定正味財産期末残高	44,599,364	39,154,296	5,445,068
III 正味財産期末残高	51,706,254	46,261,186	5,445,068

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年(2023年) 4月1日から令和6年(2024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	12,607,971	41,338,096	21,266,548	31,251,693	106,464,308	34,661,624	141,125,932
受取寄付金	93,984	308,148	158,528	232,961	793,621	258,379	1,052,000
受取寄付金振替額	12,513,987	41,029,948	21,108,020	31,018,732	105,670,687	34,403,245	140,073,932
雑収益	0	0	0	434	434	0	434
受取利息	0	0	0	434	434	0	434
経常収益計	12,607,971	41,338,096	21,266,548	31,252,127	106,464,742	34,661,624	141,126,366
(2) 経常費用							
事業費	12,607,971	41,338,096	21,266,548	31,252,127	106,464,742		106,464,742
支払奨学金	0	38,943,000	0	0	38,943,000		38,943,000
支払助成金	0	0	20,841,686	0	20,841,686		20,841,686
諸謝金等	24,000	800,000	300,000	0	1,124,000		1,124,000
役員等報酬	0	0	0	60,000	60,000		60,000
給料手当	0	0	0	13,597,727	13,597,727		13,597,727
賞与引当金繰入額	0	0	0	6,450,000	6,450,000		6,450,000
法定福利費	0	0	0	66,165	66,165		66,165
旅費交通費	262,049	524,902	1,222	116,384	904,557		904,557
通信運搬費	51,460	4,610	0	1,081,072	1,137,142		1,137,142
消耗品費	99,000	100,705	0	174,958	374,663		374,663
印刷製本費	4,246,000	0	0	399,518	4,645,518		4,645,518
会議費	32,482	474,664	0	0	507,146		507,146
地代家賃	0	0	0	4,065,225	4,065,225		4,065,225
業務委託費	3,801,190	0	110,000	4,538,310	8,449,500		8,449,500
外注費	0	330,000	0	0	330,000		330,000
広告宣伝費	4,087,986	0	0	0	4,087,986		4,087,986
賃借料	0	0	0	671,140	671,140		671,140
減価償却費	0	0	0	31,628	31,628		31,628
支払手数料	1,320	160,215	13,640	0	175,175		175,175
雑費	2,484	0	0	0	2,484		2,484
管理費						34,661,624	34,661,624
役員等報酬						280,000	280,000
給料手当						13,597,729	13,597,729
賞与引当金繰入額						6,450,000	6,450,000
法定福利費						66,164	66,164
旅費交通費						147,955	147,955
通信運搬費						1,267,238	1,267,238
消耗品費						652,985	652,985
印刷製本費						399,516	399,516
会議費						53,995	53,995
地代家賃						4,065,231	4,065,231
租税公課						1,850	1,850
業務委託費						6,713,011	6,713,011
賃借料						671,140	671,140
減価償却費						31,630	31,630
支払手数料						242,082	242,082
雑費						21,098	21,098
経常費用計	12,607,971	41,338,096	21,266,548	31,252,127	106,464,742	34,661,624	141,126,366
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5年(2023年) 4月1日から令和6年(2024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	13,774,000	50,443,500	18,951,500	27,550,000	110,719,000	34,800,000	145,519,000
(2)一般正味財産への振替額	△ 12,513,987	△ 41,029,948	△ 21,108,020	△ 31,018,732	△ 105,670,687	△ 34,403,245	△ 140,073,932
当期指定正味財産増減額	1,260,013	9,413,552	△ 2,156,520	△ 3,468,732	5,048,313	396,755	5,445,068
指定正味財産期首残高	2,759,658	21,370,199	6,538,909	5,176,874	35,845,640	3,308,656	39,154,296
指定正味財産期末残高	4,019,671	30,783,751	4,382,389	1,708,142	40,893,953	3,705,411	44,599,364
Ⅲ 正味財産期末残高	4,019,671	30,783,751	4,382,389	8,071,457	47,257,268	4,448,986	51,706,254

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	6,300,000	7,740,000	6,300,000		7,740,000

- (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	期末減価償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
有形固定資産	工具器具備品	506,071			506,071	237,217	63,258	268,854

- 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	140,073,932
合 計	140,073,932

- 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6年(2024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	59,597,218
	普通預金	㈱ゆうちょ銀行／〇一九店／293856	運転資金	3,609,293
	前払費用	IT教育支援DM（全国19,052小学校）		1,942,732
	未収入金	クレジット決済寄附（4月入金）		31,000
	貯蔵品	QUOカード、図書カード		155,000
流動資産合計				65,335,243
(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%）	268,854
	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				845,953
資産合計				66,181,196
(流動負債)				
	未払費用	業務委託先等に対する未払費用	財団運営に係る費用	463,650
	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	6,260,881
	預り金	源泉所得税等		10,411
	賞与引当金	兼務出向者に係る賞与引当金		7,740,000
流動負債合計				14,474,942
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				14,474,942
正味財産				51,706,254