

# 決算報告書

---

---

(第1期)

自 令和元年（2019年）10月1日

至 令和2年（2020年）3月31日

一般財団法人 CTC未来財団

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

代表理事 松島 泰

# 貸借対照表

令和2年（2020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	7,271,437		7,271,437
流動資産合計	7,271,437		7,271,437
資産合計	7,271,437		7,271,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,739,827		1,739,827
預り金	11,821		11,821
流動負債合計	1,751,648		1,751,648
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計	1,751,648		1,751,648
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0		0
指定正味財産合計	0		0
（うち基本財産への充当額）	(0)		(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)		(0)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	5,519,789		5,519,789
一般正味財産合計	5,519,789		5,519,789
（うち基本財産への充当額）	(0)		(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)		(0)
正味財産合計	5,519,789		5,519,789
負債及び正味財産合計	7,271,437		7,271,437

# 正味財産増減計算書

(令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
受取寄付金	18,000,000		18,000,000
受取寄付金	18,000,000		18,000,000
雑 収 益	32		32
受取利息	32		32
経常収益計	18,000,032		18,000,032
(2)経常費用			
事 業 費	6,952,318		6,952,318
支払奨学金	0		0
支払助成金	1,821,220		1,821,220
諸謝金等	300,000		300,000
給料手当	2,328,792		2,328,792
法定福利費	12,120		12,120
旅費交通費	22,022		22,022
通信運搬費	300,478		300,478
会議費	9,000		9,000
事務用品費	110,000		110,000
地代家賃	317,678		317,678
業務委託費	1,092,300		1,092,300
賃借料	637,168		637,168
支払手数料	1,540		1,540
管 理 費	5,527,925		5,527,925
役員等報酬	210,000		210,000
給料手当	2,328,793		2,328,793
法定福利費	12,120		12,120
旅費交通費	90,006		90,006
通信運搬費	402,660		402,660
消耗品費	121,522		121,522
印刷製本費	213,070		213,070
会議費	19,440		19,440
新聞図書費	1,800		1,800
地代家賃	317,678		317,678
租税公課	35,000		35,000
業務委託費	1,544,598		1,544,598
賃借料	91,568		91,568
支払手数料	139,670		139,670
経常費用計	12,480,243		12,480,243
評価損益等調整前当期経常増減額	5,519,789		5,519,789
当期経常増減額	5,519,789		5,519,789
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,519,789		5,519,789
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額	5,519,789		5,519,789
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	5,519,789		5,519,789
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1)受取寄付金	0		0
(2)一般正味財産への振替額	0		0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
<b>III 正味財産期末残高</b>	5,519,789		5,519,789

正味財産増減計算書内訳表  
(令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				小計	法人会計	合計
	<IT教育支援>	<奨学支援>	<障がい支援>	<共通>			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用益	0	0	0		0	0	0
受取寄付金	0	0	0	11,728,500	11,728,500	6,271,500	18,000,000
受取寄付金	0	0	0	11,728,500	11,728,500	6,271,500	18,000,000
雑収益	0	0	0	32	32	0	32
受取利息	0	0	0	32	32	0	32
経常収益計	0	0	0	11,728,532	11,728,532	6,271,500	18,000,032
(2)経常費用							
事業費	685,440	9,544	2,127,122	4,130,212	6,952,318	0	6,952,318
支払奨学金	0	0	0	0	0		0
支払助成金	0	0	1,821,220	0	1,821,220		1,821,220
諸謝金等	0	0	300,000	0	300,000		300,000
給料手当	0	0	0	2,328,792	2,328,792		2,328,792
法定福利費	0	0	0	12,120	12,120		12,120
旅費交通費	20,840	0	1,182	0	22,022		22,022
通信運搬費	0	9,544	3,180	287,754	300,478		300,478
会議費	9,000	0	0	0	9,000		9,000
事務用品費	110,000	0	0	0	110,000		110,000
地代家賃	0	0	0	317,678	317,678		317,678
業務委託費	0	0	0	1,092,300	1,092,300		1,092,300
貸借料	545,600	0	0	91,568	637,168		637,168
支払手数料	0	0	1,540	0	1,540		1,540
管理費	0	0	0	0	0	5,527,925	5,527,925
役員等報酬						210,000	210,000
給料手当						2,328,793	2,328,793
法定福利費						12,120	12,120
旅費交通費						90,006	90,006
通信運搬費						402,660	402,660
消耗品費						121,522	121,522
印刷製本費						213,070	213,070
会議費						19,440	19,440
新聞図書費						1,800	1,800
地代家賃						317,678	317,678
租税公課						35,000	35,000
業務委託費						1,544,598	1,544,598
貸借料						91,568	91,568
支払手数料						139,670	139,670
経常費用計	685,440	9,544	2,127,122	4,130,212	6,952,318	5,527,925	12,480,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 685,440	△ 9,544	△ 2,127,122	7,598,320	4,776,214	743,575	5,519,789
当期経常増減額	△ 685,440	△ 9,544	△ 2,127,122	7,598,320	4,776,214	743,575	5,519,789
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	△ 685,440	△ 9,544	△ 2,127,122	7,598,320	4,776,214	743,575	5,519,789
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	△ 685,440	△ 9,544	△ 2,127,122	7,598,320	4,776,214	743,575	5,519,789
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 685,440	△ 9,544	△ 2,127,122	7,598,320	4,776,214	743,575	5,519,789
II 指定正味財産増減の部							
(1)受取寄付金	0	0	0		0		0
(2)一般正味財産への振替額	0	0	0		0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 685,440	△ 9,544	△ 2,127,122	7,598,320	4,776,214	743,575	5,519,789

## 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  
該当なし

## 財務諸表に対する注記

- 1 継続事業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  
該当なし
  - (3)引当金の計上基準  
該当なし
  - (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)  
該当なし
- 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 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし
- 13 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 14 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
- 15 重要な後発事象  
該当なし

# 財 産 目 録

(令和2年(2020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	7,271,437
	普通預金	(株)三井住友銀行/銀座支店/8536269	運転資金	
流動資産合計				7,271,437
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				7,271,437
(流動負債)	未払金	伊藤忠テクノソリューションズ(株)に対する未払額ほか	経費未払分	1,739,827
	預り金	麴町税務署に対する預り金	源泉所得税等	11,821
流動負債合計				1,751,648
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,751,648
正味財産				5,519,789