

# 決算報告書

---

(第2期)

自 令和2年(2020年)4月1日

至 令和3年(2021年)2月28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

# 貸借対照表

令和3年(2021年)2月28日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,726,165	7,271,437	1,454,728
前渡金	600,000	0	600,000
流動資産合計	9,326,165	7,271,437	2,054,728
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			
建物附属設備	3,209,807	0	3,209,807
工具器具備品	1,851,606	0	1,851,606
その他固定資産合計	5,061,413	0	5,061,413
固定資産合計	5,061,413		5,061,413
資産合計	14,387,578	7,271,437	7,116,141
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,429,755	1,739,827	689,928
未払法人税等	64,200	0	64,200
預り金	18,336	11,821	6,515
賞与引当金	3,900,000	0	3,900,000
流動負債合計	6,412,291	1,751,648	4,660,643
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,412,291	1,751,648	4,660,643
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	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)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	7,975,287	5,519,789	2,455,498
一般正味財産合計	7,975,287	5,519,789	2,455,498
(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	7,975,287	5,519,789	2,455,498
負債及び正味財産合計	14,387,578	7,271,437	7,116,141

# 正味財産増減計算書

(令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)2月28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	86,900,000	18,000,000	68,900,000
受取寄付金	86,900,000	18,000,000	68,900,000
雑 収 益	168	32	136
受取利息	168	32	136
経常収益計	86,900,168	18,000,032	68,900,136
(2) 経常費用			
事 業 費	64,757,420	6,952,318	57,805,102
支払奨学金	32,200,000	0	32,200,000
支払助成金	10,526,643	1,821,220	8,705,423
諸謝金等	900,000	300,000	600,000
給料手当	9,036,141	2,328,792	6,707,349
賞与引当金繰入額	1,950,000	0	1,950,000
法定福利費	0	12,120	△ 12,120
旅費交通費	0	22,022	△ 22,022
通信運搬費	592,558	300,478	292,080
会議費	0	9,000	△ 9,000
事務用品費	0	110,000	△ 110,000
地代家賃	2,105,609	317,678	1,787,931
業務委託費	2,483,575	1,092,300	1,391,275
広告宣伝費	715,000	0	715,000
賃借料	1,433,245	637,168	796,077
減価償却費	199,268	0	199,268
支払手数料	60,500	1,540	58,960
備品設備費	2,554,881	0	2,554,881
管 理 費	19,623,025	5,527,925	14,095,100
役員等報酬	340,000	210,000	130,000
給料手当	9,036,143	2,328,793	6,707,350
賞与引当金繰入額	1,950,000	0	1,950,000
法定福利費	45,628	12,120	33,508
旅費交通費	6,256	90,006	△ 83,750
通信運搬費	794,974	402,660	392,314
消耗品費	265,255	121,522	143,733
印刷製本費	105,600	213,070	△ 107,470
会議費	0	19,440	△ 19,440
新聞図書費	0	1,800	△ 1,800
地代家賃	2,105,608	317,678	1,787,930
租税公課	5,500	35,000	△ 29,500
業務委託費	1,640,320	1,544,598	95,722
賃借料	138,985	91,568	47,417
減価償却費	199,268	0	199,268
支払手数料	355,461	139,670	215,791
備品設備費	2,634,027	0	2,634,027
経常費用計	84,380,445	12,480,243	71,900,202

# 正味財産増減計算書

(令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)2月28日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	2,519,723	5,519,789	△ 3,000,066
当期経常増減額	2,519,723	5,519,789	△ 3,000,066
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	2,519,723	5,519,789	△ 3,000,066
法人税、住民税及び事業税	64,225	0	64,225
当期一般正味財産増減額	2,455,498	5,519,789	△ 3,064,291
一般正味財産期首残高	5,519,789	0	5,519,789
一般正味財産期末残高	7,975,287	5,519,789	2,455,498
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 受取寄付金	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,975,287</b>	<b>5,519,789</b>	<b>2,455,498</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)2月28日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					法人会計(管理)	合計
	<IT教育支援>	<奨学支援>	<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	0	0	0	67,212,750	67,212,750	19,687,250	86,900,000
受取寄付金	0	0	0	67,212,750	67,212,750	19,687,250	86,900,000
雑収益	0	0	0	168	168	0	168
受取利息	0	0	0	168	168	0	168
経常収益計	0	0	0	67,212,918	67,212,918	19,687,250	86,900,168
(2) 経常費用							
事業費	7,325,357	37,194,457	14,122,485	6,115,121	64,757,420		64,757,420
支払奨学金	0	32,200,000	0	0	32,200,000		32,200,000
支払助成金	0	0	10,526,643	0	10,526,643		10,526,643
諸謝金等	0	600,000	300,000	0	900,000		900,000
給料手当	2,710,842	3,614,457	2,710,842	0	9,036,141		9,036,141
賞与引当金繰入額	585,000	780,000	585,000	0	1,950,000		1,950,000
法定福利費	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	592,558	592,558		592,558
会議費	0	0	0	0	0		0
事務用品費	0	0	0	0	0		0
地代家賃	0	0	0	2,105,609	2,105,609		2,105,609
業務委託費	2,020,255	0	0	463,320	2,483,575		2,483,575
広告宣伝費	715,000	0	0	0	715,000		715,000
賃借料	1,294,260	0	0	138,985	1,433,245		1,433,245
減価償却費	0	0	0	199,268	199,268		199,268
支払手数料	0	0	0	60,500	60,500		60,500
備品設備費	0	0	0	2,554,881	2,554,881		2,554,881
管理費						19,623,025	19,623,025
役員等報酬						340,000	340,000
給料手当						9,036,143	9,036,143
賞与引当金繰入額						1,950,000	1,950,000
法定福利費						45,628	45,628
旅費交通費						6,256	6,256
通信運搬費						794,974	794,974
消耗品費						265,255	265,255
印刷製本費						105,600	105,600
会議費						0	0
新聞図書費						0	0
地代家賃						2,105,608	2,105,608
租税公課						5,500	5,500
業務委託費						1,640,320	1,640,320
賃借料						138,985	138,985
減価償却費						199,268	199,268
支払手数料						355,461	355,461
備品設備費						2,634,027	2,634,027
経常費用計	7,325,357	37,194,457	14,122,485	6,115,121	64,757,420	19,623,025	84,380,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,325,357	△ 37,194,457	△ 14,122,485	61,097,797	2,455,498	64,225	2,519,723
当期経常増減額	△ 7,325,357	△ 37,194,457	△ 14,122,485	61,097,797	2,455,498	64,225	2,519,723
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,325,357	△ 37,194,457	△ 14,122,485	61,097,797	2,455,498	64,225	2,519,723
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	64,225	64,225
当期一般正味財産増減額	△ 7,325,357	△ 37,194,457	△ 14,122,485	61,097,797	2,455,498	0	2,455,498

## 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)2月28日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					法人会計(管理)	合計
	〈IT教育支援〉	〈奨学支援〉	〈障がい支援〉	〈共通〉	小計		
一般正味財産期首残高							5,519,789
一般正味財産期末残高							7,975,287
II 指定正味財産増減の部							
(1) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期末残高							7,975,287

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  
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。

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	0	3,900,000			3,900,000

(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)

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	建物附属設備	0	3,440,019		3,440,019	230,212	230,212	3,209,807
	工具器具備品	0	2,019,930		2,019,930	168,324	168,324	1,851,606

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

## 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3年(2021年)2月28日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位：円) 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	8,726,165
	前渡金		第2期第1回奨学金 3月分	600,000
流動資産合計				9,326,165
(固定資産)				
	基本財産			0
	特定資産			0
その他固定資産	建物附属設備	事務所内装設備	実施事業及び管理運営の用に供している。 (実施事業等会計：法人会計=50%:50%)	3,209,807
	工具器具備品	事業用器具及び備品	実施事業及び管理運営の用に供している。 (実施事業等会計：法人会計=50%:50%)	1,851,606
固定資産合計				5,061,413
資産合計				14,387,578
(流動負債)				
	未払金	業務委託先等に対する未払費用	財団運営に係る費用	2,429,755
	未払法人税等	法人住民税均等割 (2020年4月から2021年2月)		64,200
	預り金	源泉所得税等		18,336
	賞与引当金繰入額	兼務出向者の賞与相当額の支給に備えるため		3,900,000
流動負債合計				6,412,291
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				6,412,291
正味財産				7,975,287