

# 決 算 報 告 書

---

(第3期)

自 令和3年(2021年)3月1日

至 令和3年(2021年)3月31日

公益財団法人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)3月31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	11,604,626	8,726,165	2,878,461
前渡金	0	600,000	△ 600,000
流動資産合計	11,604,626	9,326,165	2,278,461
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	3,181,027	3,209,807	△ 28,780
工具器具備品	1,830,562	1,851,606	△ 21,044
その他固定資産合計	5,011,589	5,061,413	△ 49,824
固定資産合計	5,011,589	5,061,413	△ 49,824
資産合計	16,616,215	14,387,578	2,228,637
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	4,744,953	2,429,755	2,315,198
未払法人税等	64,200	64,200	0
預り金	20,172	18,336	1,836
賞与引当金	4,680,000	3,900,000	780,000
流動負債合計	9,509,325	6,412,291	3,097,034
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,509,325	6,412,291	3,097,034
<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	7,106,890	7,975,287	△ 868,397
一般正味財産合計	7,106,890	7,975,287	△ 868,397
(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	7,106,890	7,975,287	△ 868,397
負債及び正味財産合計	16,616,215	14,387,578	2,228,637

# 正味財産増減計算書

(令和3年(2021年)3月1日から令和3年(2021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	5,300,000	86,900,000	△ 81,600,000
受取寄付金	5,300,000	86,900,000	△ 81,600,000
雑 収 益	0	168	△ 168
受取利息	0	168	△ 168
経常収益計	5,300,000	86,900,168	△ 81,600,168
(2) 経常費用			
事 業 費	4,184,511	64,757,420	△ 60,572,909
支払奨学金	600,000	32,200,000	△ 31,600,000
支払助成金	0	10,526,643	△ 10,526,643
諸謝金等	0	900,000	△ 900,000
給料手当	624,419	9,036,141	△ 8,411,722
賞与引当金繰入額	390,000	1,950,000	△ 1,560,000
通信運搬費	47,702	592,558	△ 544,856
消耗品費	28,582	0	28,582
地代家賃	232,981	2,105,609	△ 1,872,628
業務委託費	2,222,000	2,483,575	△ 261,575
広告宣伝費	0	715,000	△ 715,000
賃借料	13,915	1,433,245	△ 1,419,330
減価償却費	24,912	199,268	△ 174,356
支払手数料	0	60,500	△ 60,500
備品設備費	0	2,554,881	△ 2,554,881
管 理 費	1,983,886	19,623,025	△ 17,639,139
役員等報酬	150,000	340,000	△ 190,000
給料手当	624,420	9,036,143	△ 8,411,723
賞与引当金繰入額	390,000	1,950,000	△ 1,560,000
法定福利費	0	45,628	△ 45,628
旅費交通費	1,200	6,256	△ 5,056
通信運搬費	57,915	794,974	△ 737,059
消耗品費	97,673	265,255	△ 167,582
印刷製本費	16,500	105,600	△ 89,100
地代家賃	232,981	2,105,608	△ 1,872,627
租税公課	0	5,500	△ 5,500
業務委託費	347,550	1,640,320	△ 1,292,770
賃借料	13,915	138,985	△ 125,070
減価償却費	24,912	199,268	△ 174,356
支払手数料	14,610	355,461	△ 340,851
備品設備費	1,760	2,634,027	△ 2,632,267
雑費	10,450	0	10,450
経常費用計	6,168,397	84,380,445	△ 78,212,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 868,397	2,519,723	△ 3,388,120
当期経常増減額	△ 868,397	2,519,723	△ 3,388,120
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			

# 正味財産増減計算書

(令和3年(2021年)3月1日から令和3年(2021年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 868,397	2,519,723	△ 3,388,120
法人税、住民税及び事業税	0	64,225	△ 64,225
当期一般正味財産増減額	△ 868,397	2,455,498	△ 3,323,895
一般正味財産期首残高	7,975,287	5,519,789	2,455,498
一般正味財産期末残高	7,106,890	7,975,287	△ 868,397
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(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
Ⅲ 正味財産期末残高	7,106,890	7,975,287	△ 868,397

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年(2021年)3月1日から令和3年(2021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>	<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	3,316,114	3,316,114	1,983,886	5,300,000
受取寄付金	0	0	0	3,316,114	3,316,114	1,983,886	5,300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	3,316,114	3,316,114	1,983,886	5,300,000
(2) 経常費用							
事業費	2,493,325	1,005,769	304,325	381,092	4,184,511		4,184,511
支払奨学金	0	600,000	0	0	600,000		600,000
支払助成金	0	0	0	0	0		0
諸謝金等	0	0	0	0	0		0
給料手当	187,325	249,769	187,325	0	624,419		624,419
賞与引当金繰入額	117,000	156,000	117,000	0	390,000		390,000
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	47,702	47,702		47,702
消耗品費	0	0	0	28,582	28,582		28,582
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	232,981	232,981		232,981
租税公課	0	0	0	0	0		0
業務委託費	2,189,000	0	0	33,000	2,222,000		2,222,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	13,915	13,915		13,915
減価償却費	0	0	0	24,912	24,912		24,912
支払手数料	0	0	0	0	0		0
備品設備費	0	0	0	0	0		0
管理費						1,983,886	1,983,886
役員等報酬						150,000	150,000
給料手当						624,420	624,420
賞与引当金繰入額						390,000	390,000
法定福利費						0	0
旅費交通費						1,200	1,200
通信運搬費						57,915	57,915
消耗品費						97,673	97,673
印刷製本費						16,500	16,500
会議費						0	0
新聞図書費						0	0
地代家賃						232,981	232,981
租税公課						0	0
業務委託費						347,550	347,550
賃借料						13,915	13,915
減価償却費						24,912	24,912
支払手数料						14,610	14,610
備品設備費						1,760	1,760
雑費						10,450	10,450
経常費用計	2,493,325	1,005,769	304,325	381,092	4,184,511	1,983,886	6,168,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,493,325	△ 1,005,769	△ 304,325	2,935,022	△ 868,397	0	△ 868,397
当期経常増減額	△ 2,493,325	△ 1,005,769	△ 304,325	2,935,022	△ 868,397	0	△ 868,397
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

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年(2021年)3月1日から令和3年(2021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〉	〈奨学支援〉	〈障がい支援〉	〈共通〉	小計		
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	△ 2,493,325	△ 1,005,769	△ 304,325	2,935,022	△ 868,397	0	△ 868,397
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	△ 2,493,325	△ 1,005,769	△ 304,325	2,935,022	△ 868,397	0	△ 868,397
一般正味財産期首残高							7,975,287
一般正味財産期末残高							7,106,890
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>							7,106,890

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	3,900,000	780,000			4,680,000

(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	3,440,019			3,440,019	258,992	28,780	3,181,027
	工具器具備品	2,019,930			2,019,930	189,368	21,044	1,830,562

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) 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	11,604,626	
流動資産合計				11,604,626	
(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	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%)	3,181,027
		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%)	1,830,562
固定資産合計				5,011,589	
資産合計				16,616,215	
(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	4,744,953	
	未払法人税等	法人住民税均等割 (2020年4月から2021年3月)		64,200	
	預り金	源泉所得税等		20,172	
	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		4,680,000	
流動負債合計				9,509,325	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				9,509,325	
正味財産				7,106,890	