

決算報告書

(第4期)

自 令和3年(2021年)4月1日
至 令和4年(2022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4年(2022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	26,029,665	11,604,626	14,425,039
流動資産合計	26,029,665	11,604,626	14,425,039
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	0	3,181,027	△ 3,181,027
工具器具備品	395,370	1,830,562	△ 1,435,192
差入保証金	577,099	0	577,099
その他固定資産合計	972,469	5,011,589	△ 4,616,219
固定資産合計	972,469	5,011,589	△ 4,616,219
資産合計	27,002,134	16,616,215	9,808,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,186,405	4,744,953	△ 3,558,548
未払金	4,019,611	0	4,019,611
未払法人税等	0	64,200	△ 64,200
預り金	10,411	20,172	△ 9,761
賞与引当金	6,000,000	4,680,000	1,320,000
流動負債合計	11,216,427	9,509,325	1,707,102
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,216,427	9,509,325	1,707,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,678,817	0	8,678,817
指定正味財産合計	8,678,817	0	8,678,817
(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	15,785,707	7,106,890	8,678,817
負債及び正味財産合計	27,002,134	16,616,215	10,385,919

正味財産増減計算書

(令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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	98,156,183	5,300,000	92,856,183
受取寄付金	91,041,000	5,300,000	85,741,000
受取寄付金振替額	7,115,183	0	7,115,183
雑 収 益	253	0	253
受取利息	253	0	253
経常収益計	98,156,436	5,300,000	92,856,436
(2) 経常費用			
事 業 費	72,169,306	4,184,511	67,984,795
支払奨学金	39,000,000	600,000	38,400,000
支払助成金	7,188,161	0	7,188,161
諸謝金等	900,000	0	900,000
給料手当	10,252,178	624,419	9,627,759
賞与引当金繰入額	3,000,000	390,000	2,610,000
法定福利費	75,982	0	75,982
通信運搬費	753,189	47,702	705,487
消耗品費	92,972	28,582	64,390
印刷製本費	586,740	28,582	558,158
地代家賃	3,732,728	232,981	3,499,747
租税公課	33,950	0	33,950
業務委託費	5,037,010	2,222,000	2,815,010
広告宣伝費	693,000	0	693,000
賃借料	594,108	13,915	580,193
減価償却費	98,608	24,912	73,696
支払手数料	130,680	0	130,680
備品設備費	0	0	0
管 理 費	25,987,130	1,983,886	24,003,244
役員等報酬	730,000	150,000	580,000
給料手当	10,252,185	624,420	9,627,765
賞与引当金繰入額	3,000,000	390,000	2,610,000
法定福利費	75,982	0	75,982
旅費交通費	76,246	1,200	75,046
通信運搬費	873,366	57,915	815,451
消耗品費	355,592	97,673	257,919
印刷製本費	745,294	16,500	728,794
地代家賃	3,732,732	232,981	3,499,751
租税公課	35,750	0	35,750
業務委託費	4,392,429	347,550	4,044,879
広告宣伝費	693,000	0	693,000
賃借料	594,108	13,915	580,193
減価償却費	98,618	24,912	73,706
支払手数料	327,890	14,610	313,280
備品設備費	0	1,760	△ 1,760
雑費	3,938	10,450	△ 6,512
経常費用計	98,156,436	6,168,397	91,988,039
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 868,397	868,397
当期経常増減額	0	△ 868,397	868,397

正味財産増減計算書

(令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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	△ 868,397	868,397
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	7,975,287	△ 868,397
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	15,794,000	0	15,794,000
受取寄付金	15,794,000	0	15,794,000
(2) 一般正味財産への振替額	△ 7,115,183	0	△ 7,115,183
当期指定正味財産増減額	8,678,817	0	8,678,817
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,678,817	0	8,678,817
III 正味財産期末残高	15,785,707	7,106,890	8,678,817

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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	3,133,081	39,727,820	7,491,021	21,817,131	72,169,053	25,987,130	98,156,183
受取寄付金	2,905,962	36,847,919	6,947,991	20,235,825	66,937,697	24,103,303	91,041,000
受取寄付金振替額	227,119	2,879,901	543,030	1,581,306	5,231,356	1,883,827	7,115,183
雑 収 益	0	0	0	253	253	0	253
受取利息	0	0	0	253	253	0	253
経常収益計	3,133,081	39,727,820	7,491,021	21,817,384	72,169,306	25,987,130	98,156,436
(2) 経常費用							
事 業 費	3,133,081	39,727,820	7,491,021	21,817,384	72,169,306		72,169,306
支払奨学金	0	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
支払助成金	0	0	7,188,161	0	7,188,161		7,188,161
諸謝金等	0	600,000	300,000	0	900,000		900,000
給料手当	0	0	0	10,252,178	10,252,178		10,252,178
賞与引当金繰入額	0	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
法定福利費	0	0	0	75,982	75,982		75,982
通信運搬費	0	0	0	753,189	753,189		753,189
消耗品費	0	0	0	92,972	92,972		92,972
印刷製本費	0	0	0	586,740	586,740		586,740
地代家賃	0	0	0	3,732,728	3,732,728		3,732,728
租税公課	0	0	0	33,950	33,950		33,950
業務委託費	3,133,081	0	0	1,903,929	5,037,010		5,037,010
広告宣伝費	0	0	0	693,000	693,000		693,000
貸借料	0	0	0	594,108	594,108		594,108
減価償却費	0	0	0	98,608	98,608		98,608
支払手数料	0	127,820	2,860	0	130,680		130,680
備品設備費	0	0	0	0	0		0
管 理 費						25,987,130	25,987,130
役員等報酬						730,000	730,000
給料手当						10,252,185	10,252,185
賞与引当金繰入額						3,000,000	3,000,000
法定福利費						75,982	75,982
旅費交通費						76,246	76,246
通信運搬費						873,366	873,366
消耗品費						355,592	355,592
印刷製本費						745,294	745,294
地代家賃						3,732,732	3,732,732
租税公課						35,750	35,750
業務委託費						4,392,429	4,392,429
広告宣伝費						693,000	693,000
貸借料						594,108	594,108
減価償却費						98,618	98,618
支払手数料						327,890	327,890
備品設備費						0	0
雑費						3,938	3,938
経常費用計	3,133,081	39,727,820	7,491,021	21,817,384	72,169,306	25,987,130	98,156,436
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3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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	1,368,000	3,203,000	1,923,000	4,350,000	10,844,000	4,950,000	15,794,000
受取寄付金	1,368,000	3,203,000	1,923,000	4,350,000	10,844,000	4,950,000	15,794,000
(2)一般正味財産への振替額	△ 227,119	△ 2,879,901	△ 543,030	△ 1,581,306	△ 5,231,356	△ 1,883,827	△ 7,115,183
一般正味財産への振替額	△ 227,119	△ 2,879,901	△ 543,030	△ 1,581,306	△ 5,231,356	△ 1,883,827	△ 7,115,183
当期指定正味財産増減額	1,140,881	323,099	1,379,970	2,768,694	5,612,644	3,066,173	8,678,817
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,140,881	323,099	1,379,970	2,768,694	5,612,644	3,066,173	8,678,817
III 正味財産期末残高	1,140,881	323,099	1,379,970	9,132,009	11,975,959	3,809,748	15,785,707

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	4,680,000	10,500,000	9,180,000		6,000,000

(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	建物附属設備	3,440,019		3,440,019	0	0	86,525	0
	工具器具備品	2,019,930		1,513,859	395,370	0	110,701	395,370

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	7,115,183
合計	7,115,183

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

財 産 目 録

(令和4年(2022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	24,704,665
	普通預金	㈱ゆうちょ銀行／〇一九店／293856	運転資金	1,325,000
流動資産合計				26,029,665
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産				0
其他固定資産	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%)	395,370
	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				972,469
資産合計				27,002,134
(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	1,186,405
	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	4,019,611
	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		6,000,000
流動負債合計				11,216,427
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				11,216,427
正味財産				15,785,707