

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2017年 6月 1日

至 2018年 5月31日

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

2017年度 活動計算書

2017年 6月 1日から 2018年 5月31日まで

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正・賛助会員受取会費	2,176,664	2,176,664
2 事業収益		
事業収益	2,145,600	2,145,600
3 その他収益		
受取利息	11	11
経常収益計		4,322,275
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	756,000	
諸謝金	588,104	
広告宣伝費	907,200	
会議費	1,345,014	
旅費交通費	461,660	
消耗品費	7,652	
研究開発費	4,298	
その他経費計	4,069,928	
事業費計		4,069,928
2 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	459,000	
会議費	94,702	
旅費交通費	28,661	
通信費	44,003	
消耗品費	9,957	
地代家賃	129,600	
慶弔費	37,550	
租税公課	1	
支払手数料	19,656	
その他経費計	823,130	
管理費計		823,130
経常費用計		4,893,058
当期経常増減額		△ 570,783
税引前当期正味財産増減額		△ 570,783
当期正味財産増減額		△ 570,783
前期繰越正味財産額		1,357,375
次期繰越正味財産額		786,592

2017年度 貸借対照表

2018年 5月31日現在

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	867,842	
前払費用	10,800	
流動資産合計		878,642
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		878,642
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	92,050	
流動負債合計		92,050
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		92,050
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		1,357,375
当期正味財産増減額		△ 570,783
正味財産合計		786,592
負債及び正味財産合計		878,642

2017年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつて
います。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	オペレーター の職業能力を 高める事業	次世代ビジネ スモデル研 究・開発事業	行政・団体と の連携を推進 する事業	広報事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	2,176,664	2,176,664
2. 事業収益	1,249,800	395,800		500,000	2,145,600		2,145,600
3. その他収益					0	11	11
経常収益計	1,249,800	395,800	0	500,000	2,145,600	2,176,675	4,322,275
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費		756,000			756,000	459,000	1,215,000
諸謝金	16,704	200,000		371,400	588,104		588,104
広告宣伝費	453,600			453,600	907,200		907,200
慶弔費					0	37,550	37,550
会議費	486,000	290,822	121,285	446,907	1,345,014	94,702	1,439,716
旅費交通費	328,730		3,680	129,250	461,660	28,661	490,321
通信費					0	44,003	44,003
消耗品費	632			7,020	7,652	9,957	17,609
地代家賃					0	129,600	129,600
租税公課					0	1	1
支払手数料					0	19,656	19,656
研究開発費		4,298			4,298		4,298
その他経費計	1,285,666	1,251,120	124,965	1,408,177	4,069,928	823,130	4,893,058
経常費用計	1,285,666	1,251,120	124,965	1,408,177	4,069,928	823,130	4,893,058
当期経常増減額	△ 35,866	△ 855,320	△ 124,965	△ 908,177	△ 1,924,328	1,353,545	△ 570,783

2017年度 財産目録

2018年 5月31日現在

特定非営利活動法人コンタクトセンターおもてなしコンソーシアム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行通常貯金	867,842		
前払費用			
前払賃借料	10,800		
流動資産合計		878,642	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			878,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
番組提供費	75,600		
運営経費未精算	16,450		
流動負債合計		92,050	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			92,050
正味財産			786,592