

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 2015年 6月 1日

至 2016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

## 2015年度 活動計算書

2015年 6月 1日から 2016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	3,343,332	3,343,332
2 事業収益		
事業収益	786,400	786,400
3 その他収益		
受取利息	331	331
経常収益計		4,130,063
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
諸謝金	386,704	
広告宣伝費	907,200	
渉外費	2,916	
会議費	896,721	
旅費交通費	301,602	
通信費	1,066	
消耗品費	7,615	
その他経費計	2,503,824	
事業費計		2,503,824
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	
広告宣伝費	46,070	
会議費	34,082	
通信費	40,161	
消耗品費	2,876	
地代家賃	129,600	
租税公課	57	
支払手数料	14,904	
その他経費計	726,750	
管理費計		726,750
経常費用計		3,230,574
当期経常増減額		899,489
税引前当期正味財産増減額		899,489
当期正味財産増減額		899,489
前期繰越正味財産額		982,582
次期繰越正味財産額		1,882,071

## 2015年度 貸借対照表

2016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	2,027,633		
前払費用	10,800		
流動資産合計		2,038,433	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			2,038,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	155,794		
預り金	568		
流動負債合計		156,362	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			156,362
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		982,582	
当期正味財産増減額		899,489	
正味財産合計			1,882,071
負債及び正味財産合計			2,038,433

## 2015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	3,343,332	3,343,332
2. 事業収益	245,000	541,400			786,400		786,400
3. その他収益					0	331	331
経常収益計	245,000	541,400	0	0	786,400	3,343,663	4,130,063
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					0	459,000	459,000
諸謝金	16,704	370,000			386,704		386,704
広告宣伝費	453,600			453,600	907,200	46,070	953,270
渉外費		2,916			2,916		2,916
会議費	297,004	135,177	107,339	357,201	896,721	34,082	930,803
旅費交通費	194,933	16,130	44,819	45,720	301,602		301,602
通信費	1,066				1,066	40,161	41,227
消耗品費		7,615			7,615	2,876	10,491
地代家賃					0	129,600	129,600
租税公課					0	57	57
支払手数料					0	14,904	14,904
その他経費計	963,307	531,838	152,158	856,521	2,503,824	726,750	3,230,574
経常費用計	963,307	531,838	152,158	856,521	2,503,824	726,750	3,230,574
当期経常増減額	△ 718,307	9,562	△ 152,158	△ 856,521	△ 1,717,424	2,616,913	899,489

## 2015年度 財産目録

2016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	2,027,633		
前払費用			
前払賃借料	10,800		
流動資産合計		2,038,433	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			2,038,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
番組提供費	151,200		
運営経費未精算	4,594		
預り金			
源泉所得税	568		
流動負債合計		156,362	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			156,362
正味財産			1,882,071