

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2013年 6月 1日

至 2014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

2013年度 活動計算書

2013年 6月 1日から 2014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	3,770,000	3,770,000
2 事業収益		
事業収益	495,000	495,000
3 その他収益		
受取利息	337	337
経常収益計		4,265,337
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	340,500	
諸謝金	345,759	
広告宣伝費	907,800	
接待交際費	34,992	
会議費	507,120	
旅費交通費	386,811	
通信費	1,598	
消耗品費	4,151	
研究開発費	146,126	
その他経費計	2,674,857	
事業費計		2,674,857
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	250,000	
人件費計	250,000	
(2) その他経費		
業務委託費	530,000	
会議費	48,148	
旅費交通費	1,790	
通信費	15,824	
消耗品費	18,180	
地代家賃	126,600	
慶弔費	68,869	
租税公課	65	
支払手数料	16,854	
その他経費計	826,330	
管理費計		1,076,330
経常費用計		3,751,187
当期経常増減額		514,150
税引前当期正味財産増減額		514,150
当期正味財産増減額		514,150
前期繰越正味財産額		△ 31,190
次期繰越正味財産額		482,960

2013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	3,770,000	3,770,000
2. 事業収益	245,000	150,000	100,000		495,000		495,000
3. その他収益					0	337	337
経常収益計	245,000	150,000	100,000	0	495,000	3,770,337	4,265,337
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当					0	250,000	250,000
人件費計	0	0	0	0	0	250,000	250,000
(2) その他経費							
業務委託費	2,000			338,500	340,500	530,000	870,500
諸謝金	97,704	111,370	55,685	81,000	345,759		345,759
広告宣伝費	453,900			453,900	907,800		907,800
接待交際費				34,992	34,992		34,992
会議費	243,531	3,599		259,990	507,120	48,148	555,268
旅費交通費	196,970	82,340	53,527	53,974	386,811	1,790	388,601
通信費	1,598				1,598	15,824	17,422
消耗品費				4,151	4,151	18,180	22,331
研究開発費		146,126			146,126		146,126
地代家賃					0	126,600	126,600
慶弔費					0	68,869	68,869
租税公課					0	65	65
支払手数料					0	16,854	16,854
その他経費計	995,703	343,435	109,212	1,226,507	2,674,857	826,330	3,501,187
経常費用計	995,703	343,435	109,212	1,226,507	2,674,857	1,076,330	3,751,187
当期経常増減額	△ 750,703	△ 193,435	△ 9,212	△ 1,226,507	△ 2,179,857	2,694,007	514,150

2013年度 財産目録

2014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	1,498,184		
未収金			
ジェネシス・ジャパン株式会社 セミナー講師料	100,000		
流 動 資 産 合 計		1,598,184	
2 固定資産			
固 定 資 産 合 計			0
資 産 合 計			1,598,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
株式会社エフエム西東京 番組提供費	246,300		
株式会社コミュニケーションビジネスアグニュー HP作成費	216,000		
運営経費未精算	652,356		
預り金			
源泉所得税	568		
流 動 負 債 合 計		1,115,224	
2 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			1,115,224
正 味 財 産			482,960