

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2013年 3月15日

至 2013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

2012年度 活動計算書

2013年 3月15日から 2013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 | 3,430,000 | 3,430,000 |
| 2 その他収益 | | |
| 受取利息 | 35 | 35 |
| 経常収益計 | | 3,430,035 |
| 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 | 634,500 | |
| 広告宣伝費 | 970,500 | |
| 会議費 | 444,316 | |
| 旅費交通費 | 318,010 | |
| 通信費 | 1,690 | |
| 消耗品費 | 21,547 | |
| その他経費計 | 2,390,563 | |
| 事業費計 | | 2,390,563 |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2)その他経費 | | |
| 業務委託費 | 881,750 | |
| 会議費 | 16,280 | |
| 通信費 | 11,923 | |
| 消耗品費 | 31,988 | |
| 地代家賃 | 105,000 | |
| 租税公課 | 6,446 | |
| 支払手数料 | 17,275 | |
| その他経費計 | 1,070,662 | |
| 管理費計 | | 1,070,662 |
| 経常費用計 | | 3,461,225 |
| 当期経常増減額 | | △ 31,190 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 31,190 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 31,190 |
| 設立時正味財産額 | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | △ 31,190 |

2012年度 貸借対照表

2013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 流 動 資 産 合 計 2 固定資産 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 | | | |
| | 814,280 | | |
| | | 814,280 | |
| | | 0 | |
| | | | 814,280 |
| II 負債の部 1 流動負債 未払金 前受金 流 動 負 債 合 計 2 固定負債 固 定 負 債 合 計 負 債 合 計 | | | |
| | 345,470 | | |
| | 500,000 | | |
| | | 845,470 | |
| | | 0 | |
| | | | 845,470 |
| III 正味財産の部 設立時正味財産 当期正味財産増減額 正 味 財 産 合 計 負債及び正味財産合計 | | | |
| | | 0 | |
| | | △ 31,190 | |
| | | | △ 31,190 |
| | | | 814,280 |

2012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

(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 | 3,430,000 | 3,430,000 |
| 2. その他収益 | | | | | 0 | 35 | 35 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,430,035 | 3,430,035 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費 | 154,125 | | 236,250 | 244,125 | 634,500 | 881,750 | 1,516,250 |
| 広告宣伝費 | 492,750 | | | 477,750 | 970,500 | | 970,500 |
| 会議費 | 2,000 | 58,060 | 41,790 | 342,466 | 444,316 | 16,280 | 460,596 |
| 旅費交通費 | 79,680 | 174,000 | 1,430 | 62,900 | 318,010 | | 318,010 |
| 通信費 | | | | 1,690 | 1,690 | 11,923 | 13,613 |
| 消耗品費 | 3,517 | | | 18,030 | 21,547 | 31,988 | 53,535 |
| 地代家賃 | | | | | 0 | 105,000 | 105,000 |
| 租税公課 | | | | | 0 | 6,446 | 6,446 |
| 支払手数料 | | | | | 0 | 17,275 | 17,275 |
| その他経費計 | 732,072 | 232,060 | 279,470 | 1,146,961 | 2,390,563 | 1,070,662 | 3,461,225 |
| 経常費用計 | 732,072 | 232,060 | 279,470 | 1,146,961 | 2,390,563 | 1,070,662 | 3,461,225 |
| 当期経常増減額 | △ 732,072 | △ 232,060 | △ 279,470 | △ 1,146,961 | △ 2,390,563 | 2,359,373 | △ 31,190 |

2012年度 財産目録

2013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 | 814,280 | |
| 流動資産合計 | | 814,280 |
| 2 固定資産 | | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 814,280 |
| 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 | 294,000 | |
| 運営経費立替未精算 | 51,470 | |
| 前受金 | | |
| 岩崎通信機株式会社 2013年度賛助会費 | 500,000 | |
| 流動負債合計 | | 845,470 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 845,470 |
| 正味財産 | | △ 31,190 |