

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2016年 6月 1日

至 2017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

2016年度 活動計算書

2016年 6月 1日から 2017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	2,750,000	2,750,000
2 事業収益		
事業収益	1,120,700	1,120,700
3 その他収益		
受取利息	17	17
経常収益計		3,870,717
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	140,400	
諸謝金	246,976	
広告宣伝費	1,393,200	
会議費	1,227,944	
旅費交通費	246,940	
消耗品費	417,799	
その他経費計	3,673,259	
事業費計		3,673,259
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	486,950	
会議費	28,392	
通信費	45,356	
消耗品費	1,662	
地代家賃	129,600	
広告宣伝費	10,800	
慶弔費	4,968	
租税公課	602	
支払手数料	13,824	
その他経費計	722,154	
管理費計		722,154
経常費用計		4,395,413
当期経常増減額		△ 524,696
税引前当期正味財産増減額		△ 524,696
当期正味財産増減額		△ 524,696
前期繰越正味財産額		1,882,071
次期繰越正味財産額		1,357,375

2016年度 貸借対照表

2017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	1,195,165	
未収金	250,000	
前払費用	10,800	
流動資産合計		1,455,965
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		1,455,965
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	98,022	
預り金	568	
流動負債合計		98,590
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		98,590
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		1,882,071
当期正味財産増減額		△ 524,696
正味財産合計		1,357,375
負債及び正味財産合計		1,455,965

2016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	2,750,000	2,750,000
2. 事業収益	542,500	578,200			1,120,700		1,120,700
3. その他収益					0	17	17
経常収益計	542,500	578,200	0	0	1,120,700	2,750,017	3,870,717
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		140,400			140,400	486,950	627,350
諸謝金	38,976	208,000			246,976		246,976
広告宣伝費	453,600			939,600	1,393,200	10,800	1,404,000
慶弔費						4,968	4,968
会議費	624,490	77,818	83,532	442,104	1,227,944	28,392	1,256,336
旅費交通費	181,950		2,220	62,770	246,940		246,940
通信費					0	45,356	45,356
消耗品費	8,186	409,613			417,799	1,662	419,461
地代家賃					0	129,600	129,600
租税公課					0	602	602
支払手数料					0	13,824	13,824
その他経費計	1,307,202	835,831	85,752	1,444,474	3,673,259	722,154	4,395,413
経常費用計	1,307,202	835,831	85,752	1,444,474	3,673,259	722,154	4,395,413
当期経常増減額	△ 764,702	△ 257,631	△ 85,752	△ 1,444,474	△ 2,552,559	2,027,863	△ 524,696

2016年度 財産目録

2017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	1,195,165		
未収金			
2016年度会費	250,000		
前払費用			
前払賃借料	10,800		
流動資産合計		1,455,965	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			1,455,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
番組提供費	85,750		
運営経費未精算	12,272		
預り金			
源泉所得税	568		
流動負債合計		98,590	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			98,590
正味財産			1,357,375