

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2018年 6月 1日

至 2019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

2018年度 活動計算書

2018年 6月 1日から 2019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	1,968,326	1,968,326
2 事業収益		
事業収益	1,788,632	1,788,632
3 その他収益		
受取利息	8	8
経常収益計		3,756,966
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	291,341	
諸謝金	432,704	
広告宣伝費	907,200	
会議費	1,299,640	
旅費交通費	360,898	
消耗品費	26,297	
雑費	4,000	
その他経費計	3,322,080	
事業費計		3,322,080
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	349,920	
会議費	51,988	
通信費	47,678	
消耗品費	29,613	
地代家賃	129,600	
広告宣伝費	4,245	
租税公課	500	
支払手数料	17,928	
その他経費計	631,472	
管理費計		631,472
経常費用計		3,953,552
当期経常増減額		△ 196,586
税引前当期正味財産増減額		△ 196,586
当期正味財産増減額		△ 196,586
前期繰越正味財産額		786,592
次期繰越正味財産額		590,006

2018年度 貸借対照表

2019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	1,173,322	
前払費用	10,800	
預け金	5,832	
流 動 資 産 合 計		1,189,954
2 固定資産		
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		1,189,954
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	96,380	
前受金	503,000	
預り金	568	
流 動 負 債 合 計		599,948
2 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		599,948
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		786,592
当期正味財産増減額		△ 196,586
正 味 財 産 合 計		590,006
負債及び正味財産合計		1,189,954

2018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 2017年12月12日最終改正 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	1,968,326	1,968,326
2. 事業収益	466,100	768,000		554,532	1,788,632		1,788,632
3. その他収益					0	8	8
経常収益計	466,100	768,000	0	554,532	1,788,632	1,968,334	3,756,966
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	183,341	108,000			291,341	349,920	641,261
諸謝金	16,704	416,000			432,704		432,704
広告宣伝費	453,600			453,600	907,200	4,245	911,445
会議費	506,721	317,162	151,103	324,654	1,299,640	51,988	1,351,628
旅費交通費	256,620	1,930	4,240	98,108	360,898		360,898
通信費					0	47,678	47,678
消耗品費	1,561	24,736			26,297	29,613	55,910
地代家賃					0	129,600	129,600
租税公課					0	500	500
支払手数料					0	17,928	17,928
雑費	4,000				4,000		4,000
その他経費計	1,422,547	867,828	155,343	876,362	3,322,080	631,472	3,953,552
経常費用計	1,422,547	867,828	155,343	876,362	3,322,080	631,472	3,953,552
当期経常増減額	△ 956,447	△ 99,828	△ 155,343	△ 321,830	△ 1,533,448	1,336,862	△ 196,586

2018年度 財産目録

2019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	1,173,322		
前払費用			
前払賃借料	10,800		
預け金			
Paypalアカウント	5,832		
流動資産合計		1,189,954	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,189,954
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	20,780		
前受金			
翌期会費	500,000		
翌期参加費	3,000		
預り金			
源泉所得税	568		
流動負債合計		599,948	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			599,948
正味財産			590,006