

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2019年 6月 1日

至 2020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

2019年度 活動計算書

2019年 6月 1日から 2020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	2,468,326	2,468,326
2 事業収益		
事業収益	1,716,174	1,716,174
3 その他収益		
受取利息	8	8
経常収益計		4,184,508
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	326,704	
広告宣伝費	918,400	
会議費	1,258,021	
旅費交通費	390,750	
通信費	1,510	
消耗品費	19,766	
その他経費計	2,915,151	
事業費計		2,915,151
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	266,200	
慶弔費	46,006	
会議費	94,614	
旅費交通費	3,840	
通信費	77,433	
消耗品費	8,464	
地代家賃	131,200	
支払手数料	17,102	
その他経費計	644,859	
管理費計		644,859
経常費用計		3,560,010
当期経常増減額		624,498
税引前当期正味財産増減額		624,498
当期正味財産増減額		624,498
前期繰越正味財産額		590,006
次期繰越正味財産額		1,214,504

2019年度 貸借対照表

2020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	1,320,398	
預け金	9,958	
流 動 資 産 合 計		1,330,356
2 固定資産		
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		1,330,356
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	94,852	
前受金	21,000	
流 動 負 債 合 計		115,852
2 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		115,852
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		590,006
当期正味財産増減額		624,498
正 味 財 産 合 計		1,214,504
負債及び正味財産合計		1,330,356

2019年度 計算書類の注記

2020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

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	2,468,326	2,468,326
2. 事業収益	323,000	838,574		554,600	1,716,174		1,716,174
3. その他収益					0	8	8
経常収益計	323,000	838,574	0	554,600	1,716,174	2,468,334	4,184,508
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	266,200	266,200
諸謝金	16,704	200,000		110,000	326,704		326,704
広告宣伝費	459,200			459,200	918,400		918,400
慶弔費					0	46,006	46,006
会議費	366,244	363,272	175,393	353,112	1,258,021	94,614	1,352,635
旅費交通費	274,610		8,210	107,930	390,750	3,840	394,590
通信費		1,510			1,510	77,433	78,943
消耗品費		12,271		7,495	19,766	8,464	28,230
地代家賃					0	131,200	131,200
支払手数料					0	17,102	17,102
その他経費計	1,116,758	577,053	183,603	1,037,737	2,915,151	644,859	3,560,010
経常費用計	1,116,758	577,053	183,603	1,037,737	2,915,151	644,859	3,560,010
当期経常増減額	△ 793,758	261,521	△ 183,603	△ 483,137	△ 1,198,977	1,823,475	624,498

2019年度 財産目録

2020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	1,320,398		
預け金			
Paypalアカウント	9,958		
流動資産合計		1,330,356	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			1,330,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
番組提供費	77,000		
運営経費未精算	17,852		
前受金			
翌期参加費	21,000		
流動負債合計		115,852	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			115,852
正味財産			1,214,504