

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 2020年 6月 1日

至 2021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

## 2020年度 活動計算書

2020年 6月 1日から 2021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	2,349,332	2,349,332
2 事業収益		
事業収益	1,661,610	1,661,610
3 その他収益		
受取利息	12	12
経常収益計		4,010,954
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	495,000	
諸謝金	200,000	
広告宣伝費	847,000	
会議費	480,601	
旅費交通費	268,280	
消耗品費	33,039	
通信費	5,850	
支払手数料	4,000	
雑費	54,580	
その他経費計	2,388,350	
事業費計		2,388,350
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	341,460	
通信費	125,662	
消耗品費	12,853	
地代家賃	99,000	
諸会費	15,000	
租税公課	1,100	
支払手数料	17,827	
その他経費計	612,902	
管理費計		612,902
経常費用計		3,001,252
当期経常増減額		1,009,702
税引前当期正味財産増減額		1,009,702
当期正味財産増減額		1,009,702
前期繰越正味財産額		1,214,504
次期繰越正味財産額		2,224,206

## 2020年度 貸借対照表

2021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	2,778,626	
預け金	30,111	
流動資産合計		2,808,737
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		2,808,737
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	77,000	
前受金	506,000	
預り金	1,531	
流動負債合計		584,531
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		584,531
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		1,214,504
当期正味財産増減額		1,009,702
正味財産合計		2,224,206
負債及び正味財産合計		2,808,737

## 2020年度 計算書類の注記

2021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	2,349,332	2,349,332
2. 事業収益		814,910		846,700	1,661,610		1,661,610
3. その他収益					0	12	12
経常収益計	0	814,910	0	846,700	1,661,610	2,349,344	4,010,954
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				495,000	495,000	341,460	836,460
諸謝金		200,000			200,000		200,000
広告宣伝費	423,500			423,500	847,000		847,000
会議費		202,936	31,691	245,974	480,601		480,601
旅費交通費		25,810		242,470	268,280		268,280
通信費				5,850	5,850	125,662	131,512
消耗品費		27,225		5,814	33,039	12,853	45,892
諸会費						15,000	15,000
地代家賃						99,000	99,000
租税公課						1,100	1,100
支払手数料				4,000	4,000	17,827	21,827
雑費		54,580			54,580		54,580
その他経費計	423,500	510,551	31,691	1,422,608	2,388,350	612,902	3,001,252
経常費用計	423,500	510,551	31,691	1,422,608	2,388,350	612,902	3,001,252
当期経常増減額	△ 423,500	304,359	△ 31,691	△ 575,908	△ 726,740	1,736,442	1,009,702

## 2020年度 財産目録

2021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	2,778,626		
預け金			
Paypalアカウント	30,111		
流動資産合計		2,808,737	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,808,737
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
番組提供費	77,000		
前受金			
翌期会費	500,000		
翌期参加費	6,000		
預り金			
源泉所得税	1,531		
流動負債合計		584,531	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			584,531
正味財産			2,224,206