

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2021年 6月 1日

至 2022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

2021年度 活動計算書

2021年 6月 1日から 2022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	3,093,328	3,093,328
2 事業収益		
事業収益	1,315,985	1,315,985
3 その他収益		
受取利息	33	33
経常収益計		4,409,346
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	110,000	
諸謝金	200,000	
広告宣伝費	885,500	
会議費	372,612	
旅費交通費	46,280	
消耗品費	48,130	
その他経費計	1,662,522	
事業費計		1,662,522
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	317,900	
会議費	4,769	
通信費	185,525	
消耗品費	18,575	
地代家賃	132,000	
租税公課	4	
支払手数料	11,949	
その他経費計	670,722	
管理費計		670,722
経常費用計		2,333,244
当期経常増減額		2,076,102
税引前当期正味財産増減額		2,076,102
当期正味財産増減額		2,076,102
前期繰越正味財産額		2,224,206
次期繰越正味財産額		4,300,308

2021年度 貸借対照表

2022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	4,333,577	
未収金	660,000	
預け金	43,262	
流動資産合計		5,036,839
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		5,036,839
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	77,000	
前受金	658,000	
預り金	1,531	
流動負債合計		736,531
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		736,531
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		2,224,206
当期正味財産増減額		2,076,102
正味財産合計		4,300,308
負債及び正味財産合計		5,036,839

2021年度 計算書類の注記

2022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	3,093,328	3,093,328
2. 事業収益		763,885		552,100	1,315,985		1,315,985
3. その他収益					0	33	33
経常収益計	0	763,885	0	552,100	1,315,985	3,093,361	4,409,346
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				110,000	110,000	317,900	427,900
諸謝金		200,000			200,000		200,000
広告宣伝費	442,750			442,750	885,500		885,500
会議費		151,384	90,855	130,373	372,612	4,769	377,381
旅費交通費			46,280		46,280		46,280
通信費						185,525	185,525
消耗品費		48,130			48,130	18,575	66,705
地代家賃						132,000	132,000
租税公課						4	4
支払手数料						11,949	11,949
その他経費計	442,750	399,514	137,135	683,123	1,662,522	670,722	2,333,244
経常費用計	442,750	399,514	137,135	683,123	1,662,522	670,722	2,333,244
当期経常増減額	△ 442,750	364,371	△ 137,135	△ 131,023	△ 346,537	2,422,639	2,076,102

2021年度 財産目録

2022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	4,333,577		
未収金			
イベント協賛費	110,000		
企画料	550,000		
預け金			
Paypalアカウント	43,262		
流動資産合計		5,036,839	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			5,036,839
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	610,000		
翌期参加費	48,000		
預り金			
源泉所得税	1,531		
流動負債合計		736,531	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			736,531
正味財産			4,300,308