

決算報告書

第 11 期

自 2022年 6月 1日

至 2023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

2022年度 活動計算書

2022年 6月 1日から 2023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	3,208,330	3,208,330
2 事業収益		
事業収益	1,070,775	1,070,775
3 その他収益		
受取利息	45	45
経常収益計		4,279,150
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	1,155,000	
諸謝金	205,568	
広告宣伝費	924,000	
会議費	1,080,298	
旅費交通費	283,940	
通信費	6,300	
消耗品費	31,959	
その他経費計	3,687,065	
事業費計		3,687,065
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	563,060	
会議費	51,006	
通信費	149,576	
消耗品費	5,195	
地代家賃	132,000	
租税公課	6	
支払手数料	14,970	
その他経費計	915,813	
管理費計		915,813
経常費用計		4,602,878
当期経常増減額		△ 323,728
税引前当期正味財産増減額		△ 323,728
当期正味財産増減額		△ 323,728
前期繰越正味財産額		4,300,308
次期繰越正味財産額		3,976,580

2022年度 貸借対照表

2023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	3,940,680	
未収金	298,454	
前払費用	275,000	
預け金	47,102	
流動資産合計		4,561,236
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		4,561,236
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	77,000	
前受金	500,000	
預り金	7,656	
流動負債合計		584,656
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		584,656
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		4,300,308
当期正味財産増減額		△ 323,728
正味財産合計		3,976,580
負債及び正味財産合計		4,561,236

2022年度 計算書類の注記

2023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）によっています。

(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っています。

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	3,208,330	3,208,330
2. 事業収益	96,000	970,375		4,400	1,070,775		1,070,775
3. その他収益					0	45	45
経常収益計	96,000	970,375	0	4,400	1,070,775	3,208,375	4,279,150
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		1,155,000			1,155,000	563,060	1,718,060
諸謝金	5,568	200,000			205,568		205,568
広告宣伝費	462,000			462,000	924,000		924,000
会議費	224,615	355,399	49,087	451,197	1,080,298	51,006	1,131,304
旅費交通費	231,760	2,680	46,100	3,400	283,940		283,940
通信費		6,300			6,300	149,576	155,876
消耗品費		31,959			31,959	5,195	37,154
地代家賃					0	132,000	132,000
租税公課					0	6	6
支払手数料					0	14,970	14,970
その他経費計	923,943	1,751,338	95,187	916,597	3,687,065	915,813	4,602,878
経常費用計	923,943	1,751,338	95,187	916,597	3,687,065	915,813	4,602,878
当期経常増減額	△ 827,943	△ 780,963	△ 95,187	△ 912,197	△ 2,616,290	2,292,562	△ 323,728

2022年度 財産目録

2023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	3,940,680		
未収金			
年会費	250,000		
未収立替経費	48,454		
前払費用			
事業活動後方支援費	275,000		
預け金			
Paypalアカウント	47,102		
流動資産合計		4,561,236	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,561,236
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
番組提供費	77,000		
前受金			
翌期年会費	500,000		
預り金			
源泉所得税	7,656		
流動負債合計		584,656	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			584,656
正味財産			3,976,580