

決算報告書

第 12 期

自 2023年 6月 1日

至 2024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

2023年度 活動計算書

2023年 6月 1日から 2024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	
経常収益		
1 受取会費		
正・賛助会員受取会費	3,478,326	3,478,326
2 事業収益		
事業収益	1,289,564	1,289,564
3 その他収益		
受取利息	46	46
雑収益	1	1
経常収益計		4,767,937
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	330,000	
諸謝金	221,704	
広告宣伝費	924,000	
会議費	1,462,527	
旅費交通費	554,088	
消耗品費	33,548	
その他経費計	3,525,867	
事業費計		3,525,867
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	654,500	
会議費	35,000	
旅費交通費	900	
通信費	146,013	
消耗品費	5,160	
地代家賃	132,000	
租税公課	6,906	
支払手数料	17,034	
その他経費計	997,513	
管理費計		997,513
経常費用計		4,523,380
当期経常増減額		244,557
税引前当期正味財産増減額		244,557
当期正味財産増減額		244,557
前期繰越正味財産額		3,976,580
次期繰越正味財産額		4,221,137

2023年度 貸借対照表

2024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		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,850,386		
未収金	250,000		
預け金	51,368		
流動資産合計		5,151,754	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,151,754
負債の部			
1 流動負債			
未払金	407,003		
未払消費税等	6,900		
前受金	509,000		
預り金	7,714		
流動負債合計		930,617	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			930,617
正味財産の部			
前期繰越正味財産額		3,976,580	
当期正味財産増減額		244,557	
正味財産合計			4,221,137
負債及び正味財産合計			5,151,754

2023年度 計算書類の注記

2024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	3,478,326	3,478,326
2. 事業収益	251,000	758,764		279,800	1,289,564		1,289,564
3. その他収益					0	47	47
経常収益計	251,000	758,764	0	279,800	1,289,564	3,478,373	4,767,937
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		330,000			330,000	654,500	984,500
諸謝金	21,704	200,000			221,704		221,704
広告宣伝費				924,000	924,000		924,000
会議費	412,047	349,742	113,042	587,696	1,462,527	35,000	1,497,527
旅費交通費	443,338		107,050	3,700	554,088	900	554,988
通信費					0	146,013	146,013
消耗品費		33,548			33,548	5,160	38,708
地代家賃					0	132,000	132,000
租税公課					0	6,906	6,906
支払手数料					0	17,034	17,034
その他経費計	877,089	913,290	220,092	1,515,396	3,525,867	997,513	4,523,380
経常費用計	877,089	913,290	220,092	1,515,396	3,525,867	997,513	4,523,380
当期経常増減額	△ 626,089	△ 154,526	△ 220,092	△ 1,235,596	△ 2,236,303	2,480,860	244,557

2023年度 財産目録

2024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		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行通常貯金	4,850,386		
未収金			
年会費	250,000		
預け金			
Paypalアカウント	51,368		
流動資産合計		5,151,754	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,151,754
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
業務委託費	330,000		
番組提供費	77,000		
運営経費未精算	3		
未払消費税等			
未払消費税等	6,900		
前受金			
翌期年会費	500,000		
翌期参加費	9,000		
預り金			
源泉所得税	7,714		
流動負債合計		930,617	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			930,617
正味財産			4,221,137