

平成27年度活動計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人
トリトン・アーツ・ネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受 取 会 費			
正会員受取会費	6,840,000		
特別会員（法人会員）受取会費	22,200,000	29,040,000	
2 受 取 寄 付 金			
受取寄付金		47,440,000	
3 受 取 助 成 金 等			
受取民間助成金	4,000,000		
受取国庫補助金	7,740,286	11,740,286	
4 事 業 収 益			
チケット売上高	25,164,565		
企画料収入	4,501,602		
販売受取手数料	326,325		
かわら版掲載料	896,040	30,888,532	
5 そ の 他 収 益			
受取利息	15,121		
雑収入	2,930,007	2,945,128	
経 常 収 入 計			122,053,946
II 経常費用			
1 事 業 費			
(1) 人件費			
給料手当等	28,157,830		
通勤交通費	1,483,416		
法定福利費	4,224,664		
福利厚生費	60,178		
退職給付費用	350,640		
人 件 費 計	34,276,728		
(2) その他経費			
公演制作費	46,939,782		
地域活動制作	6,713,432		
評価システム	777,502		
サポーター	988,471		
業務委託料	1,425,600		
外注印刷費	708,459		
広告宣伝費	7,345,590		
ホームページ	123,918		
チケットシステム手数料	912,347		
通信費	671,494		
社用外出交通費	44,953		
交際費	17,666		
諸会費	92,582		
備品消耗品費	852,674		
支払手数料	166,113		
水道光熱費	38,530		
地代家賃	2,999,470		
賃借料	207,505		
租税公課	33,500		
そ の 他 経 費 計	71,059,588		
事 業 費 計		105,336,316	
2 管 理 費			
(1) 人件費			
給料手当等	6,360,000		
法定福利費	56,537		
福利厚生費	17,171		
人 件 費 計	6,433,708		
(2) その他経費			
顧問料	1,338,440		
外注印刷費	202,157		
ホームページ	35,360		
通信費	191,609		
社用外出交通費	12,827		
交際費	302,533		
会議費	12,061		
諸会費	26,418		
備品消耗品費	243,308		
支払手数料	47,400		
水道光熱費	10,995		
地代家賃	855,890		
賃借料	59,211		
租税公課	1,295,551		
減価償却費	1,148,764		
そ の 他 経 費 計	5,782,524		
管 理 費 計		12,216,232	
経 常 費 用 計			117,552,548
当 期 経 常 増 減 額			4,501,398
III 経常外収益			
経 常 外 収 益 計			0
IV 経常外費用			
経 常 外 費 用 計			0
当 期 正 味 財 産 増 減 額			4,501,398
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			48,186,832
次期繰越正味財産額			52,688,230

平成27年度貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

特定非営利活動法人
トリトン・アーツ・ネットワーク
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	51,126,188	46,024,720	5,101,468
貯蔵品	801,166	848,451	-47,285
未収入金	11,440,404	9,252,694	2,187,710
前払費用	113,400	113,400	0
流動資産合計	63,481,158	56,239,265	7,241,893
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	0	475,014	-475,014
基本財産合計	0	475,014	-475,014
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	0	673,750	-673,750
固定資産合計	0	1,148,764	-1,148,764
資産合計	63,481,158	57,388,029	6,093,129
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,396,991	2,276,913	-879,922
未払消費税	752,600	940,600	-188,000
預り金	234,363	273,761	-39,398
前受金	6,462,500	3,388,725	3,073,775
流動負債合計	8,846,454	6,879,999	1,966,455
2 固定負債			
長期未払金	247,966	973,330	-725,364
退職給与引当金	1,698,508	1,347,868	350,640
固定負債合計	1,946,474	2,321,198	-374,724
負債合計	10,792,928	9,201,197	1,591,731
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	48,186,832	50,816,958	-2,630,126
当期正味財産増減額	4,501,398	-2,630,126	7,131,524
正味財産合計	52,688,230	48,186,832	4,501,398
負債及び正味財産合計	63,481,158	57,388,029	6,093,129

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっています。但し、取得価額30万円未満の資産については即時償却を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

税込経理を採用しております。

2. 事業別損益の状況はP.57の通り

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は52,688,230円で、そのうち使途が制約されている寄付金等の残高はありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
公演事業（トリトン晴れた海のオーケストラ）協賛金	0	1,500,000	1,500,000	0
公演事業（雄大と行く 昼の音楽さんぽシリーズ）協賛金	0	2,500,000	2,500,000	0
公演事業（ライフサイクルコンサート・室内楽の魅力）補助金	0	5,291,286	5,291,286	0
コミュニティ事業（中央区小学校アウトリーチ）補助金	0	700,000	700,000	0
コミュニティ事業（中央区民カレッジ）補助金	0	180,000	180,000	0
コミュニティ事業（オープンハウス・アウトリーチ・室内楽アウトリーチセミナー）補助金	0	1,524,000	1,524,000	0
コミュニティ事業（江東区小学校アウトリーチ）補助金	0	45,000	45,000	0
合 計	0	11,740,286	11,740,286	0

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有 形 固 定 資 産						
リ ー ス 資 産	2,504,220	0	0	2,504,220	2,504,220	0
無 形 固 定 資 産						
ソ フ ト ウ ェ ア	4,042,500	0	0	4,042,500	4,042,500	0
合 計	6,546,720	0	0	6,546,720	6,546,720	0

5. 担保に供している財産又は、支払を保証している債務はありません。

6. 役員及びその近親者との取引内容

取引はありません。

7. 事業費及び管理費の按分方法

共通する経費のうち下記の費用については従事割合に基づき按分しています。

・法定福利費 ・外注印刷費 ・通信費 ・諸会費 ・支払手数料 ・地代家賃
・福利厚生費 ・ホームページ ・社用外出交通費 ・備品消耗品費 ・水道光熱費 ・賃借料

平成 27 年 度 財 産 目 録

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

特定非営利活動法人
トリトン・アーツ・ネットワーク
(単位：円)

科 目		金 額		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金				
現金		0		
普通預金 三菱東京 UFJ 銀行		37,382,664		
郵便貯金口座		2,827,351		
郵便振替口座		916,173		
定期預金 三菱東京 UFJ 銀行		10,000,000		
貯蔵品 封筒他		801,166		
未収入金 チケット代他		11,440,404		
前払費用		113,400		
流 動 資 産 合 計			63,481,158	
2 固 定 資 産				
リース資産		0		
ソフトウェア		0		
固 定 資 産 合 計			0	
資 産 合 計				63,481,158
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金 事業費・管理費の未払い		1,396,991		
未払消費税 H27 年確定分		752,600		
預り金 源泉所得税		234,363		
前受金 平成 28 年 4 月以降公演分他		6,462,500		
流 動 負 債 合 計			8,846,454	
2 固 定 負 債				
長期未払金 リース資産		247,966		
退職給与引当金		1,698,508		
固 定 負 債 合 計			1,946,474	
負 債 合 計				10,792,928
正 味 財 産				52,688,230

事 業 別 損 益

特定非営利活動法人トリトン・アーツ・ネットワーク
(単位：円)

科目	公演事業	コミュニティ事業	文化ボランティア 拠点づくり事業	評価事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費					0	29,040,000	29,040,000
2 受取寄付金					0	47,440,000	47,440,000
3 受取助成金等	9,291,286	2,449,000			11,740,286		11,740,286
4 事業収益	30,731,566	156,966			30,888,532		30,888,532
5 その他収益	254,350	2,591,560	81,276		2,927,186	17,942	2,945,128
経常収益計	40,277,202	5,197,526	81,276	0	45,556,004	76,497,942	122,053,946
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	24,636,187	3,521,643			28,157,830	6,360,000	34,517,830
通勤交通費	1,297,888	185,528			1,483,416		1,483,416
法定福利費	3,696,294	528,370			4,224,664	56,537	4,281,201
福利厚生費	52,652	7,526			60,178	17,171	77,349
退職給付費用	306,786	43,854			350,640		350,640
人件費合計	29,989,806	4,286,922	0	0	34,276,728	6,433,708	40,710,436
(2) その他経費							0
公演制作費	46,939,782				46,939,782		46,939,782
地域活動制作費		6,713,432			6,713,432		6,713,432
評価システム				777,502	777,502		777,502
サポーター			988,471		988,471		988,471
業務委託料	1,425,600				1,425,600		1,425,600
顧問料					0	1,338,440	1,338,440
外注印刷費	619,853	88,606			708,459	202,157	910,616
広告宣伝費	6,426,892	918,698			7,345,590		7,345,590
ホームページ	108,420	15,498			123,918	35,360	159,278
チケットシステム手数料	912,347				912,347		912,347
通信費	587,512	83,982			671,494	191,609	863,103
社用外出交通費	39,331	5,622			44,953	12,827	57,780
会議費					0	12,061	12,061
交際費	15,457	2,209			17,666	302,533	320,199
諸会費	81,003	11,579			92,582	26,418	119,000
備品消耗品費	746,032	106,642			852,674	243,308	1,095,982
支払手数料	145,338	20,775			166,113	47,400	213,513
水道光熱費	33,711	4,819			38,530	10,995	49,525
地代家賃	2,624,332	375,138			2,999,470	855,890	3,855,360
賃借料	181,553	25,952			207,505	59,211	266,716
租税公課	29,310	4,190			33,500	1,295,551	1,329,051
減価償却費					0	1,148,764	1,148,764
その他経費計	60,916,472	8,377,143	988,471	777,502	71,059,588	5,782,524	76,842,112
経常費用計	90,906,278	12,664,065	988,471	777,502	105,336,316	12,216,232	117,552,548