

平成29年度活動計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	7,530,000	
特別会員（法学会員）受取会費	20,100,000	27,630,000
2 受 取 寄 付 金		
受取寄付金		50,196,000
3 受 取 助 成 金 等		
受取民間助成金	3,100,000	
受取国庫補助金	8,160,000	11,260,000
4 事 業 収 益		
チケット売上高	25,102,140	
企画料収入	1,546,000	
販売受取手数料	264,117	
トリトン通信広告掲載料	783,000	
コミュニティ活動収入	1,791,600	29,486,857
5 そ の 他 収 益		
受取利息	1,763	
雑収入	483,144	484,907
経 常 収 益 計		119,057,764
II 経常費用		
1 事 業 費		
(1) 人件費		
給料手当等	30,382,621	
通勤交通費	1,752,644	
法定福利費	4,908,427	
福利厚生費	93,855	
退職給付費用	342,640	
人 件 費 計	37,480,187	
(2) その他経費		
公演制作費	45,375,159	
地域活動制作	5,606,888	
評価システム	768,108	
サポーター	576,083	
業務委託料	1,425,600	
外注印刷費	584,394	
広告宣伝費	7,543,641	
ホームページ	53,488	
チケットシステム手数料	1,060,629	
通信費	721,116	
社用外出交通費	42,441	
交際費	78,244	
諸会費	53,635	
備品消耗品費	975,548	
支払手数料	173,632	
水道光熱費	34,900	
地代家賃	2,999,470	
賃借料	248,321	
租税公課	28,000	
その他経費計	68,349,297	
事 業 費 計		105,829,484
2 管 理 費		
(1) 人件費		
給料手当等	6,360,000	
法定福利費	74,699	
福利厚生費	26,781	
人 件 費 計	6,461,480	
(2) その他経費		
顧問料	1,396,440	
外注印刷費	166,755	
ホームページ	15,263	
通信費	205,768	
社用外出交通費	12,110	
交際費	258,114	
会議費	12,036	
諸会費	15,305	
備品消耗品費	278,370	
支払手数料	49,545	
水道光熱費	9,958	
地代家賃	855,890	
賃借料	70,858	
租税公課	1,145,866	
減価償却費	1,060,080	
その他経費計	5,552,358	
管 理 費 計		12,013,838
経 常 費 用 計		117,843,322
当 期 経 常 増 減 額		1,214,442
III 経常外収益		
経 常 外 収 益 計		0
IV 経常外費用		
雑損失		593,269
経 常 外 費 用 計		593,269
当 期 正 味 財 産 増 減 額		621,173
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		55,798,783
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		56,419,956

# 平成29年度貸借対照表

(平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	60,948,320	54,973,755	5,974,565
貯蔵品	261,208	826,143	-564,935
未収入金	7,900,104	7,995,878	-95,774
前払費用	107,080	75,600	31,480
流動資産合計	69,216,712	63,871,376	5,345,336
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	1,172,700	1,485,420	-312,720
基本財産合計	1,172,700	1,485,420	-312,720
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	601,920	766,080	-164,160
固定資産合計	1,774,620	2,251,500	-476,880
資産合計	70,991,332	66,122,876	4,868,456
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,714,041	1,750,105	963,936
未払消費税	499,500	540,900	-41,400
預り金	285,846	342,811	-56,965
前受金	6,555,500	3,632,010	2,923,490
流動負債合計	10,054,887	6,265,826	3,789,061
2 固定負債			
長期未払金	2,177,214	2,061,632	115,582
退職給与引当金	2,339,275	1,996,635	342,640
固定負債合計	4,516,489	4,058,267	458,222
負債合計	14,571,376	10,324,093	4,247,283
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	55,798,783	52,688,230	3,110,553
当期正味財産増減額	621,173	3,110,553	-2,489,380
正味財産合計	56,419,956	55,798,783	621,173
負債及び正味財産合計	70,991,332	66,122,876	4,868,456

## 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（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) 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) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。
- (3) 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別紙の通り

### 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56,419,956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（星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（トリトン晴れた海のオーケストラ第3回演奏会）協賛金	0	200,000	200,000	0
公演事業（2017-2018SQWコンサート）助成金	0	400,000	400,000	0
公演事業（ライフサイクルコンサート）補助金	0	5,900,000	5,900,000	0
コミュニティ事業（オープンハウス・アウトリーチ・アウトリーチセミナー）補助金	0	1,400,000	1,400,000	0
コミュニティ事業（中央区・江東区小学校アウトリーチ）補助金	0	650,000	650,000	0
コミュニティ事業（中央区民カレッジ）補助金	0	210,000	210,000	0
合 計	0	11,260,000	11,260,000	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	1,563,600	583,200	0	2,146,800	974,100	1,172,700
無形固定資産						
ソフトウェア	820,800	0	0	820,800	218,880	601,920
合計	2,384,400	583,200	0	2,967,600	1,192,980	1,774,620

### 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。

給与手当には使用者兼務役員分も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

### 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

# 事業別損益の状況

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
<b>I 経常収益</b>							
1 受取会費					0	27,630,000	27,630,000
2 受取寄付金					0	50,196,000	50,196,000
3 受取助成金等	9,000,000	2,260,000			11,260,000		11,260,000
4 事業収益	27,602,470	1,884,387			29,486,857		29,486,857
5 その他収益	278,450	0	204,171		482,621	2,286	484,907
<b>経常収益計</b>	<b>36,880,920</b>	<b>4,144,387</b>	<b>204,171</b>	<b>0</b>	<b>41,229,478</b>	<b>77,828,286</b>	<b>119,057,764</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	26,782,220	3,600,401			30,382,621	6,360,000	36,742,621
通勤交通費	1,544,952	207,692			1,752,644		1,752,644
法定福利費	4,326,769	581,658			4,908,427	74,699	4,983,126
福利厚生費	82,733	11,122			93,855	26,781	120,636
退職給付費用	302,036	40,604			342,640		342,640
<b>人件費合計</b>	<b>33,038,710</b>	<b>4,441,477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,480,187</b>	<b>6,461,480</b>	<b>43,941,667</b>
(2) その他経費							
公演制作費	45,375,159				45,375,159		45,375,159
地域活動制作費		5,606,888			5,606,888		5,606,888
評価システム				768,108	768,108		768,108
サポーター			576,083		576,083		576,083
業務委託料	1,256,664	168,936			1,425,600		1,425,600
顧問料					0	1,396,440	1,396,440
外注印刷費	515,142	69,252			584,394	166,755	751,149
広告宣伝費	6,649,704	893,937			7,543,641		7,543,641
ホームページ	47,150	6,338			53,488	15,263	68,751
チケットシステム手数料	1,060,629				1,060,629		1,060,629
通信費	635,662	85,454			721,116	205,768	926,884
社用外出交通費	37,412	5,029			42,441	12,110	54,551
交際費	68,972	9,272			78,244	258,114	336,358
会議費					0	12,036	12,036
諸会費	47,279	6,356			53,635	15,305	68,940
備品消耗品費	859,944	115,604			975,548	278,370	1,253,918
支払手数料	153,056	20,576			173,632	49,545	223,177
水道光熱費	30,764	4,136			34,900	9,958	44,858
地代家賃	2,644,027	355,443			2,999,470	855,890	3,855,360
賃借料	218,894	29,427			248,321	70,858	319,179
租税公課	24,682	3,318			28,000	1,145,866	1,173,866
減価償却費					0	1,060,080	1,060,080
<b>その他経費計</b>	<b>59,625,140</b>	<b>7,379,966</b>	<b>576,083</b>	<b>768,108</b>	<b>68,349,297</b>	<b>5,552,358</b>	<b>73,901,655</b>
<b>経常費用計</b>	<b>92,663,850</b>	<b>11,821,443</b>	<b>576,083</b>	<b>768,108</b>	<b>105,829,484</b>	<b>12,013,838</b>	<b>117,843,322</b>

## 平成29年度財産目録

(平成30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
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金	0
普通預金 三菱東京UFJ銀行	46,491,900
郵便貯金口座	4,177,079
郵便振替口座	279,341
定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,000,000
貯蔵品 封筒他	261,208
未収入金 チケット代他	7,900,104
前払費用	107,080
<b>流動資産合計</b>	<b>69,216,712</b>
2 固定資産	
リース資産	1,172,700
ソフトウェア	601,920
<b>固定資産合計</b>	<b>1,774,620</b>
<b>資産合計</b>	<b>70,991,332</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金 事業費・管理費の未払い	2,714,041
未払消費税 H29年確定分	499,500
預り金 源泉所得税等	285,846
前受金 平成30年4月以降公演分他	6,555,500
<b>流動負債合計</b>	<b>10,054,887</b>
2 固定負債	
長期未払金 リース資産	2,177,214
退職給与引当金	2,339,275
<b>固定負債合計</b>	<b>4,516,489</b>
<b>負債合計</b>	<b>14,571,376</b>
<b>正味財産</b>	<b>56,419,956</b>

財政決算・定款  
組織運営