

平成20年度収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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 収入の部		
1 年会費収入		
個人年会費	7,560,000	
法人年会費	8,900,000	16,460,000
2 助成金収入		
助成金収入		22,702,778
3 寄付金収入		
寄付金収入		57,500,000
4 事業収入		
チケット売上高	13,188,750	
企画料収入	450,000	
販売受取手数料	59,366	
かわら版掲載料	1,050,000	14,748,116
5 雑収入		
受取利息	63,220	
雑収入	528,189	591,409
6 棚卸資産振替収入		
貯蔵品		0
当期収入合計 (A)		112,002,303
II 支出の部		
1 事業費		
公演制作費	47,376,006	
地域活動制作	4,669,677	
評価システム	970,464	
サポーター	716,392	
業務委託料	7,820,000	
外注印刷費	1,131,114	
広告宣伝費	6,935,375	
ホームページ	359,400	
通信費	776,642	
社用外出交通費	83,820	70,838,890
2 管理費		
給料手当等	26,967,396	
通勤交通費	1,687,660	
法定福利費	2,944,339	
福利厚生費	173,468	
顧問料	1,314,500	
会議費	4,560	
交際費	268,079	
諸会費	67,262	
備品消耗品費	1,752,705	
新聞図書費	13,960	
支払手数料	937,203	
レンタル料	25,200	
水道光熱費	100,474	
地代家賃	3,182,662	
賃借料	1,016,859	
租税公課	351,052	
雑損失	1,000	40,808,379
3 棚卸資産振替支出		
貯蔵品		106,303
4 固定資産取得支出		
工具器具備品	160,282	
ソフトウェア	225,750	386,032
当期支出合計 (B)		112,139,604
当期収支差額 (A) - (B)		-137,301
前期繰越収支差額 (C)		18,741,722
次期繰越収支差額 (A) - (B) + (C)		18,604,421

平成20年度貸借対照表

(平成21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	30,412,618	27,358,578	3,054,040
貯蔵品	1,183,507	1,077,204	106,303
未収入金	3,372,321	1,706,157	1,666,164
前払費用	7,000	0	7,000
流動資産合計	34,975,446	30,141,939	4,833,507
2 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	196,000	280,000	-84,000
固定資産合計	196,000	280,000	-84,000
資産合計	35,171,446	30,421,939	4,749,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,529,890	4,179,950	-1,650,060
未払消費税	252,200	181,800	70,400
預り金	283,478	509,563	-226,085
前受金	12,121,950	5,451,700	6,670,250
流動負債合計	15,187,518	10,323,013	4,864,505
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,187,518	10,323,013	4,864,505
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(-)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(-)
正味財産合計	19,983,928	20,098,926	-114,998
負債及び正味財産合計	35,171,446	30,421,939	4,749,507

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21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	当年度	前年度	増減
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 年会費収入			
個人年会費	7,560,000	7,990,000	-430,000
法人年会費	8,900,000	8,300,000	600,000
維持会費	0	0	0
② 助成金収入	22,702,778	13,817,201	8,885,577
③ 寄付金収入	57,500,000	57,500,000	0
④ 事業収入			
チケット売上高	13,188,750	9,091,465	4,097,285
企画料収入	450,000	1,514,317	-1,064,317
販売受取手数料	59,366	104,697	-45,331
かわら版掲載料	1,050,000	945,000	105,000
⑤ 雑収入			
受取利息	63,220	62,739	481
雑収入	528,189	916,001	-387,812
経常収益計	112,002,303	100,241,420	11,760,883
(2) 経常費用			
① 事業費			
公演制作費	47,376,006	34,079,717	13,296,289
地域活動制作	4,669,677	6,502,608	-1,832,931
サポーター	716,392	594,764	121,628
評価システム	970,464	1,087,648	-117,184
業務委託料	7,820,000	10,351,500	-2,531,500
外注印刷費	1,131,114	1,296,855	-165,741
広告宣伝費	6,935,375	7,617,217	-681,842
ホームページ	359,400	677,450	-318,050
通信費	776,642	763,461	13,181
社用外出交通費	83,820	246,015	-162,195
事業費計	70,838,890	63,217,235	7,621,655
② 管理費			
給料手当等	26,967,396	24,265,872	2,701,524
通勤交通費	1,687,660	927,940	759,720
法定福利費	2,944,339	2,621,591	322,748
福利厚生費	173,468	147,470	25,998
顧問料	1,314,500	1,289,500	25,000
会議費	4,560	4,560	0
交際費	268,079	160,975	107,104
諸会費	67,262	80,262	-13,000
備品消耗品費	1,752,705	1,888,258	-135,553
新聞図書費	13,960	13,180	780
支払手数料	937,203	1,006,140	-68,937
レンタル料	25,200	25,200	0
水道光熱費	100,474	288,258	-187,784
地代家賃	3,182,662	3,131,244	51,418
賃借料	1,016,859	937,773	79,086
租税公課	351,052	273,043	78,009
減価償却費	470,032	758,100	-288,068
雑費	0	2,353	-2,353
管理費計	41,277,411	37,821,719	3,455,692
経常費用計	112,116,301	101,038,954	11,077,347
当期経常増減額	-113,998	-797,534	683,536
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	0
当期経常外増減額	-1,000	0	0
当期正味財産増減額	-114,998	-797,534	683,536
正味財産期末残高	20,098,926	20,896,460	-797,534
正味財産期末残高	19,983,928	20,098,926	-114,998
II 正味財産期末残高	19,983,928	20,098,926	-114,998

平成20年度財産目録

(平成21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銀行日比谷支店	1,007,742	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行日比谷支店	10,797,042	
	普通預金 UFJ銀行月島支店	11,409,439	
	郵便貯金口座	6,290,570	
	郵便振替口座	907,825	
	貯蔵品 封筒他	1,183,507	
	未収入金 チケット代他	3,372,321	
	前払費用 年会費	7,000	
	流動資産合計		34,975,446
2	固定資産		
	ソフトウェア	196,000	
	固定資産合計		196,000
	資産合計		35,171,446
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 事業費・管理費の未払い	2,529,890	
	未払消費税 H20年確定分	252,200	
	預り金 源泉所得税他	283,478	
	前受金 平成21年4月以降公演分他	12,121,950	
	流動負債合計		15,187,518
	負債合計		15,187,518
正	味財産		19,983,928

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収入金、未払金、預り金、前受金未払消費税を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
預貯金	27,358,578	30,412,618
未収入金	1,706,157	3,372,321
前払費用	0	7,000
合 計	29,064,735	33,791,939
未払金	4,179,950	2,529,890
預り金	509,563	283,478
前受金	5,451,700	12,121,950
未払消費税	181,800	252,200
合 計	10,323,013	15,187,518
次期繰越収支差額	18,741,722	18,604,421

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
工具器具備品	516,600	516,600	0
ソフトウェア	682,500	486,500	196,000
合 計	1,199,100	1,003,100	196,000

4. 担保に供している財産又は、支払を保証している債務はない。