

平成21年度収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	7,310,000	
法人年会費	14,700,000	22,010,000
2 助成金収入		
助成金収入		25,627,521
3 寄付金収入		
寄付金収入		57,542,000
4 事業収入		
チケット売上高	21,856,950	
企画料収入	907,079	
販売受取手数料	143,751	
かわら版掲載料	1,065,000	23,972,780
5 雑収入		
受取利息	22,736	
雑収入	2,785,051	2,807,787
6 棚卸資産振替収入		
貯蔵品		132,328
当期収入合計(A)		132,092,416
II 支出の部		
1 事業費		
公演制作費	53,151,799	
地域活動制作	6,098,096	
評価システム	849,585	
サポーター	822,569	
業務委託料	10,231,540	
外注印刷費	1,066,180	
広告宣伝費	6,608,772	
ホームページ	1,127,198	
通信費	829,912	
社用外出交通費	37,210	80,822,861
2 管理費		
給料手当等	24,156,027	
通勤交通費	930,530	
法定福利費	2,862,732	
福利厚生費	108,878	
顧問料	1,268,000	
会議費	6,506	
交際費	206,823	
諸会費	54,262	
備品消耗品費	1,677,151	
新聞図書費	20,111	
支払手数料	147,626	
レンタル料	25,200	
水道光熱費	47,231	
地代家賃	3,748,260	
賃借料	1,010,434	
租税公課	877,642	
雑損失	0	37,147,413
3 棚卸資産振替支出		
貯蔵品		0
当期支出合計(B)		117,970,274
当期収支差額(A)-(B)		14,122,142
前期繰越収支差額(C)		18,604,421
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		32,726,563

平成21年度貸借対照表

(平成22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	37,233,196	30,412,618	6,820,578
貯蔵品	1,051,179	1,183,507	-132,328
未収入金	4,067,695	3,372,321	695,374
前払費用	4,000	7,000	-3,000
流動資産合計	42,356,070	34,975,446	7,380,624
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	112,000	196,000	-84,000
固定資産合計	112,000	196,000	-84,000
資産合計	42,468,070	35,171,446	7,296,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,134,168	2,529,890	-395,722
未払消費税	773,100	252,200	520,900
預り金	391,160	283,478	107,682
前受金	5,279,900	12,121,950	-6,842,050
流動負債合計	8,578,328	15,187,518	-6,609,190
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,578,328	15,187,518	-6,609,190
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	33,889,742	19,983,928	13,905,814
負債及び正味財産合計	42,468,070	35,171,446	7,296,624

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	7,310,000	7,560,000	-250,000
法人年会費	14,700,000	8,900,000	5,800,000
維持会費		0	0
② 助成金収入	25,627,521	22,702,778	2,924,743
③ 寄付金収入	57,542,000	57,500,000	42,000
④ 事業収入			
チケット売上高	21,856,950	13,188,750	8,668,200
企画料収入	907,079	450,000	457,079
販売受取手数料	143,751	59,366	84,385
かわら版掲載料	1,065,000	1,050,000	15,000
⑤ 雑収入			
受取利息	22,736	63,220	-40,484
雑収入	2,785,051	528,189	2,256,862
経常収益計	131,960,088	112,002,303	19,957,785
(2) 経常費用			
① 事業費			
公演制作費	53,151,799	47,376,006	5,775,793
地域活動制作	6,098,096	4,669,677	1,428,419
サポーター	822,569	716,392	106,177
評価システム	849,585	970,464	-120,879
業務委託料	10,231,540	7,820,000	2,411,540
外注印刷費	1,066,180	1,131,114	-64,934
広告宣伝費	6,608,772	6,935,375	-326,603
ホームページ	1,127,198	359,400	767,798
通信費	829,912	776,642	53,270
社用外出交通費	37,210	83,820	-46,610
事業費計	80,822,861	70,838,890	9,983,971
② 管理費			
給料手当等	24,156,027	26,967,396	-2,811,369
通勤交通費	930,530	1,687,660	-757,130
法定福利費	2,862,732	2,944,339	-81,607
福利厚生費	108,878	173,468	-64,590
顧問料	1,268,000	1,314,500	-46,500
会議費	6,506	4,560	1,946
交際費	206,823	268,079	-61,256
諸会費	54,262	67,262	-13,000
備品消耗品費	1,677,151	1,752,705	-75,554
新聞図書費	20,111	13,960	6,151
支払手数料	147,626	937,203	-789,577
レンタル料	25,200	25,200	0
水道光熱費	47,231	100,474	-53,243
地代家賃	3,748,260	3,182,662	565,598
賃借料	1,010,434	1,016,859	-6,425
租税公課	877,642	351,052	526,590
減価償却費	84,000	470,032	-386,032
雑費	0	0	0
管理費計	37,231,413	41,277,411	-4,045,998
経常費用計	118,054,274	112,116,301	5,937,973
当期経常増減額	13,905,814	-113,998	14,019,812
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	0	1,000	-1,000
経常外費用計	0	1,000	-1,000
当期経常外増減額	0	-1,000	1,000
当期正味財産増減額	13,905,814	-114,998	14,020,812
正味財産期首残高	19,983,928	20,098,926	-114,998
正味財産期末残高	33,889,742	19,983,928	13,905,814
II 正味財産期末残高	33,889,742	19,983,928	13,905,814

平成21年度財産目録

(平成22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	2,008,303	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行日比谷支店	11,264,860	
	普通預金 UFJ銀行月島支店	15,075,092	
	郵便貯金口座	7,900,556	
	郵便振替口座	984,385	
	貯蔵品 封筒他	1,051,179	
	未収入金 チケット代他	4,067,695	
	前払費用 年会費	4,000	
	流動資産合計		42,356,070
2	固定資産		
	ソフトウェア	112,000	
	固定資産合計		112,000
	資産合計		42,468,070
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 事業費・管理費の未払い	2,134,168	
	未払消費税 H21年確定分	773,100	
	預り金 源泉所得税他	391,160	
	前受金 平成22年4月以降公演分他	5,279,900	
	流動負債合計		8,578,328
	負債合計		8,578,328
正	味財産		33,889,742

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	30,412,618	37,233,196
未収入金	3,372,321	4,067,695
前払費用	7,000	4,000
合 計	33,791,939	41,304,891
未払金	2,529,890	2,134,168
預り金	283,478	391,160
前受金	12,121,950	5,279,900
未払消費税	252,200	773,100
合 計	15,187,518	8,578,328
次期繰越収支差額	18,604,421	32,726,563

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	570,500	112,000
合 計	1,199,100	1,087,100	112,000

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。