

平成22年度収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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	7,730,000	
法人年会費	17,000,000	24,730,000
2 助成金収入		
助成金収入		18,697,352
3 寄付金収入		
寄付金収入		46,000,000
4 事業収入		
チケット売上高	20,479,400	
企画料収入	1,102,500	
販売受取手数料	179,368	
かわら版掲載料	756,000	22,517,268
5 雑収入		
受取利息	16,483	
雑収入	2,441,376	2,457,859
6 棚卸資産振替収入		
貯蔵品		1,051,179
7 長期未払金収入		
第一リース		2,872,140
当期収入合計(A)		118,325,798
II 支出の部		
1 事業費		
公演制作費	41,332,831	
地域活動制作	6,197,586	
評価システム	1,044,627	
サポーター	329,579	
業務委託料	9,053,351	
外注印刷費	590,716	
広告宣伝費	7,015,348	
ホームページ	1,613,981	
チケットシステム手数料	198,393	
通信費	906,929	
社用外出交通費	74,700	68,358,041
2 管理費		
給料手当等	25,916,499	
通勤交通費	1,017,740	
法定福利費	2,723,553	
福利厚生費	93,722	
顧問料	1,443,500	
会議費	3,253	
交際費	346,164	
諸会費	79,500	
備品消耗品費	1,642,606	
新聞図書費	14,001	
支払手数料	142,859	
レンタル料	25,200	
水道光熱費	38,769	
地代家賃	3,748,260	
賃借料	1,040,289	
租税公課	676,792	
雑費	315	38,953,022
3 棚卸資産振替支出		
貯蔵品		995,265
4 固定資産取得支出		
リース資産	2,872,140	
ソフトウェア	4,042,500	6,914,640
5 長期未払金返済支出		
第一リース		30,744
当期支出合計(B)		115,251,712
当期収支差額(A)-(B)		3,074,086
前期繰越収支差額(C)		32,726,563
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		35,800,649

平成22年度貸借対照表

(平成23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	38,569,488	37,233,196	1,336,292
貯蔵品	995,265	1,051,179	-55,914
未収入金	2,188,194	4,067,695	-1,879,501
前払費用	0	4,000	-4,000
流動資産合計	41,752,947	42,356,070	-603,123
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	2,698,890	0	2,698,890
基本財産合計	2,698,890	0	2,698,890
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	3,907,750	112,000	3,795,750
固定資産合計	6,606,640	112,000	6,494,640
資産合計	48,359,587	42,468,070	5,891,517
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,727,740	2,134,168	-406,428
未払消費税	194,600	773,100	-578,500
預り金	265,488	391,160	-125,672
仮受金	505	0	505
前受金	2,768,700	5,279,900	-2,511,200
流動負債合計	4,957,033	8,578,328	-3,621,295
2 固定負債			
長期未払金	2,841,396	0	2,841,396
固定負債合計	2,841,396	0	2,841,396
負債合計	7,798,429	8,578,328	-779,899
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	40,561,158	33,889,742	6,671,416
負債及び正味財産合計	48,359,587	42,468,070	5,891,517

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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	7,730,000	7,310,000	420,000
法人年会費	17,000,000	14,700,000	2,300,000
維持会費		0	0
② 助成金収入	18,697,352	25,627,521	-6,930,169
③ 寄付金収入	46,000,000	57,542,000	-11,542,000
④ 事業収入			
チケット売上高	20,479,400	21,856,950	-1,377,550
企画料収入	1,102,500	907,079	195,421
販売受取手数料	179,368	143,751	35,617
かわら版掲載料	756,000	1,065,000	-309,000
⑤ 雑収入			
受取利息	16,483	22,736	-6,253
雑収入	2,441,376	2,785,051	-343,675
経常収益計	114,402,479	131,960,088	-17,557,609
(2) 経常費用			
① 事業費			
公演制作費	41,332,831	53,151,799	-11,818,968
地域活動制作	6,197,586	6,098,096	99,490
サポーター	329,579	822,569	-492,990
評価システム	1,044,627	849,585	195,042
業務委託料	9,053,351	10,231,540	-1,178,189
外注印刷費	590,716	1,066,180	-475,464
広告宣伝費	7,015,348	6,608,772	406,576
ホームページ	1,613,981	1,127,198	486,783
チケットシステム手数料	198,393	0	198,393
通信費	906,929	829,912	77,017
社用外出交通費	74,700	37,210	37,490
事業費計	68,358,041	80,822,861	-12,464,820
② 管理費			
給料手当等	25,916,499	24,156,027	1,760,472
通勤交通費	1,017,740	930,530	87,210
法定福利費	2,723,553	2,862,732	-139,179
福利厚生費	93,722	108,878	-15,156
顧問料	1,443,500	1,268,000	175,500
会議費	3,253	6,506	-3,253
交際費	346,164	206,823	139,341
諸会費	79,500	54,262	25,238
備品消耗品費	1,642,606	1,677,151	-34,545
新聞図書費	14,001	20,111	-6,110
支払手数料	142,859	147,626	-4,767
レンタル料	25,200	25,200	0
水道光熱費	38,769	47,231	-8,462
地代家賃	3,748,260	3,748,260	0
賃借料	1,040,289	1,010,434	29,855
租税公課	676,792	877,642	-200,850
減価償却費	308,000	84,000	224,000
雑費	315	0	315
固定資産除却損	112,000	0	112,000
管理費計	39,373,022	37,231,413	2,141,609
経常費用計	107,731,063	118,054,274	-10,323,211
当期経常増減額	6,671,416	13,905,814	-7,234,398
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	6,671,416	13,905,814	-7,234,398
正味財産期首残高	33,889,742	19,983,928	13,905,814
正味財産期末残高	40,561,158	33,889,742	6,671,416
II 正味財産期末残高	40,561,158	33,889,742	6,671,416

平成22年度財産目録

(平成23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	117,610	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行日比谷支店	3,008,987	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行日比谷支店	2,528,842	
	普通預金 UFJ銀行月島支店	15,977,263	
	郵便貯金口座	6,581,201	
	郵便振替口座	355,585	
	定期預金 三菱東京UFJ銀行月島支店	10,000,000	
	貯蔵品 封筒他	995,265	
	未収入金 チケット代他	2,188,194	
	流動資産合計		41,752,947
2	固定資産		
	リース資産	2,698,890	
	ソフトウェア	3,907,750	
	固定資産合計		6,606,640
	資産合計		48,359,587
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金 事業費・管理費の未払い	1,727,740	
	未払消費税 H22年確定分	194,600	
	預り金 源泉所得税他	265,488	
	仮受金 過入金分	505	
	前受金 平成23年4月以降公演分他	2,768,700	
	流動負債合計		4,957,033
2	固定負債		
	長期未払金 リース資産		2,841,396
	負債合計		7,798,429
正	味財産		40,561,158

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、仮受金前受金、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	117,610
預貯金	37,233,196	38,451,878
未収入金	4,067,695	2,188,194
未払費用	4,000	0
合 計	41,304,891	40,757,682
未払金	2,134,168	1,727,740
預り金	391,160	265,488
仮受金	0	505
前受金	5,279,900	2,768,700
未払消費税	773,100	194,600
合 計	8,578,328	4,957,033
次期繰越収支差額	32,726,563	35,800,649

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
リース資産	2,872,140	173,250	2,698,890
ソフトウェア	4,042,500	134,750	3,907,750
合 計	6,914,640	308,000	6,606,640

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。