

平成23年度収支計算書

(平成23年4月1日から平成24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	7,460,000	
個人年会費	17,700,000	25,160,000
法人年会費		
2 助成金収入		8,592,000
助成金収入		
3 補助金収入		11,770,504
補助金収入		
4 寄付金収入		48,100,000
寄付金収入		
5 事業収入		
チケット売上高	20,909,694	
企画料収入	2,542,500	
販売受取手数料	122,749	
かわら版掲載料	945,000	24,519,943
6 雑収入		
受取利息	12,259	
雑収入	8,568,260	8,580,519
7 棚卸資産振替収入		995,265
貯蔵品		
8 長期未払金収入		263,340
第一リース		
当期収入合計(A)		127,981,571
II 支出の部		
1 事業費		
公演制作費	48,645,002	
地域活動制作	9,978,055	
評価システム	888,478	
サポーター	637,320	
業務委託料	1,402,000	
給料手当等	26,063,927	
通勤交通費	1,136,090	
法定福利費	3,859,935	
福利厚生費	144,251	
外注印刷費	992,614	
広告宣伝費	7,451,283	
ホームページ	288,047	
チケットシステム手数料	1,045,993	
通信費	821,093	
社用外出交通費	76,620	103,430,708
2 管理費		
給料手当等	7,060,000	
顧問料	1,514,500	
会議費	13,006	
交際費	377,141	
諸会費	74,270	
備品消耗品費	1,819,405	
支払手数料	212,201	
水道光熱費	30,660	
地代家賃	3,748,260	
賃借料	423,120	
租税公課	749,144	
寄付金	150,000	
雑費	2,046	16,173,753
3 棚卸資産振替支出		993,101
貯蔵品		
4 固定資産取得支出		
リース資産	263,340	
ソフトウェア	0	263,340
5 長期未払金返済支出		590,136
第一リース		
当期支出合計(B)		121,451,038
当期収支差額(A)-(B)		6,530,533
前期繰越収支差額(C)		35,800,649
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		42,331,182

平成23年度貸借対照表

(平成24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	45,593,103	38,569,488	7,023,615
貯蔵品	993,101	995,265	-2,164
未収入金	7,126,111	2,188,194	4,937,917
流動資産合計	53,712,315	41,752,947	11,959,368
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	1,977,546	2,698,890	-721,344
基本財産合計	1,977,546	2,698,890	-721,344
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	3,099,250	3,907,750	-808,500
固定資産合計	5,076,796	6,606,640	-1,529,844
資産合計	58,789,111	48,359,587	10,429,524
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,454,194	1,727,740	726,454
未払消費税	652,500	194,600	457,900
預り金	218,382	265,488	-47,106
仮受金	2,667,956	505	2,667,451
前受金	4,395,000	2,768,700	1,626,300
流動負債合計	10,388,032	4,957,033	5,430,999
2 固定負債			
長期未払金	2,514,600	2,841,396	-326,796
固定負債合計	2,514,600	2,841,396	-326,796
負債合計	12,902,632	7,798,429	5,104,203
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	45,886,479	40,561,158	5,325,321
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(-)
正味財産合計	45,886,479	40,561,158	5,325,321
負債及び正味財産合計	58,789,111	48,359,587	10,429,524

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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	7,460,000	7,730,000	-270,000
法人年会費	17,700,000	17,000,000	700,000
維持会費		0	0
② 助成金収入	8,592,000	18,697,352	-10,105,352
③ 補助金収入	11,770,504	0	11,770,504
④ 寄付金収入	48,100,000	46,000,000	2,100,000
⑤ 事業収入			
チケット売上高	20,909,694	20,479,400	430,294
企画料収入	2,542,500	1,102,500	1,440,000
販売受取手数料	122,749	179,368	-56,619
かわら版掲載料	945,000	756,000	189,000
⑥ 雑収入			
受取利息	12,259	16,483	-4,224
雑収入	8,568,260	2,441,376	6,126,884
経常収益計	126,722,966	114,402,479	12,320,487
(2) 経常費用			
① 事業費			
公演制作費	48,645,002	41,332,831	7,312,171
地域活動制作	9,978,055	6,197,586	3,780,469
サポーター	637,320	329,579	307,741
評価システム	888,478	1,044,627	-156,149
業務委託料	1,402,000	9,053,351	-7,651,351
給料手当等	26,063,927		26,063,927
通勤交通費	1,136,090	1,017,740	118,350
法定福利費	3,859,935	2,723,553	1,136,382
福利厚生費	144,251	93,722	50,529
外注印刷費	992,614	590,716	401,898
広告宣伝費	7,451,283	7,015,348	435,935
ホームページ	288,047	1,613,981	-1,325,934
チケットシステム手数料	1,045,993	198,393	847,600
通信費	821,093	906,929	-85,836
社用外出交通費	76,620	74,700	1,920
事業費計	103,430,708	72,193,056	31,237,652
② 管理費			
給料手当等	7,060,000	25,916,499	-18,856,499
顧問料	1,514,500	1,443,500	71,000
会議費	13,006	3,253	9,753
交際費	377,141	346,164	30,977
諸会費	74,270	79,500	-5,230
備品消耗品費	1,819,405	1,642,606	176,799
新聞図書費		14,001	-14,001
支払手数料	212,201	142,859	69,342
レンタル料	0	25,200	-25,200
水道光熱費	30,660	38,769	-8,109
地代家賃	3,748,260	3,748,260	0
賃借料	423,120	1,040,289	-617,169
租税公課	749,144	676,792	72,352
寄付金	150,000	0	150,000
減価償却費	1,793,184	308,000	1,485,184
雑費	2,046	315	1,731
固定資産除却損	0	112,000	-112,000
管理費計	17,966,937	35,538,007	-17,571,070
経常費用計	121,397,645	107,731,063	13,666,582
当期経常増減額	5,325,321	6,671,416	-1,346,095
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	5,325,321	6,671,416	-1,346,095
正味財産期首残高	40,561,158	33,889,742	6,671,416
正味財産期末残高	45,886,479	40,561,158	5,325,321
II 正味財産期末残高	45,886,479	40,561,158	5,325,321

平成23年度財産目録

(平成24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	2,708,948		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行日比谷支店	19,980,599		
	普通預金 UFJ銀行月島支店	8,940,144		
	郵便貯金口座	3,076,027		
	郵便振替口座	887,385		
	定期預金 三菱東京UFJ銀行月島支店	10,000,000		
	貯蔵品 封筒他	993,101		
	未収入金 チケット代他	7,126,111		
	流 動 資 産 合 計		53,712,315	
2	固 定 資 産			
	リース資産	1,977,546		
	ソフトウェア	3,099,250		
	固 定 資 産 合 計		5,076,796	
	資 産 合 計			58,789,111
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	未払金 事業費・管理費の未払い	2,454,194		
	未払消費税 H23年確定分	652,500		
	預り金 源泉所得税他	218,382		
	仮受金 過入金分	2,667,956		
	前受金 平成24年4月以降公演分他	4,395,000		
	流 動 負 債 合 計		10,388,032	
2	固 定 負 債			
	長期未払金 リース資産		2,514,600	
	負 債 合 計			12,902,632
	正 味 財 産			45,886,479

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	117,610	0
預貯金	38,451,878	45,593,103
未収入金	2,188,194	7,126,111
未払費用	0	0
合 計	40,757,682	52,719,214
未払金	1,727,740	2,454,194
預り金	265,488	218,382
仮受金	505	2,667,956
前受金	2,768,700	4,395,000
未払消費税	194,600	652,500
合 計	4,957,033	10,388,032
次期繰越収支差額	35,800,649	42,331,182

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	2,504,220	526,674	1,977,546
ソフトウェア	4,042,500	943,250	3,099,250
合 計	6,546,720	1,469,924	5,076,796

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。