

平成24年度活動計算書

(平成24年4月1日から平成25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	7,410,000		
	特別会員(法人会員)受取会費	18,500,000	25,910,000	
2	受 取 寄 付 金			
	受取寄付金		46,028,000	
3	受 取 助 成 金 等			
	受取民間助成金	5,800,000		
	受取国庫補助金	9,148,047	14,948,047	
4	事 業 収 益			
	チケット売上高	23,372,650		
	企画料収入	1,837,500		
	販売受取手数料	150,435		
	かわら版掲載料	705,600	26,066,185	
5	そ の 他 収 益			
	受取利息	14,370		
	雑収入	2,341,914	2,356,284	
	経 常 収 入 計			115,308,516
II	経常費用			
1	事 業 費			
(1)	人件費			
	給料手当	26,753,538		
	通勤交通費	1,338,320		
	法定福利費	3,719,077		
	福利厚生費	339,490		
	人 件 費 計	32,150,425		
(2)	その他経費			
	公演制作費	42,695,830		
	地域活動制作	5,432,136		
	評価システム	900,046		
	サポーター	615,358		
	業務委託料	1,386,000		
	外注印刷費	533,713		
	広告宣伝費	7,655,843		
	ホームページ	136,692		
	チケットシステム手数料	718,181		
	通信費	705,234		
	社用外出交通費	208,426		
	交際費	295,358		
	諸会費	69,911		
	備品消耗品費	990,438		
	支払手数料	168,249		
	水道光熱費	27,846		
	地代家賃	2,916,146		
	賃借料	281,273		
	租税公課	28,500		
	雑費	4,084		
	そ の 他 経 費 計	65,769,264		
	事 業 費 計		97,919,689	
2	管 理 費			
(1)	人件費			
	給料手当	6,960,000		
	法定福利費	85,196		
	福利厚生費	96,873		
	人 件 費 計	7,142,069		
(2)	その他経費			
	顧問料	1,350,710		
	外注印刷費	152,293		
	ホームページ	39,005		
	通信費	201,236		
	社用外出交通費	59,474		
	会議費	12,515		
	交際費	84,280		
	諸会費	19,949		
	備品消耗品費	282,618		
	支払手数料	48,009		
	水道光熱費	7,946		
	地代家賃	832,114		
	賃借料	80,261		
	租税公課	673,883		
	減価償却費	1,832,844		
	雑費	1,166		
	そ の 他 経 費 計	5,678,303		
	管 理 費 計		12,820,372	
	経 常 費 用 計			110,740,061
	当 期 経 常 増 減 額			4,568,455
III	経常外収益			
	経 常 外 収 益 計			0
IV	経常外費用			
1	雑損失		100	
	経 常 外 費 用 計			100
	当 期 正 味 財 産 増 減 額			4,568,355
	前 期 繰 越 正 味 財 産 額			45,886,479
	次 期 繰 越 正 味 財 産 額			50,454,834

平成24年度貸借対照表

(平成25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	43,897,737	45,593,103	-1,695,366
貯蔵品	1,043,198	993,101	50,097
未収入金	11,624,376	7,126,111	4,498,265
流動資産合計	56,565,311	53,712,315	2,852,996
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	1,476,702	1,977,546	-500,844
基本財産合計	1,476,702	1,977,546	-500,844
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	2,290,750	3,099,250	-808,500
固定資産合計	3,767,452	5,076,796	-1,309,344
資産合計	60,332,763	58,789,111	1,543,652
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,169,014	2,454,194	714,820
未払消費税	274,800	652,500	-377,700
預り金	375,337	218,382	156,955
仮受金	0	2,667,956	-2,667,956
前受金	3,711,000	4,395,000	-684,000
流動負債合計	7,530,151	10,388,032	-2,857,881
2 固定負債			
長期未払金	2,347,778	2,514,600	-166,822
固定負債合計	2,347,778	2,514,600	-166,822
負債合計	9,877,929	12,902,632	-3,024,703
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	45,886,479	40,561,158	5,325,321
当期正味財産増減額	4,568,355	5,325,321	-756,966
正味財産合計	50,454,834	45,886,479	4,568,355
負債及び正味財産合計	60,332,763	58,789,111	1,543,652

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます

(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)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50,454,834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(クァルテット・ウィークエンドシリーズ) 助成金	0	3,300,000	3,300,000	0
公演事業(昼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(ライフサイクルコンサート) 補助金	0	6,930,710	6,930,710	0
コミュニティ事業(中央区アウトリーチ・室内楽セミナー)補助金	0	2,217,337	2,217,337	0
合 計	0	14,948,047	14,948,047	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	2,504,220	523,500	0	3,027,720	1,551,018	1,476,702
無 形 固 定 資 産						
ソ フ ト ウ ェ ア ー	4,042,500	0	0	4,042,500	1,751,750	2,290,750
合 計	6,546,720	523,500	0	7,070,220	3,302,768	3,767,452

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。

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
- ・福利厚生費
- ・外注印刷費
- ・ホームページ
- ・通信費
- ・社用外出交通費
- ・交際費
- ・諸会費
- ・備品消耗品費
- ・支払手数料
- ・水道光熱費
- ・地代家賃
- ・賃借料
- ・雑費

事業別損益

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
I 経常収益							
1 受取会費					0	25,910,000	25,910,000
2 受取寄付金					0	46,028,000	46,028,000
3 受取助成金等	12,730,710	2,217,337			14,948,047		14,948,047
4 事業収益	25,990,531	75,654			26,066,185		26,066,185
5 その他収益	282,424	1,890,850	168,640		2,341,914	14,370	2,356,284
経常収益計	39,003,665	4,183,841	168,640	0	43,356,146	71,952,370	115,308,516
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	23,885,024	2,868,514			26,753,538	6,960,000	33,713,538
通勤交通費	1,194,825	143,495			1,338,320		1,338,320
法定福利費	3,320,318	398,759			3,719,077	85,196	3,804,273
福利厚生費	303,090	36,400			339,490	96,873	436,363
人件費合計	28,703,256	3,447,169	0	0	32,150,425	7,142,069	39,292,494
(2)その他経費							0
公演制作費	42,695,830				42,695,830		42,695,830
地域活動制作費		5,432,136			5,432,136		5,432,136
評価システム				900,046	900,046		900,046
サポーター			615,358		615,358		615,358
業務委託料	1,386,000				1,386,000		1,386,000
顧問料					0	1,350,710	1,350,710
外注印刷費	476,488	57,225			533,713	152,293	686,006
広告宣伝費	6,834,984	820,859			7,655,843		7,655,843
ホームページ	122,036	14,656			136,692	39,005	175,697
チケットシステム手数料	718,181				718,181		718,181
通信費	629,619	75,615			705,234	201,236	906,470
社用外出交通費	186,079	22,347			208,426	59,474	267,900
会議費					0	12,515	12,515
交際費	263,690	31,668			295,358	84,280	379,638
諸会費	62,415	7,496			69,911	19,949	89,860
備品消耗品費	884,243	106,195			990,438	282,618	1,273,056
支払手数料	150,209	18,040			168,249	48,009	216,258
水道光熱費	24,860	2,986			27,846	7,946	35,792
地代家賃	2,603,477	312,669			2,916,146	832,114	3,748,260
賃借料	251,115	30,158			281,273	80,261	361,534
租税公課	25,444	3,056			28,500	673,883	702,383
雑費	3,646	438			4,084	1,166	5,250
減価償却費					0	1,832,844	1,832,844
その他経費計	57,318,316	6,935,544	615,358	900,046	65,769,264	5,678,303	71,447,567
経常費用計	86,021,572	10,382,713	615,358	900,046	97,919,689	12,820,372	110,740,061

平成24年度財産目録

(平成25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	16,162,131		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行月島支店	15,062,119		
	郵便貯金口座	2,654,112		
	郵便振替口座	19,375		
	定期預金 三菱東京UFJ銀行月島支店	10,000,000		
	貯蔵品 封筒他	1,043,198		
	未収入金 チケット代他	11,624,376		
	流 動 資 産 合 計		56,565,311	
2	固 定 資 産			
	リース資産	1,476,702		
	ソフトウェア	2,290,750		
	固 定 資 産 合 計		3,767,452	
	資 産 合 計			60,332,763
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	未払金 事業費・管理費の未払い	3,169,014		
	未払消費税 H24年確定分	274,800		
	預り金 源泉所得税他	375,337		
	前受金 平成25年4月以降公演分他	3,711,000		
	流 動 負 債 合 計		7,530,151	
2	固 定 負 債			
	長期未払金 リース資産		2,347,778	
	負 債 合 計			9,877,929
正	味 財 産			50,454,834