

# 平成25年度活動計算書

(平成25年4月1日から平成26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	6,510,000	
特別会員(法人会員)受取会費	21,400,000	27,910,000
2 受 取 寄 付 金		
受取寄付金		47,329,000
3 受 取 助 成 金 等		
受取民間助成金	3,110,500	
受取国庫補助金	8,648,000	11,758,500
4 事 業 収 益		
チケット売上高	18,322,550	
企画料収入	866,250	
販売受取手数料	147,290	
かわら版掲載料	693,000	20,029,090
5 その他の収 益		
受取利息	13,604	
雑収入	1,775,512	1,789,116
経 常 収 入 計		108,815,706
II 経常費用		
1 事 業 費		
(1) 人件費		
給料手当等	27,872,643	
通勤交通費	1,287,520	
法定福利費	4,108,643	
福利厚生費	59,974	
人 件 費 計	33,328,780	
(2) その他経費		
公演制作費	39,599,681	
地域活動制作	6,019,994	
評価システム	927,903	
サポーター	677,290	
業務委託料	1,386,000	
外注印刷費	557,371	
広告宣伝費	7,501,513	
ホームページ	62,354	
チケットシステム手数料	1,024,560	
通信費	685,275	
社用外出交通費	73,179	
交際費	277,876	
諸会費	107,924	
備品消耗品費	802,698	
支払手数料	161,451	
水道光熱費	31,392	
地代家賃	2,923,090	
賃借料	222,409	
租税公課	20,800	
雑費	531	
その他経費計	63,063,291	
事業費用計		96,392,071
2 管 理 費		
(1) 人件費		
給料手当等	6,960,000	
法定福利費	89,253	
福利厚生費	17,114	
人 件 費 計	7,066,367	
(2) その他経費		
顧問料	1,319,340	
外注印刷費	159,044	
ホームページ	17,793	
通信費	195,541	
社用外出交通費	20,881	
会議費	20,814	
交際費	79,291	
諸会費	30,796	
備品消耗品費	229,048	
支払手数料	46,069	
水道光熱費	8,957	
地代家賃	834,095	
賃借料	63,464	
租税公課	538,956	
減価償却費	1,430,904	
雑費	151	
その他経費計	4,995,144	
管理費用計		12,061,511
経 常 費 用 計		108,453,582
当期経常増減額		362,124
III 経常外収益		
経 常 外 収 益 計		0
IV 経常外費用		
経 常 外 費 用 計		0
当期正味財産増減額		362,124
前期繰越正味財産額		50,454,834
次期繰越正味財産額		50,816,958

# 平成25年度貸借対照表

(平成26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	47,919,364	43,897,737	4,021,627
貯蔵品	961,300	1,043,198	-81,898
未収入金	8,930,789	11,624,376	-2,693,587
流動資産合計	57,811,453	56,565,311	1,246,142
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	975,858	1,476,702	-500,844
基本財産合計	975,858	1,476,702	-500,844
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	1,482,250	2,290,750	-808,500
固定資産合計	2,458,108	3,767,452	-1,309,344
資産合計	60,269,561	60,332,763	-63,202
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,041,897	3,169,014	-1,127,117
未払消費税	165,900	274,800	-108,900
預り金	151,068	375,337	-224,269
仮受金	0	0	0
前受金	5,364,300	3,711,000	1,653,300
流動負債合計	7,723,165	7,530,151	193,014
2 固定負債			
長期未払金	1,729,438	2,347,778	-618,340
固定負債合計	1,729,438	2,347,778	-618,340
負債合計	9,452,603	9,877,929	-425,326
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	50,454,834	45,886,479	4,568,355
当期正味財産増減額	362,124	4,568,355	-4,206,231
正味財産合計	50,816,958	50,454,834	362,124
負債及び正味財産合計	60,269,561	60,332,763	-63,202

## 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. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用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50,816,958円で、そのうち用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(カルテット・ウィークエンドシリーズ) 助成金	0	500,000	500,000	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) 協賛金	0	110,500	110,500	0
公演事業(ライフサイクルコンサート・特別コンサート) 補助金	0	6,392,000	6,392,000	0
コミュニティ事業(中央区アウトリーチ)補助金	0	700,000	700,000	0
コミュニティ事業(アウトリーチ・室内楽アウトリーチセミナー)補助金	0	1,556,000	1,556,000	0
合 計	0	11,758,500	11,758,500	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	121,560	0	2,625,780	1,649,922	975,858
無 形 固 定 資 産						
ソ フ ト ウ ェ ア	4,042,500	0	0	4,042,500	2,560,250	1,482,250
合 計	6,546,720	121,560	0	6,668,280	4,210,172	2,458,108

### 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

# 平成25年度財産目録

(平成26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	36,952,821	
郵便貯金口座	848,118	
郵便振替口座	118,425	
定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,000,000	
貯蔵品 封筒他	961,300	
未収入金 チケット代他	8,930,789	
流動資産合計		57,811,453
2 固定資産		
リース資産	975,858	
ソフトウェア	1,482,250	
固定資産合計		2,458,108
資産合計		60,269,561
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 事業費・管理費の未払い	2,041,897	
未払消費税 H25年確定分	165,900	
預り金 源泉所得税他	151,068	
前受金 平成26年4月以降公演分他	5,364,300	
流動負債合計		7,723,165
2 固定負債		
長期未払金 リース資産		1,729,438
負債合計		9,452,603
正味財産		50,816,958

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	27,910,000	27,910,000
2 受取寄付金					0	47,329,000	47,329,000
3 受取助成金等	9,502,500	2,256,000			11,758,500		11,758,500
4 事業収益	19,941,465	87,625			20,029,090		20,029,090
5 その他収益	234,933	1,432,600	107,979		1,775,512	13,604	1,789,116
経常収益計	29,678,898	3,776,225	107,979	0	33,563,102	75,252,604	108,815,706
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	24,348,342	3,524,301			27,872,643	6,960,000	34,832,643
通勤交通費	1,124,722	162,798			1,287,520		1,287,520
法定福利費	3,589,134	519,509			4,108,643	89,253	4,197,896
福利厚生費	52,391	7,583			59,974	17,114	77,088
人件費合計	29,114,589	4,214,191	0	0	33,328,780	7,066,367	40,395,147
(2)その他経費							0
公演制作費	39,599,681				39,599,681		39,599,681
地域活動制作費		6,019,994			6,019,994		6,019,994
評価システム				927,903	927,903		927,903
サポーター			677,290		677,290		677,290
業務委託料	1,386,000				1,386,000		1,386,000
顧問料					0	1,319,340	1,319,340
外注印刷費	486,895	70,476			557,371	159,044	716,415
広告宣伝費	6,552,999	948,514			7,501,513		7,501,513
ホームページ	54,470	7,884			62,354	17,793	80,147
チケットシステム手数料	1,024,560				1,024,560		1,024,560
通信費	598,627	86,648			685,275	195,541	880,816
社用外出交通費	63,926	9,253			73,179	20,881	94,060
会議費					0	20,814	20,814
交際費	242,741	35,135			277,876	79,291	357,167
諸会費	94,278	13,646			107,924	30,796	138,720
備品消耗品費	701,202	101,496			802,698	229,048	1,031,746
支払手数料	141,037	20,414			161,451	46,069	207,520
水道光熱費	27,423	3,969			31,392	8,957	40,349
地代家賃	2,553,486	369,604			2,923,090	834,095	3,757,185
賃借料	194,287	28,122			222,409	63,464	285,873
租税公課	18,170	2,630			20,800	538,956	559,756
雑費	464	67			531	151	682
減価償却費					0	1,430,904	1,430,904
その他経費計	53,740,246	7,717,852	677,290	927,903	63,063,291	4,995,144	68,058,435
経常費用計	82,854,835	11,932,043	677,290	927,903	96,392,071	12,061,511	108,453,582