

平成26年度活動計算書

(平成26年4月1日から平成27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	6,650,000		
特別会員（法人会員）受取会費	21,900,000	28,550,000	
2 受 取 寄 付 金			
受取寄付金		47,637,720	
3 受 取 助 成 金 等			
受取民間助成金	2,500,000		
受取国庫補助金	9,107,000	11,607,000	
4 事 業 収 益			
チケット売上高	24,350,952		
企画料収入	216,000		
販売受取手数料	258,164		
かわら版掲載料	1,036,800	25,861,916	
5 そ の 他 収 益			
受取利息	13,922		
雑収入	2,859,188	2,873,110	
経 常 収 入 計			116,529,746
II 経常費用			
1 事 業 費			
(1) 人件費			
給料手当等	29,657,326		
通勤交通費	1,568,960		
法定福利費	4,505,814		
福利厚生費	103,558		
退職給付費用	2,055,388		
人 件 費 計	37,891,046		
(2) その他経費			
公演制作費	44,278,937		
地域活動制作	6,558,449		
評価システム	928,771		
サポーター	765,392		
業務委託料	1,424,700		
外注印刷費	461,334		
広告宣伝費	7,506,554		
ホームページ	148,579		
チケットシステム手数料	991,577		
通信費	644,132		
社用外出交通費	39,695		
交際費	38,477		
諸会費	88,466		
備品消耗品費	1,132,798		
支払手数料	195,992		
水道光熱費	39,080		
地代家賃	2,999,470		
賃借料	227,203		
租税公課	28,500		
雑費	1,092		
そ の 他 経 費 計	68,499,198		
事 業 費 計		106,390,244	
2 管 理 費			
(1) 人件費			
給料手当等	6,960,000		
法定福利費	97,405		
福利厚生費	29,550		
人 件 費 計	7,086,955		
(2) その他経費			
顧問料	1,366,440		
外注印刷費	131,640		
ホームページ	42,397		
通信費	183,801		
社用外出交通費	11,327		
交際費	276,181		
会議費	11,526		
諸会費	25,244		
備品消耗品費	323,240		
支払手数料	55,926		
水道光熱費	11,152		
地代家賃	855,890		
賃借料	64,832		
租税公課	1,013,421		
減価償却費	1,309,344		
雑費	312		
そ の 他 経 費 計	5,682,673		
管 理 費 計		12,769,628	
経 常 費 用 計			119,159,872
当期経常増減額			-2,630,126
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			-2,630,126
前期繰越正味財産額			50,816,958
次期繰越正味財産額			48,186,832

平成 26 年度貸借対照表

(平成 27 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	46,024,720	47,919,364	-1,894,644
貯蔵品	848,451	961,300	-112,849
未収入金	9,252,694	8,930,789	321,905
前払費用	113,400	0	113,400
流動資産合計	56,239,265	57,811,453	-1,572,188
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	475,014	975,858	-500,844
基本財産合計	475,014	975,858	-500,844
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	673,750	1,482,250	-808,500
固定資産合計	1,148,764	2,458,108	-1,309,344
資産合計	57,388,029	60,269,561	-2,881,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,276,913	2,041,897	235,016
未払消費税	940,600	165,900	774,700
預り金	273,761	151,068	122,693
前受金	3,388,725	5,364,300	-1,975,575
流動負債合計	6,879,999	7,723,165	-843,166
2 固定負債			
長期未払金	973,330	1,729,438	-756,108
退職給与引当金	1,347,868	0	1,347,868
固定負債合計	2,321,198	1,729,438	591,760
負債合計	9,201,197	9,452,603	-251,406
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	50,816,958	50,454,834	362,124
当期正味財産増減額	-2,630,126	362,124	-2,992,250
正味財産合計	48,186,832	50,816,958	-2,630,126
負債及び正味財産合計	57,388,029	60,269,561	-2,881,532

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P.56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48,186,832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（ミロ・クアルテット）寄付金	0	90,720	90,720	0
公演事業（星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	6,903,000	6,903,000	0
公演事業（養父チェロ視察交通費）補助金	0	4,000	4,000	0
コミュニティ事業 寄付金	0	300,000	300,000	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（中央区・江東区アウトリーチ・室内楽アウトリーチセミナー）補助金	0	1,500,000	1,500,000	0
合 計	0	11,997,720	11,997,720	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	0	0	2,504,220	2,029,206	475,014
無 形 固 定 資 産						
ソ フ ト ウ ェ ア	4,042,500	0	0	4,042,500	3,368,750	673,750
合 計	6,546,720	0	0	6,546,720	5,397,956	1,148,764

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
- ・ 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 26 年 度 財 産 目 録

(平成 27 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		31,930,730		
郵便貯金口座		3,823,615		
郵便振替口座		270,375		
定期預金 三菱東京 UFJ 銀行		10,000,000		
貯蔵品 封筒他		848,451		
未収入金 チケット代他		9,252,694		
前払費用		113,400		
流 動 資 産 合 計			56,239,265	
2 固 定 資 産				
リース資産		475,014		
ソフトウェア		673,750		
固 定 資 産 合 計			1,148,764	
資 産 合 計				57,388,029
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金 事業費・管理費の未払い		2,276,913		
未払消費税 H26 年確定分		940,600		
預り金 源泉所得税		273,761		
前受金 平成 27 年 4 月以降公演分他		3,388,725		
流 動 負 債 合 計			6,879,999	
2 固 定 負 債				
長期未払金 リース資産		973,330		
退職給与引当金		1,347,868		
固 定 負 債 合 計			2,321,198	
負 債 合 計				9,201,197
正 味 財 産				48,186,832

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	事業部門内訳				事業部門計①	管理部門②	合計① + ②
	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			
I 経常収益							
1 受取会費					0	28,550,000	28,550,000
2 受取寄付金	90,720	300,000			390,720	47,247,000	47,637,720
3 受取助成金等	9,407,000	2,200,000			11,607,000		11,607,000
4 事業収益	25,700,255	161,661			25,861,916		25,861,916
5 その他収益	240,880	2,483,660	131,892		2,856,432	16,678	2,873,110
経常収益計	35,438,855	5,145,321	131,892	0	40,716,068	75,813,678	116,529,746
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	25,033,067	4,624,259			29,657,326	6,960,000	36,617,326
通勤交通費	1,324,320	244,640			1,568,960		1,568,960
法定福利費	3,803,245	702,569			4,505,814	97,405	4,603,219
福利厚生費	87,411	16,147			103,558	29,550	133,108
退職給付費用	1,734,902	320,486			2,055,388		2,055,388
人件費合計	31,982,944	5,908,102	0	0	37,891,046	7,086,955	44,978,001
(2) その他経費							0
公演制作費	44,278,937				44,278,937		44,278,937
地域活動制作費		6,558,449			6,558,449		6,558,449
評価システム				928,771	928,771		928,771
サポーター			765,392		765,392		765,392
業務委託料	1,424,700				1,424,700		1,424,700
顧問料					0	1,366,440	1,366,440
外注印刷費	389,401	71,933			461,334	131,640	592,974
広告宣伝費	6,336,110	1,170,444			7,506,554		7,506,554
ホームページ	125,412	23,167			148,579	42,397	190,976
チケットシステム手数料	991,577				991,577		991,577
通信費	543,697	100,435			644,132	183,801	827,933
社用外出交通費	33,506	6,189			39,695	11,327	51,022
会議費					0	11,526	11,526
交際費	32,478	5,999			38,477	276,181	314,658
諸会費	74,672	13,794			88,466	25,244	113,710
備品消耗品費	956,169	176,629			1,132,798	323,240	1,456,038
支払手数料	165,432	30,560			195,992	55,926	251,918
水道光熱費	32,987	6,093			39,080	11,152	50,232
地代家賃	2,531,784	467,686			2,999,470	855,890	3,855,360
賃借料	191,777	35,426			227,203	64,832	292,035
租税公課	24,056	4,444			28,500	1,013,421	1,041,921
雑費	922	170			1,092	312	1,404
減価償却費					0	1,309,344	1,309,344
その他経費計	58,133,615	8,671,420	765,392	928,771	68,499,198	5,682,673	74,181,871
経常費用計	90,116,559	14,579,522	765,392	928,771	106,390,244	12,769,628	119,159,872