

平成28年度活動計算書

(平成28年4月1日から平成29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	7,550,000		
	特別会員（法人会員）受取会費	22,200,000	29,750,000	
2	受 取 寄 付 金			
	受取寄付金		50,084,000	
3	受 取 助 成 金 等			
	受取民間助成金	6,800,000		
	受取国庫補助金	5,688,200	12,488,200	
4	事 業 収 益			
	チケット売上高	25,260,545		
	企画料収入	4,893,552		
	販売受取手数料	217,665		
	トリトン通信広告掲載料	797,040		
	コミュニティ活動収入	2,668,240	33,837,042	
5	そ の 他 収 益			
	受取利息	3,450		
	雑収入	335,243	338,693	
	経 常 収 益 計			126,497,935
II	経常費用			
1	事 業 費			
(1)	人件費			
	給料手当等	29,281,211		
	通勤交通費	1,525,400		
	法定福利費	4,269,992		
	福利厚生費	87,499		
	退職給付費用	298,127		
	人 件 費 計	35,462,229		
(2)	その他経費			
	公演制作費	51,909,649		
	地域活動制作	6,857,964		
	評価システム	768,108		
	サポーター	625,646		
	業務委託料	1,447,200		
	外注印刷費	577,388		
	広告宣伝費	7,499,616		
	ホームページ	229,844		
	チケットシステム手数料	975,356		
	通信費	665,528		
	社用外出交通費	15,208		
	交際費	51,662		
	諸会費	67,165		
	備品消耗品費	1,060,398		
	支払手数料	170,388		
	水道光熱費	30,503		
	地代家賃	2,999,470		
	賃借料	220,589		
	租税公課	44,200		
	そ の 他 経 費 計	76,215,882		
	事 業 費 計		111,678,111	
2	管 理 費			
(1)	人件費			
	給料手当等	6,360,000		
	法定福利費	65,222		
	福利厚生費	24,967		
	人 件 費 計	6,450,189		
(2)	その他経費			
	顧問料	1,376,440		
	外注印刷費	164,756		
	ホームページ	65,585		
	通信費	189,907		
	社用外出交通費	4,340		
	交際費	237,659		
	会議費	12,087		
	諸会費	19,165		
	備品消耗品費	302,582		
	支払手数料	48,620		
	水道光熱費	8,704		
	地代家賃	855,890		
	賃借料	62,944		
	租税公課	1,235,823		
	減価償却費	674,580		
	そ の 他 経 費 計	5,259,082		
	管 理 費 計		11,709,271	
	経 常 費 用 計			123,387,382
	当 期 経 常 増 減 額			3,110,553
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			3,110,553
	前 期 繰 越 正 味 財 産 額			52,688,230
次	期 繰 越 正 味 財 産 額			55,798,783

平成28年度貸借対照表

(平成29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	54,973,755	51,126,188	3,847,567
貯蔵品	826,143	801,166	24,977
未収入金	7,995,878	11,440,404	-3,444,526
前払費用	75,600	113,400	-37,800
流動資産合計	63,871,376	63,481,158	390,218
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	1,485,420	0	1,485,420
基本財産合計	1,485,420	0	1,485,420
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	766,080	0	766,080
固定資産合計	2,251,500	0	2,251,500
資産合計	66,122,876	63,481,158	2,641,718
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,750,105	1,396,991	353,114
未払消費税	540,900	752,600	-211,700
預り金	342,811	234,363	108,448
前受金	3,632,010	6,462,500	-2,830,490
流動負債合計	6,265,826	8,846,454	-2,580,628
2 固定負債			
長期未払金	2,061,632	247,966	1,813,666
退職給付引当金	1,996,635	1,698,508	298,127
固定負債合計	4,058,267	1,946,474	2,111,793
負債合計	10,324,093	10,792,928	-468,835
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	52,688,230	48,186,832	4,501,398
当期正味財産増減額	3,110,553	4,501,398	-1,390,845
正味財産合計	55,798,783	52,688,230	3,110,553
負債及び正味財産合計	66,122,876	63,481,158	2,641,718

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（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(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) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(3) 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.57 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55,798,783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（15周年記念公演）協賛金	0	3,500,000	3,500,000	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（子育て支援コンサート）助成金	0	300,000	300,000	0
公演事業（2016-2017SQW コンサート）助成金	0	500,000	500,000	0
公演事業（ライフサイクルコンサート）補助金	0	3,400,000	3,400,000	0
コミュニティ事業（オープンハウス・アウトリーチ・アウトリーチセミナー・中央区民カレッジ）補助金	0	1,470,000	1,470,000	0
コミュニティ事業（中央区・江東区小学校・幼稚園アウトリーチ）補助金	0	638,200	638,200	0
コミュニティ事業（中央区民カレッジ）補助金	0	180,000	180,000	0
合 計	0	12,488,200	12,488,200	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	0	2,105,280	0	2,105,280	619,860	1,485,420
無 形 固 定 資 産						
ソ フ ト ウ ェ ア	0	820,800	0	820,800	54,720	766,080
合 計	0	2,926,080	0	2,926,080	674,580	2,251,500

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

事業別損益の状況

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	29,750,000	29,750,000
2 受取寄付金					0	50,084,000	50,084,000
3 受取助成金等	10,200,000	2,288,200			12,488,200		12,488,200
4 事業収益	31,076,800	2,760,242			33,837,042		33,837,042
5 その他収益	233,200	0	98,292		331,492	7,201	338,693
経常収益計	41,510,000	5,048,442	98,292	0	46,656,734	79,841,201	126,497,935
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	25,901,310	3,379,901			29,281,211	6,360,000	35,641,211
通勤交通費	1,349,325	176,075			1,525,400		1,525,400
法定福利費	3,777,111	492,881			4,269,992	65,222	4,335,214
福利厚生費	77,399	10,100			87,499	24,967	112,466
退職給付費用	263,714	34,413			298,127		298,127
人件費合計	31,368,860	4,093,370	0	0	35,462,229	6,450,189	41,912,418
(2) その他経費							
公演制作費	51,909,649				51,909,649		51,909,649
地域活動制作費		6,857,964			6,857,964		6,857,964
評価システム					768,108		768,108
サポーター			625,646	768,108	625,646		625,646
業務委託料	1,280,151	167,049			1,447,200		1,447,200
顧問料					0	1,376,440	1,376,440
外注印刷費	510,741	66,647			577,388	164,756	742,144
広告宣伝費	6,633,943	865,673			7,499,616		7,499,616
ホームページ	203,313	26,531			229,844	65,585	295,429
チケットシステム手数料	975,356				975,356		975,356
通信費	588,707	76,821			665,528	189,907	855,435
社用外出交通費	13,453	1,755			15,208	4,340	19,548
交際費	45,699	5,963			51,662	237,659	289,321
会議費					0	12,087	12,087
諸会費	59,412	7,753			67,165	19,165	86,330
備品消耗品費	937,997	122,401			1,060,398	302,582	1,362,980
支払手数料	150,720	19,668			170,388	48,620	219,008
水道光熱費	26,982	3,521			30,503	8,704	39,207
地代家賃	2,653,244	346,226			2,999,470	855,890	3,855,360
賃借料	195,127	25,462			220,589	62,944	283,533
租税公課	39,098	5,102			44,200	1,235,823	1,280,023
減価償却費					0	674,580	674,580
その他経費計	66,223,592	8,598,536	625,646	768,108	76,215,882	5,259,082	81,474,964
経常費用計	97,592,451	12,691,906	625,646	768,108	111,678,111	11,709,271	123,387,382

平成28年度財産目録

(平成29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	42,112,624	
郵便貯金口座	2,113,188	
郵便振替口座	747,943	
定期預金 三菱東京 UFJ 銀行	10,000,000	
貯蔵品 封筒他	826,143	
未収入金 チケット代他	7,995,878	
前払費用	75,600	
流動資産合計	63,871,376	
2 固定資産		
リース資産	1,485,420	
ソフトウェア	766,080	
固定資産合計	2,251,500	
資産合計		66,122,876
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 事業費・管理費の未払い	1,750,105	
未払消費税 H28 年確定分	540,900	
預り金 源泉所得税	342,811	
前受金 平成29年4月以降公演分他	3,632,010	
流動負債合計	6,265,826	
2 固定負債		
長期未払金 リース資産	2,061,632	
退職給与引当金	1,996,635	
固定負債合計	4,058,267	
負債合計		10,324,093
正味財産		55,798,783