

平成30年度活動計算書  
(平成30年4月1日から平成31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	7,420,000	
特別会員(法人会員)受取会費	24,600,000	32,020,000
2 受 取 寄 付 金		
受取寄付金		48,473,000
3 受 取 助 成 金 等		
受取民間助成金	3,050,000	
受取国庫補助金	10,211,096	13,261,096
4 事 業 収 益		
チケット売上高	26,453,430	
企画料収入	1,296,000	
販売受取手数料	442,319	
トリトン通信広告掲載料	662,040	
コミュニティ活動収入	1,103,600	29,957,389
5 その他収益		
受取利息	1,826	
雑収入	319,226	321,052
常 取 益 計		124,032,537
II 経常費用		
1 事 業 費		
(1) 人件費		
給料手当等	30,972,012	
通勤交通費	1,644,862	
法定福利費	4,916,715	
福利厚生費	127,199	
退職給付費用	406,746	
人 件 費 計	38,067,534	
(2) その他経費		
公演制作費	47,110,821	
地域活動制作費	6,256,064	
評価システム	763,982	
サポーター	591,618	
業務委託料	1,425,600	
外注印刷費	524,994	
広告宣伝費	7,440,855	
ホームページ	1,212,179	
チケットシステム手数料	1,335,764	
通信費	670,390	
社用外出交通費	56,711	
交際費	40,928	
諸会費	85,790	
備品消耗品費	1,083,304	
支払手数料	179,744	
水道光熱費	34,939	
地代家賃	2,999,470	
賃借料	107,413	
租税公課	29,800	
その他経費計	71,950,366	
事業費計		110,017,900
2 管 理 費		
(1) 人件費		
給料手当等	6,360,000	
法定福利費	73,340	
福利厚生費	36,296	
人 件 費 計	6,469,636	
(2) その他経費		
顧問料	1,364,440	
外注印刷費	149,805	
ホームページ	345,892	
通信費	191,294	
社用外出交通費	16,182	
交際費	203,946	
会議費	17,021	
諸会費	24,480	
備品消耗品費	309,117	
支払手数料	51,290	
水道光熱費	9,970	
地代家賃	855,890	
賃借料	30,650	
租税公課	1,091,575	
減価償却費	722,904	
その他経費計	5,384,456	
管理費計		11,854,092
経常費用計		121,871,992
当期経常増減額		2,160,545
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		2,160,545
前期繰越正味財産額		56,419,956
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		58,580,501

# 平成30年度貸借対照表

(平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	61,353,485	60,948,320	405,165
貯蔵品	263,133	261,208	1,925
未収入金	10,216,226	7,900,104	2,316,122
前払費用	20,440	107,080	-86,640
流動資産合計	71,853,284	69,216,712	2,636,572
2 固定資産			
(1) 基本財産			
リース資産	859,980	1,172,700	-312,720
基本財産合計	859,980	1,172,700	-312,720
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	437,760	601,920	-164,160
固定資産合計	1,297,740	1,774,620	-476,880
資産合計	73,151,024	70,991,332	2,159,692
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,510,243	2,714,041	-203,798
未払消費税	483,600	499,500	-15,900
預り金	266,781	285,846	-19,065
前受金	6,833,000	6,555,500	277,500
流動負債合計	10,093,624	10,054,887	38,737
2 固定負債			
長期未払金	1,730,878	2,177,214	-446,336
退職給付引当金	2,746,021	2,339,275	406,746
固定負債合計	4,476,899	4,516,489	-39,590
負債合計	14,570,523	14,571,376	-853
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	56,419,956	55,798,783	621,173
当期正味財産増減額	2,160,545	621,173	1,539,372
正味財産合計	58,580,501	56,419,956	2,160,545
負債及び正味財産合計	73,151,024	70,991,332	2,159,692

## 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、2017年12月12日最終改正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58,580,501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（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（トリトン晴れた海のオーケストラ）協賛金	0	200,000	200,000	0
公演事業（2018-2019SQWコンサート）助成金	0	350,000	350,000	0
公演事業（ロビーでよちよちコンサート、クリスマス・オーケストラ・コンサート、子育て支援コンサート、645コンサート、トリトン晴れた海のオーケストラ、室内楽の魅力）補助金	0	6,839,170	6,839,170	0
コミュニティ事業（オープンハウス2018、アウトリーチ、室内楽アウトリーチセミナー）補助金	0	1,796,056	1,796,056	0
コミュニティ事業（中央区・江東区小学校アウトリーチ）補助金	0	722,400	722,400	0
コミュニティ事業（小学校以外のアウトリーチ中央区・埼玉県・町田市）補助金	0	853,470	853,470	0
合計	0	13,261,096	13,261,096	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	1,563,600	136,080	0	1,699,680	839,700	859,980
工具器具備品	0	109,944	0	109,944	109,944	0
無形固定資産						
ソフトウェア	601,920	0	0	601,920	164,160	437,760
合計	2,165,520	246,024	0	2,411,544	1,113,804	1,297,740

### 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。

給与手当には使用人兼務役員も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

### 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	32,020,000	32,020,000
2 受取寄付金					0	48,473,000	48,473,000
3 受取助成金等	9,889,170	3,371,926			13,261,096		13,261,096
4 事業収益	28,776,340	1,181,049			29,957,389		29,957,389
5 その他収益	300,950		18,000		318,950	2,102	321,052
経常収益計	38,966,460	4,552,975	18,000	0	43,537,435	80,495,102	124,032,537
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	27,348,720	3,623,292			30,972,012	6,360,000	37,332,012
通勤交通費	1,452,436	192,426			1,644,862		1,644,862
法定福利費	4,341,528	575,187			4,916,715	73,340	4,990,055
福利厚生費	112,318	14,881			127,199	36,296	163,495
退職給付費用	359,162	47,584			406,746		406,746
人件費合計	33,614,166	4,453,369	0	0	38,067,534	6,469,636	44,537,170
(2) その他経費							
公演制作費	47,110,821				47,110,821		47,110,821
地域活動制作費		6,256,064			6,256,064		6,256,064
評価システム				763,982	763,982		763,982
サポーター			591,618		591,618		591,618
業務委託料	1,258,825	166,775			1,425,600		1,425,600
顧問料					0	1,364,440	1,364,440
外注印刷費	463,577	61,417			524,994	149,805	674,799
広告宣伝費	6,570,379	870,476			7,440,855		7,440,855
ホームページ	1,070,371	141,808			1,212,179	345,892	1,558,071
チケットシステム手数料	1,335,764				1,335,764		1,335,764
通信費	591,964	78,426			670,390	191,294	861,684
社用外出交通費	50,077	6,634			56,711	16,182	72,893
交際費	36,140	4,788			40,928	203,946	244,874
会議費					0	17,021	17,021
諸会費	75,754	10,036			85,790	24,480	110,270
備品消耗品費	956,573	126,731			1,083,304	309,117	1,392,421
支払手数料	158,716	21,028			179,744	51,290	231,034
水道光熱費	30,852	4,087			34,939	9,970	44,909
地代家賃	2,648,574	350,896			2,999,470	855,890	3,855,360
賃借料	94,847	12,566			107,413	30,650	138,063
租税公課	26,314	3,486			29,800	1,091,575	1,121,375
減価償却費					0	722,904	722,904
その他経費計	62,479,547	8,115,219	591,618	763,982	71,950,366	5,384,456	77,334,822
経常費用計	96,093,712	12,568,588	591,618	763,982	110,017,900	11,854,092	121,871,992

## 平成30年度財産目録

(平成31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UFJ銀行	2,865,098	
普通預金 三菱UFJ銀行	43,634,327	
郵便貯金口座	4,604,821	
郵便振替口座	249,239	
定期預金 三菱UFJ銀行	10,000,000	
貯蔵品 封筒他	263,133	
未収入金	10,216,226	
前払費用	20,440	
流動資産合計	71,853,284	
2 固定資産		
リース資産	859,980	
ソフトウェア	437,760	
固定資産合計	1,297,740	
資産合計		73,151,024
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,510,243	
未払消費税	483,600	
預り金	266,781	
前受金	6,833,000	
流動負債合計	10,093,624	
2 固定負債		
長期未払金	1,730,878	
退職給与引当金	2,746,021	
固定負債合計	4,476,899	
負債合計		14,570,523
正味財産		58,580,501

組織運営・  
財政決算・定款