2019 年 度 活 動 計 算 書

（2019 年 4 月 1 日から 2020 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	7,360,000		
特別会員（法人会員）受取会費	23,800,000	31,160,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		51,033,580	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	3,000,000		
受取国庫補助金	9,879,561	12,879,561	
4 事業収益			
チケット売上高	24,910,380		
企画料収入	742,000		
販売受取手数料	194,135		
トリトン通信広告掲載料	771,560		
コミュニティ活動収入	1,154,383	27,772,458	
5 その他収益			
受取利息	1,881		
雑収入	449,775	451,656	
経常収益計			123,297,255
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当等	30,448,632		
通勤交通費	1,738,380		
法定福利費	4,820,933		
福利厚生費	125,173		
退職給付費用	429,687		
人件費計	37,562,805		
(2)その他経費			
公演制作費	43,587,884		
地域活動制作	7,100,036		
評価システム	764,414		
サポーター	458,555		
業務委託料	1,436,400		
外注印刷費	547,622		
広告宣伝費	7,577,121		
ホームページ	551,328		
チケットシステム手数料	1,557,833		
通信費	686,282		
社用外出交通費	17,523		
交際費	30,832		
諸会費	45,284		
備品消耗品費	993,537		
支払手数料	203,337		
水道光熱費	34,007		
地代家賃	3,031,868		
賃借料	102,802		
租税公課	43,900		
その他経費計	68,770,565		
事業費計		106,333,370	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当等	8,460,000		
法定福利費	83,149		
福利厚生費	35,718		
人件費計	8,578,867		
(2)その他経費			
顧問料	1,353,440		
外注印刷費	156,262		
ホームページ	157,320		
通信費	195,828		
社用外出交通費	5,000		
交際費	258,257		
会議費	18,031		
諸会費	12,922		
備品消耗品費	283,503		
支払手数料	58,021		
水道光熱費	9,704		
地代家賃	865,135		
賃借料	29,334		
租税公課	1,014,984		
減価償却費	644,705		
その他経費計	5,062,446		
管理費計		13,641,313	
経常費用計			119,974,683
当期経常増減額			3,322,572
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			3,322,572
前期繰越正味財産額			58,580,501
次期繰越正味財産額			61,903,073

2019 年 度 貸 借 対 照 表

（2020 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	70,919,098	61,353,485	9,565,613
売掛金	2,500	0	2,500
貯蔵品	277,246	263,133	14,113
未収入金	9,247,061	10,216,226	−969,165
前払費用	28,220	20,440	7,780
流　動　資　産　合　計	80,474,125	71,853,284	8,620,841
2　固定資産			
(1)基本財産			
リース資産	547,260	859,980	−312,720
基　本　財　産　合　計	547,260	859,980	−312,720
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	273,600	437,760	−164,160
固　定　資　産　合　計	820,860	1,297,740	−476,880
資　産　合　計	81,294,985	73,151,024	8,143,961
Ⅱ 負 債 の 部			
1　流 動 負 債			
未払金	2,399,327	2,510,243	−110,916
未払消費税	434,100	483,600	−49,500
預り金	636,251	266,781	369,470
仮受金	10,000	0	10,000
前受金	11,590,000	6,833,000	4,757,000
流　動　負　債　合　計	15,069,678	10,093,624	4,976,054
2　固定負債			
長期未払金	1,146,526	1,730,878	−584,352
退職給与引当金	3,175,708	2,746,021	429,687
固　定　負　債　合　計	4,322,234	4,476,899	−154,665
負　債　合　計	19,391,912	14,570,523	4,821,389
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産	58,580,501	56,419,956	2,160,545
当期正味財産増減額	3,322,572	2,160,545	1,162,027
正味財産合計	61,903,073	58,580,501	3,322,572
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	81,294,985	73,151,024	8,143,961

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 61,903,073 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。

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	500,000	500,000	0
公演事業（トリトン晴れた海のオーケストラ） 寄付金	0	23,000	23,000	0
公演事業（ロビーでよちよちコンサート、音楽と絵本コンサート、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、室内楽ホール de オペラ）補助金	0	7,316,561	7,316,561	0
コミュニティ事業（オープンハウス 2019、アウトリーチ、アウトリーチセミナー、シンポジウム、サポーター研修）補助金	0	1,923,000	1,923,000	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	210,000	210,000	0
コミュニティ事業（中央区小学校アウトリーチ）寄付金	0	640,000	640,000	0
コミュニティ事業（中央区講座）補助金	0	430,000	430,000	0
合　計	0	13,542,561	13,542,561	0

4．固定資産の増減内訳

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	0	0	1,563,600	1,016,340	547,260
工具器具備品	0	167,825	0	167,825	167,825	0
無形固定資産						
ソフトウェアー	820,800	0	0	820,800	547,200	273,600
合計	2,384,400	167,825	0	2,552,225	1,731,365	820,860

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分も含まれていますが、支給対象者数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	31,160,000	31,160,000
2 受取寄付金	23,000	640,000			663,000	50,370,580	51,033,580
3 受取助成金等	10,316,561	2,563,000			12,879,561		12,879,561
4 事業収益	26,511,239	1,261,219			27,772,458		27,772,458
5 その他収益	419,500		30,000		449,500	2,156	451,656
経常収益計	37,270,300	4,464,219	30,000	0	41,764,519	81,532,736	123,297,255
Ⅱ経常費用							
（1）人件費							
給料手当	26,232,501	4,216,131			30,448,632	8,460,000	38,908,632
通勤交通費	1,497,672	240,708			1,738,380		1,738,380
法定福利費	4,153,393	667,540			4,820,933	83,149	4,904,082
福利厚生費	107,841	17,332			125,173	35,718	160,891
退職給付費用	370,190	59,497			429,687		429,687
人件費合計	32,361,597	5,201,208	0	0	37,562,805	8,578,867	46,141,672
（2）その他経費							
公演制作費	43,587,884				43,587,884		43,587,884
地域活動制作費		7,100,036			7,100,036		7,100,036
評価システム				764,414	764,414		764,414
サポーター			458,555		458,555		458,555
業務委託料	1,237,506	198,894			1,436,400		1,436,400
顧問料					0	1,353,440	1,353,440
外注印刷費	471,794	75,828			547,622	156,262	703,884
広告宣伝費	6,527,940	1,049,181			7,577,121		7,577,121
ホームページ	474,987	76,341			551,328	157,320	708,648
チケットシステム手数料	1,557,833				1,557,833		1,557,833
通信費	591,255	95,027			686,282	195,828	882,110
社用外出交通費	15,097	2,426			17,523	5,000	22,523
交際費	26,563	4,269			30,832	258,257	289,089
会議費					0	18,031	18,031
諸会費	39,014	6,270			45,284	12,922	58,206
備品消耗品費	855,965	137,572			993,537	283,503	1,277,040
支払手数料	175,182	28,155			203,337	58,021	261,358
水道光熱費	29,298	4,709			34,007	9,704	43,711
地代家賃	2,612,054	419,814			3,031,868	865,135	3,897,003
賃借料	88,567	14,235			102,802	29,334	132,136
租税公課	37,821	6,079			43,900	1,014,984	1,058,884
減価償却費					0	644,705	644,705
その他経費計	58,328,760	9,218,836	458,555	764,414	68,770,565	5,062,446	73,833,011
経常費用計	90,690,357	14,420,044	458,555	764,414	106,333,370	13,641,313	119,974,683

2019 年 度 財 産 目 録

（2020 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	173,546		
普通預金 三菱 UFJ 銀行	7,184,015		
普通預金 三菱 UFJ 銀行	48,731,308		
郵便貯金口座	3,879,442		
郵便振替口座	950,787		
定期預金 三菱 UFJ 銀行	10,000,000		
売掛金	2,500		
貯蔵品 封筒他	277,246		
未収入金	9,247,061		
前払費用	28,220		
流動資産合計		80,474,125	
2 固定資産			
リース資産	547,260		
ソフトウェア	273,600		
固定資産合計		820,860	
資産合計			81,294,985
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,399,327		
未払消費税	434,100		
預り金	636,251		
仮受金	10,000		
前受金	11,590,000		
流動負債合計		15,069,678	
2 固定負債			
長期未払金	1,146,526		
退職給与引当金	3,175,708		
固定負債合計		4,322,234	
負債合計			19,391,912
正味財産			61,903,073