

2020年度活動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

認定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	金 額
I 経常収益		
1 受 取 会 費		
正会員受取会費	7,050,000	
特別会員(法人会員)受取会費	23,400,000	30,450,000
2 受 取 寄 付 金		
受取寄付金		52,551,650
3 受 取 助 成 金 等		
受取民間助成金	2,775,000	
受取国庫補助金等	11,255,334	
受取国庫補助金等(新型コロナ関連)	5,709,605	19,739,939
4 事 業 収 益		
チケット売上高	13,470,734	
企画料収入	380,000	
販売受取手数料	143,649	
トリトン通信広告掲載料	653,400	
コミュニティ活動収入	140,000	14,787,783
5 その他の収 益		
受取利息	1,820	
雑収入	258,084	259,904
経常収益計		117,789,276
II 経常費用		
1 事 業 費		
(1) 人件費		
給料手当等	33,861,583	
通勤交通費	521,868	
法定福利費	5,409,427	
福利厚生費	115,422	
退職給付費用	463,193	
人件費計	40,371,493	
(2) その他経費		
公演制作費	37,470,642	
地域活動制作	4,750,631	
若手演奏家支援費	4,804,950	
評価システム	768,024	
サポーター	53,796	
業務委託料	1,320,000	
外注印刷費	288,092	
広告宣伝費	6,699,062	
ホームページ	528,000	
チケットシステム手数料	1,111,882	
通信費	976,149	
社用外出交通費	6,564	
交際費	0	
諸会費	55,066	
備品消耗品費	1,176,951	
支払手数料	200,075	
水道光熱費	27,678	
地代家賃	3,141,398	
賃借料	116,633	
租税公課	32,900	
その他経費計	63,528,493	
事業費計		103,899,986
2 管 理 費		
(1) 人件費		
給料手当等	6,360,000	
法定福利費	75,873	
福利厚生費	28,856	
人件費計	6,464,729	
(2) その他経費		
顧問料	1,324,440	
外注印刷費	72,023	
ホームページ	132,000	
通信費	244,037	
社用外出交通費	1,641	
交際費	5,529	
諸会費	13,766	
備品消耗品費	294,238	
支払手数料	50,019	
水道光熱費	6,919	
地代家賃	785,350	
賃借料	29,158	
租税公課	888,074	
減価償却費	2,250,672	
その他経費計	6,097,866	
管理費用計		12,562,595
経常費用計		116,462,581
当期経常増減額		1,326,695
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		1,326,695
前期繰越正味財産額		61,903,073
次期繰越正味財産額		63,229,768

2020年度貸借対照表

(2021年3月31日現在)

認定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	57,406,978	70,919,098	-13,512,120
売掛金	0	2,500	-2,500
貯蔵品	319,329	277,246	42,083
未収入金	14,794,927	9,247,061	5,547,866
前払費用	7,920	28,220	-20,300
流動資産合計	72,529,154	80,474,125	-7,944,971
2 固定資産			
(1) 基本財産			
工具器具備品	346,060	0	346,060
リース資産	234,540	547,260	-312,720
基本財産合計	580,600	547,260	33,340
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	109,440	273,600	-164,160
固定資産合計	690,040	820,860	-130,820
資産合計	73,219,194	81,294,985	-8,075,791
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,766,471	2,399,327	367,144
未払消費税	338,900	434,100	-95,200
預り金	369,824	636,251	-266,427
仮受金	0	10,000	-10,000
前受金	1,200,000	11,590,000	-10,390,000
流動負債合計	4,675,195	15,069,678	-10,394,483
2 固定負債			
長期未払金	1,675,330	1,146,526	528,804
退職給与引当金	3,638,901	3,175,708	463,193
固定負債合計	5,314,231	4,322,234	991,997
負債合計	9,989,426	19,391,912	-9,402,486
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	61,903,073	58,580,501	3,322,572
当期正味財産増減額	1,326,695	3,322,572	-1,995,877
正味財産合計	63,229,768	61,903,073	1,326,695
負債及び正味財産合計	73,219,194	81,294,985	-8,075,791

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

法人税法の規定に基づいて定額法・定率法で償却をしています。

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. 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63,229,768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(屋の音楽さんぽシリーズ) 協賛金	0	1,875,000	1,875,000	0
公演事業(トリトン晴れた海のオーケストラ) 協賛金・寄付金	0	515,000	515,000	0
公演事業(645コンサート) 協賛金	0	250,000	250,000	0
公演事業(2020-2021SQWコンサート) 助成金	0	400,000	400,000	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	110,000	110,000	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	140,000	140,000	0
文化庁助成金(公演事業・コミュニティ事業)	0	11,005,334	11,005,334	0
新型コロナ関連助成金(小学校休業対応・家賃支援・ガイドラインに基づく対策支援・芸術文化活動支援アートにエールを)	0	3,709,605	3,709,605	0
合 計	0	18,644,939	18,644,939	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	1,699,680	1,236,840	0	2,936,520	2,701,980	234,540
工 具 器 具 備 品	109,944	1,282,312	0	1,392,256	1,046,196	346,060
無形固定資産						
ソフトウェアー	601,920	0	0	601,920	492,480	109,440
合 計	2,411,544	2,519,152	0	4,930,696	4,240,656	690,040

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
- ・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

事業別損益の状況

認定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	若手演奏家支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取会費						0	30,450,000	30,450,000
2 受取寄付金	265,000	640,000				905,000	51,646,650	52,551,650
3 受取助成金等	14,218,983	2,156,351				16,375,334	3,364,605	19,739,939
4 事業収益	14,521,341	266,442				14,787,783		14,787,783
5 その他収益	214,000		43,800			257,800	2,104	259,904
経常収益計	29,219,324	3,062,793	43,800	0	0	32,325,917	85,463,359	117,789,276
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	27,308,893	6,552,690				33,861,583	6,360,000	40,221,583
通勤交通費	420,879	100,989				521,868		521,868
法定福利費	4,362,627	1,046,800				5,409,427	75,873	5,485,300
福利厚生費	93,086	22,336				115,422	28,856	144,278
退職給付費用	373,559	89,634				463,193		463,193
人件費合計	32,559,044	7,812,449	0	0	0	40,371,493	6,464,729	46,836,222
(2) その他経費								
公演制作費	37,470,642					37,470,642		37,470,642
地域活動制作費		4,750,631				4,750,631		4,750,631
若手演奏家支援費					4,804,950	4,804,950		4,804,950
評価システム				768,024		768,024		768,024
サポーター			53,796			53,796		53,796
業務委託料	1,064,562	255,438				1,320,000		1,320,000
顧問料						0	1,324,440	1,324,440
外注印刷費	232,342	55,750				288,092	72,023	360,115
広告宣伝費	5,402,700	1,296,362				6,699,062		6,699,062
ホームページ	425,825	102,175				528,000	132,000	660,000
チケットシステム手数料	1,111,882					1,111,882		1,111,882
通信費	787,251	188,898				976,149	244,037	1,220,186
社用外出交通費	5,294	1,270				6,564	1,641	8,205
交際費	0	0				0	5,529	5,529
諸会費	44,410	10,656				55,066	13,766	68,832
備品消耗品費	949,195	227,756				1,176,951	294,238	1,471,189
支払手数料	161,358	38,717				200,075	50,019	250,094
水道光熱費	22,322	5,356				27,678	6,919	34,597
地代家賃	2,533,494	607,904				3,141,398	785,350	3,926,748
賃借料	94,063	22,570				116,633	29,158	145,791
租税公課	26,533	6,367				32,900	888,074	920,974
減価償却費						0	2,250,672	2,250,672
その他経費計	50,331,873	7,569,850	53,796	768,024	4,804,950	63,528,493	6,097,866	69,626,359
経常費用計	82,890,917	15,382,299	53,796	768,024	4,804,950	103,899,986	12,562,595	116,462,581

2020年度財産目録

(2021年3月31日現在)

認定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	7,443,608	
普通預金 三菱UFJ銀行	34,975,834	
郵便貯金口座	4,670,052	
郵便振替口座	317,484	
定期預金 三菱UFJ銀行	10,000,000	
貯蔵品 封筒他	319,329	
未収入金	14,794,927	
前払費用	7,920	
流動資産合計	72,529,154	
2 固定資産		
工具器具備品	346,060	
リース資産	234,540	
ソフトウェア	109,440	
固定資産合計	690,040	
資産合計		73,219,194
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,766,471	
未払消費税	338,900	
預り金	369,824	
前受金	1,200,000	
流動負債合計	4,675,195	
2 固定負債		
長期未払金	1,675,330	
退職給与引当金	3,638,901	
固定負債合計	5,314,231	
負債合計		9,989,426
正味財産		63,229,768