

2022年度活動計算書

(2022年4月1日から2023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	6,430,000	
特別会員(法人会員)受取会費	19,700,000	26,130,000
2 受 取 寄 付 金		
受取寄付金		55,938,800
3 受 取 助 成 金 等		
受取民間助成金	3,800,000	
受取国庫補助金	5,501,000	
受取国庫補助金等(新型コロナ関連)	6,000,000	15,301,000
4 事 業 収 益		
チケット売上高	38,450,950	
CD売上高	21,318	
販売受取手数料	261,340	
トリトン通信広告掲載料	555,500	
コミュニティ活動収入	3,486,130	42,775,238
5 そ の 他 収 益		
受取利息	1,212	
雑収入	2,544,663	2,545,875
経常収益計		142,690,913
II 経常費用		
1 事 業 費		
(1) 人件費		
給料手当等	38,154,857	
通勤交通費	1,115,048	
法定福利費	6,105,631	
福利厚生費	183,678	
退職給付費用	522,181	
人件費計	46,081,395	
(2) その他経費		
売上原価	16,863	
公演制作費	49,592,153	
地域活動制作	8,233,061	
評価システム	581,043	
サポーター	83,339	
業務委託料	1,452,000	
外注印刷費	551,711	
広告宣伝費	7,355,756	
ホームページ	528,000	
チケットシステム手数料	2,060,303	
通信費	1,187,982	
社用外出交通費	44,010	
交際費	7,100	
諸会費	70,546	
備品消耗品費	808,077	
支払手数料	272,081	
水道光熱費	44,008	
地代家賃	3,226,526	
賃借料	119,097	
租税公課	27,900	
雑費	454,960	
その他経費計	76,716,516	
事業費計		122,797,911
2 管 理 費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
給料手当等	6,360,000	
法定福利費	122,182	
福利厚生費	45,920	
人件費計	9,228,102	
(2) その他経費		
顧問料	1,331,040	
外注印刷費	137,928	
ホームページ	132,000	
通信費	296,995	
社用外出交通費	11,002	
交際費	7,119	
諸会費	17,636	
備品消耗品費	202,019	
支払手数料	68,020	
水道光熱費	11,002	
地代家賃	806,632	
賃借料	29,774	
租税公課	2,423,381	
雑費	113,740	
減価償却費	520,634	
その他経費計	6,108,922	
管理費計		15,337,024
経常費用計		138,134,935
当期経常増減額		4,555,978
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		4,555,978
前期繰越正味財産額		72,182,483
次期繰越正味財産額		76,738,461

2022年度貸借対照表

(2023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	90,956,133	73,070,782	17885351
商品	19,272	36,135	-16863
貯蔵品	227,033	227,625	-592
未収入金	4,875,429	15,483,937	-10608508
売掛金	12,000	0	12000
前払費用	35,820	11,420	24400
流動資産合計	96,125,687	88,829,899	7295788
2 固定資産			
基本財産			
工具器具備品	124,582	207,636	-83054
リース資産	1,113,200	1,416,800	-303600
固定資産合計	1,237,782	1,624,436	-386654
資産合計	97,363,469	90,454,335	6909134
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,609,369	2,630,051	979318
未払消費税	1,560,700	1,176,400	384300
預り金	386,534	377,589	8945
前受金	8,725,700	7,631,000	1094700
流動負債合計	14,282,303	11,815,040	2467263
2 固定負債			
長期未払金	1,749,764	2,386,052	-636288
退職給与引当金	4,592,941	4,070,760	522181
固定負債合計	6,342,705	6,456,812	-114107
負債合計	20,625,008	18,271,852	2353156
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	72,182,483	63,229,768	8952715
当期正味財産増減額	4,555,978	8,952,715	-4396737
正味財産合計	76,738,461	72,182,483	4,555,978
負債及び正味財産合計	97,363,469	90,454,335	6,909,134

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76,738,461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
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
公演事業(ごほうびクラシックシリーズ) 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(2022-2023SQWコンサート) 助成金	0	800,000	800,000	0
公演事業(宮田大「Dai-Versity」)中央区文化推進事業助成金	0	320,000	320,000	0
コミュニティ事業(中央区・江東区アウトリーチ等)補助金	0	435,000	435,000	0
コミュニティ事業(中央区講座)補助金	0	175,000	175,000	0
公演事業・人材養成事業・普及啓発事業(文化庁助成金)	0	4,571,000	4,571,000	0
公演事業(新型コロナ関連文化芸術振興費補助 ごほうびクラシックシリーズ)	0	6,000,000	6,000,000	0
合 計	0	15,941,000	15,941,000	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	1,518,000			1,518,000	404,800	1,113,200
工 具 器 具 備 品	399,300		0	399,300	274,718	124,582
合 計	1,917,300	0	0	1,917,300	679,518	1,237,782

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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費					0	26,130,000	26,130,000
2 受取寄付金		640,000			640,000	55,298,800	55,938,800
3 受取助成金等	12,228,000	3,073,000			15,301,000		15,301,000
4 事業収益	39,213,032	3,562,206			42,775,238		42,775,238
5 その他収益	1,468,428		1,076,081		2,544,509	1,366	2,545,875
経常収益計	52,909,460	7,275,206	1,076,081	0	61,260,747	81,430,166	142,690,913
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	32,929,511	5,225,346			38,154,857	9,060,000	47,214,857
通勤交通費	962,341	152,707			1,115,048		1,115,048
法定福利費	5,269,459	836,172			6,105,631	122,182	6,227,813
福利厚生費	158,523	25,155			183,678	45,920	229,598
退職給付費用	450,668	71,513			522,181		522,181
人件費合計	39,770,502	6,310,893	0	0	46,081,395	9,228,102	55,309,497
(2) その他経費							
CD売上原価	16,863				16,863		16,863
公演制作費	49,592,153				49,592,153		49,592,153
地域活動制作費		8,233,061			8,233,061		8,233,061
評価システム				581,043	581,043		581,043
サポーター			83,339		83,339		83,339
業務委託料	1,253,147	198,853			1,452,000		1,452,000
顧問料					0	1,331,040	1,331,040
外注印刷費	476,154	75,557			551,711	137,928	689,639
広告宣伝費	6,348,378	1,007,378			7,355,756		7,355,756
ホームページ	455,690	72,310			528,000	132,000	660,000
チケットシステム手数料	2,060,303				2,060,303		2,060,303
通信費	1,025,287	162,695			1,187,982	296,995	1,484,977
社用外出交通費	37,983	6,027			44,010	11,002	55,012
交際費	6,128	972			7,100	7,119	14,219
会議費					0	0	0
諸会費	60,885	9,661			70,546	17,636	88,182
備品消耗品費	697,410	110,667			808,077	202,019	1,010,096
支払手数料	234,819	37,262			272,081	68,020	340,101
水道光熱費	37,981	6,027			44,008	11,002	55,010
地代家賃	2,784,650	441,876			3,226,526	806,632	4,033,158
賃借料	102,787	16,310			119,097	29,774	148,871
租税公課	24,079	3,821			27,900	2,423,381	2,451,281
減価償却費					0	520,634	520,634
雑費	392,653	62,307			454,960	113,740	568,700
その他経費計	65,197,832	10,382,479	83,339	581,043	76,716,516	6,108,922	82,825,438
経常費用計	104,968,334	16,693,372	83,339	581,043	122,797,911	15,337,024	138,134,935

2022年度財産目録

(2023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	97,045	
普通預金 三菱UFJ銀行	24,625,622	
普通預金 三菱UFJ銀行	49,790,271	
郵便貯金口座	4,593,391	
郵便貯金口座	1,709,449	
郵便振替口座	140,355	
定期預金 三菱UFJ銀行	10,000,000	
商品 CD	19,272	
貯蔵品 封筒他	227,033	
売掛金	12,000	
未収入金	4,875,429	
前払費用	35,820	
流動資産合計	96,125,687	
2 固定資産		
工具器具備品	124,582	
リース資産	1,113,200	
固定資産合計	1,237,782	
資産合計		97,363,469
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,609,369	
未払消費税	1,560,700	
預り金	386,534	
前受金	8,725,700	
流動負債合計	14,282,303	
2 固定負債		
長期未払金	1,749,764	
退職給与引当金	4,592,941	
固定負債合計	6,342,705	
負債合計		20,625,008
正味財産		76,738,461