

2021年度活動計算書

(2021年4月1日から2022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	
I 経常収益		
1 受 取 会 費		
正会員受取会費	6,720,000	
特別会員(法人会員)受取会費	22,800,000	29,520,000
2 受 取 寄 付 金		
受取寄付金		53,169,250
3 受 取 助 成 金 等		
受取民間助成金	3,625,000	
受取国庫補助金等	12,011,600	
受取国庫補助金等(新型コロナ関連)	8,000,000	23,636,600
4 事 業 収 益		
チケット売上高	24,072,500	
企画料収入	0	
販売受取手数料	11,190	
トリトン通信広告掲載料	529,100	
コミュニティ活動収入	725,000	25,337,790
5 そ の 他 収 益		
受取利息	1,032	
雑収入	730,884	731,916
経 常 収 益 計		132,395,556
II 経常費用		
1 事 業 費 用		
(1) 人件費		
給料手当等	36,304,904	
通勤交通費	880,074	
法定福利費	5,816,105	
福利厚生費	107,616	
退職給付費用	431,859	
人 件 費 計	43,540,558	
(2) その他経費		
売上原価	0	
公演制作費	45,853,966	
地域活動制作	5,201,242	
評価システム	691,215	
サポーター	104,166	
業務委託料	1,452,000	
外注印刷費	247,186	
広告宣伝費	7,584,499	
ホームページ	528,000	
チケットシステム手数料	1,791,807	
通信費	957,649	
社用外出交通費	8,416	
交際費	550	
諸会費	54,682	
備品消耗品費	455,125	
支払手数料	181,458	
水道光熱費	26,698	
地代家賃	3,141,398	
賃借料	117,513	
租税公課	30,700	
その他経費計	68,428,270	
事業費用計		111,968,828
2 管 理 費 用		
(1) 人件費		
給料手当等	6,360,000	
法定福利費	95,138	
福利厚生費	26,904	
人 件 費 計	6,482,042	
(2) その他経費		
顧問料	1,258,440	
外注印刷費	61,796	
ホームページ	132,000	
通信費	239,412	
社用外出交通費	2,104	
交際費	65,043	
諸会費	13,670	
備品消耗品費	113,781	
支払手数料	45,365	
水道光熱費	6,674	
地代家賃	785,350	
賃借料	29,378	
租税公課	1,655,354	
減価償却費	583,604	
その他経費計	4,991,971	
管理費用計		11,474,013
経 常 費 用 計		123,442,841
当 期 経 常 増 減 額		8,952,715
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		8,952,715
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		63,229,768
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		72,182,483

2021年度貸借対照表

(2022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	73,070,782	57,406,978	15,663,804
商品	36,135	0	36,135
貯蔵品	227,625	319,329	-91,704
未収入金	15,483,937	14,794,927	689,010
前払費用	11,420	7,920	3,500
流動資産合計	88,829,899	72,529,154	16,300,745
2 固定資産			
(1) 基本財産			
工具器具備品	207,636	346,060	-138,424
リース資産	1,416,800	234,540	1,182,260
基本財産合計	1,624,436	580,600	1,043,836
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	0	109,440	-109,440
固定資産合計	1,624,436	690,040	934,396
資産合計	90,454,335	73,219,194	17,235,141
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,630,051	2,766,471	-136,420
未払消費税	1,176,400	338,900	837,500
預り金	377,589	369,824	7,765
前受金	7,631,000	1,200,000	6,431,000
流動負債合計	11,815,040	4,675,195	7,139,845
2 固定負債			
長期未払金	2,386,052	1,675,330	710,722
退職給与引当金	4,070,760	3,638,901	431,859
固定負債合計	6,456,812	5,314,231	1,142,581
負債合計	18,271,852	9,989,426	8,282,426
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	63,229,768	61,903,073	1,326,695
当期正味財産増減額	8,952,715	1,326,695	7,626,020
正味財産合計	72,182,483	63,229,768	8,952,715
負債及び正味財産合計	90,454,335	73,219,194	17,235,141

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72,183,483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	3,125,000	3,125,000	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	520,000	520,000	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・江東区小学校アウトリーチ) 補助金	0	160,000	160,000	0
コミュニティ事業(中央区講座) 補助金	0	290,000	290,000	0
コミュニティ事業(清瀬市) 補助金	0	149,600	149,600	0
文化庁助成金(公演事業・人材養成事業・普及啓発事業)	0	11,412,000	11,412,000	0
新型コロナ関連助成金(芸術文化活動支援アートにエールを2/12ウェールズ弦楽四重奏団)	0	2,000,000	2,000,000	0
新型コロナ関連助成金(文化芸術振興費補助 昼の音楽さんぽシリーズ)	0	6,000,000	6,000,000	0
合 計	0	24,296,600	24,296,600	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	1,518,000	1,563,600	1,518,000	101,200	1,416,800
工 具 器 具 備 品	399,300		0	399,300	191,664	207,636
無 形 固 定 資 産						
ソ フ ト ウ ェ ア	601,920	0	0	601,920	601,920	0
合 計	2,564,820	1,518,000	1,563,600	2,519,220	894,784	1,624,436

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	29,520,000	29,520,000
2 受取寄付金	20,000	640,000			660,000	52,509,250	53,169,250
3 受取助成金等	21,023,000	2,613,600			23,636,600		23,636,600
4 事業収益	24,559,169	778,621			25,337,790		25,337,790
5 その他収益	646,050	84,560			730,610	1,306	731,916
経常収益計	46,248,219	4,116,781	0	0	50,365,000	82,030,556	132,395,556
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	32,625,656	3,679,248			36,304,904	6,360,000	42,664,904
通勤交通費	790,885	89,189			880,074		880,074
法定福利費	5,226,683	589,422			5,816,105	95,138	5,911,243
福利厚生費	96,710	10,906			107,616	26,904	134,520
退職給付費用	388,093	43,766			431,859		431,859
人件費合計	39,128,027	4,412,531	0	0	43,540,558	6,482,042	50,022,600
(2) その他経費							
公演制作費	45,853,966				45,853,966		45,853,966
地域活動制作費		5,201,242			5,201,242		5,201,242
評価システム				691,215	691,215		691,215
サポーター			104,166		104,166		104,166
業務委託料	1,304,850	147,150			1,452,000		1,452,000
顧問料					0	1,258,440	1,258,440
外注印刷費	222,135	25,051			247,186	61,796	308,982
広告宣伝費	6,815,863	768,636			7,584,499		7,584,499
ホームページ	474,491	53,509			528,000	132,000	660,000
チケットシステム手数料	1,791,807				1,791,807		1,791,807
通信費	860,598	97,051			957,649	239,412	1,197,061
社用外出交通費	7,563	853			8,416	2,104	10,520
交際費	494	56			550	65,043	65,593
会議費					0		0
諸会費	49,140	5,542			54,682	13,670	68,352
備品消耗品費	409,001	46,124			455,125	113,781	568,906
支払手数料	163,069	18,389			181,458	45,365	226,823
水道光熱費	23,992	2,706			26,698	6,674	33,372
地代家賃	2,823,039	318,359			3,141,398	785,350	3,926,748
賃借料	105,604	11,909			117,513	29,378	146,891
租税公課	27,589	3,111			30,700	1,655,354	1,686,054
減価償却費					0	583,604	583,604
その他経費計	60,933,201	6,699,688	104,166	691,215	68,428,270	4,991,971	73,420,241
経常費用計	100,061,228	11,112,219	104,166	691,215	111,968,828	11,474,013	123,442,841

令和3年(2021年)度財産目録
(2022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	16,553,015	
普通預金 三菱UFJ銀行	40,045,121	
郵便貯金口座	5,474,113	
郵便振替口座	998,533	
定期預金 三菱UFJ銀行	10,000,000	
商品 CD	36,135	
貯蔵品 封筒他	227,625	
未収入金	15,483,937	
前払費用	11,420	
流動資産合計	88,829,899	
2 固定資産		
工具器具備品	207,636	
リース資産	1,416,800	
ソフトウェア	0	
固定資産合計	1,624,436	
資産合計		90,454,335
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,630,051	
未払消費税	1,176,400	
預り金	377,589	
前受金	7,631,000	
流動負債合計	11,815,040	
2 固定負債		
長期未払金	2,386,052	
退職給与引当金	4,070,760	
固定負債合計	6,456,812	
負債合計		18,271,852
正味財産		72,182,483