

# 2023年度活動計算書

(2023年4月1日から2024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	6,330,000	
特別会員(法人会員)受取会費	23,000,000	29,330,000
2 受 取 寄 付 金		58,373,090
3 受 取 助 成 金 等		
受取民間助成金	4,200,000	
受取国庫補助金	7,609,000	11,809,000
4 事 業 収 益		
チケット売上高	43,539,150	
企画料収入	1,280,000	
CD売上高	3,300	
販売受取手数料	195,762	
トリトン通信広告掲載料	497,200	
コミュニティ活動収入	1,270,000	46,785,412
5 其 他 収 益		
受取利息	1,271	
雑収入	900,308	901,579
経常収益計		147,199,081
II 経常費用		
1 事 業 費		
(1) 人件費		
給料手当等	37,906,792	
通勤交通費	1,175,697	
法定福利費	6,250,278	
福利厚生費	142,992	
退職給付費用	588,220	
人件費計	46,063,979	
(2) その他経費		
売上原価	2,409	
公演制作費	59,322,707	
地域活動制作	6,283,347	
評価システム	580,065	
サポーター	87,640	
業務委託料	1,452,000	
外注印刷費	485,945	
広告宣伝費	7,961,197	
ホームページ	528,000	
チケットシステム手数料	1,873,051	
通信費	1,235,602	
社用外出交通費	34,601	
諸会費	75,076	
備品消耗品費	342,716	
支払手数料	242,594	
水道光熱費	118,562	
地代家賃	4,162,934	
賃借料	197,606	
租税公課	35,200	
会議費	34,880	
雑費	12,197	
その他経費計	85,068,329	
事業費計		131,132,308
2 管 理 費		
(1) 人件費		
役員報酬	900,000	
給料手当等	9,060,000	
通勤交通費	147,920	
法定福利費	107,124	
福利厚生費	35,748	
人件費計	10,250,792	
(2) その他経費		
顧問料	1,168,230	
外注印刷費	121,486	
ホームページ	132,000	
通信費	308,901	
社用外出交通費	8,650	
交際費	85,186	
諸会費	18,769	
備品消耗品費	85,679	
支払手数料	60,648	
水道光熱費	29,640	
地代家賃	1,040,734	
賃借料	49,401	
租税公課	2,368,192	
会議費	8,720	
雑費	3,049	
減価償却費	495,992	
その他経費計	5,985,277	
管理費計		16,236,069
経常費用計		147,368,377
当期経常増減額		-169,296
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		-169,296
前期繰越正味財産額		76,738,461
次期繰越正味財産額		76,569,165

# 2023年度貸借対照表

(2024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	83,637,985	90,956,133	-7,318,148
商品	16,863	19,272	-2,409
貯蔵品	99,003	227,033	-128,030
未収入金	11,469,560	4,875,429	6,594,131
売掛金	6,000	12,000	-6,000
前払費用	32,980	35,820	-2,840
流動資産合計	95,262,391	96,125,687	-863,296
2 固定資産			
(1) 基本財産			
工具器具備品	74,750	124,582	-49,832
リース資産	809,600	1,113,200	-303,600
基本財産合計	884,350	1,237,782	-353,432
固定資産合計	884,350	1,237,782	-353,432
資産合計	96,146,741	97,363,469	-1,216,728
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,697,275	3,609,369	87,906
未払消費税	1,121,500	1,560,700	-439,200
預り金	394,074	386,534	7,540
仮受金	20	0	20
前受金	7,851,600	8,725,700	-874,100
流動負債合計	13,064,469	14,282,303	-1,217,834
2 固定負債			
長期未払金	1,331,946	1,749,764	-417,818
退職給与引当金	5,181,161	4,592,941	588,220
固定負債合計	6,513,107	6,342,705	170,402
負債合計	19,577,576	20,625,008	-1,047,432
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	76,738,461	72,182,483	4,555,978
当期正味財産増減額	-169,296	4,555,978	-4,725,274
正味財産合計	76,569,165	76,738,461	-169,296
負債及び正味財産合計	96,146,741	97,363,469	-1,216,728

# 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

従業員へ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76,569,165円で、そのうち用途が制約されている寄付金等の残高は下記です。

(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(2023-2024SQWコンサート)助成金	0	500,000	500,000	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	260,000	260,000	0
コミュニティ事業(中央区講座)補助金	0	415,000	415,000	0
公演事業・人材養成事業・普及啓発事業(文化庁助成金)	0	6,934,000	6,934,000	0
公演事業(トリトン晴れた海のオーケストラ)企業メセナ/The Okura Tokyo Cultural Fund助成金	0	500,000	0	500,000
合計	0	12,249,000	11,749,000	500,000

## 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	142,560		1,660,560	850,960	809,600
工具器具備品	399,300			399,300	324,550	74,750
無形固定資産						
合計	1,917,300	142,560	0	2,059,860	1,175,510	884,350

## 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   | ・諸会費    |
| ・福利厚生費   | ・備品消耗品費 |
| ・外注印刷費   | ・支払手数料  |
| ・ホームページ  | ・水道光熱費  |
| ・通信費     | ・地代家賃   |
| ・社用外出交通費 | ・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	29,330,000	29,330,000
2 受取寄付金	6,000				6,000	58,367,090	58,373,090
3 受取助成金等	8,101,000	3,508,000			11,609,000	200,000	11,809,000
4 事業収益	45,467,269	1,318,143			46,785,412		46,785,412
5 その他収益	650,771		248,785		899,556	2,023	901,579
経常収益計	54,225,040	4,826,143	248,785	0	59,299,968	87,899,113	147,199,081
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	34,236,353	3,670,439			37,906,792	9,960,000	47,866,792
通勤交通費	1,061,857	113,840			1,175,697	147,920	1,323,617
法定福利費	5,645,076	605,202			6,250,278	107,124	6,357,402
福利厚生費	129,146	13,846			142,992	35,748	178,740
退職給付費用	531,264	56,956			588,220		588,220
人件費合計	41,603,696	4,460,283	0	0	46,063,979	10,250,792	56,314,771
(2) その他経費							
公演制作費	59,322,707				59,322,707		59,322,707
地域活動制作費		6,283,347			6,283,347		6,283,347
評価システム				580,065	580,065		580,065
サポーター			87,640		87,640		87,640
業務委託料	1,311,406	140,594			1,452,000		1,452,000
顧問料					0	1,168,230	1,168,230
外注印刷費	438,892	47,053			485,945	121,486	607,431
広告宣伝費	7,190,330	770,867			7,961,197		7,961,197
ホームページ	476,875	51,125			528,000	132,000	660,000
チケットシステム手数料	1,873,051				1,873,051		1,873,051
通信費	1,115,961	119,641			1,235,602	308,901	1,544,503
社用外出交通費	31,251	3,350			34,601	8,650	43,251
交際費	0	0			0	85,186	85,186
会議費	31,503	3,377			34,880	8,720	43,600
諸会費	67,807	7,269			75,076	18,769	93,845
備品消耗品費	309,531	33,185			342,716	85,679	428,395
支払手数料	219,104	23,490			242,594	60,648	303,242
水道光熱費	107,082	11,480			118,562	29,640	148,202
地代家賃	3,759,845	403,089			4,162,934	1,040,734	5,203,668
賃借料	178,472	19,134			197,606	49,401	247,007
租税公課	31,792	3,408			35,200	2,368,192	2,403,392
減価償却費					0	495,992	495,992
売上原価	2,409				2,409		2,409
雑費	11,016	1,181			12,197	3,049	15,246
					0		0
その他経費計	76,479,033	7,921,591	87,640	580,065	85,068,329	5,985,277	91,053,606
経常費用計	118,082,729	12,381,874	87,640	580,065	131,132,308	16,236,069	147,368,377

2023年度財産目録  
(2024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	9,537,135
普通預金 三菱UFJ銀行	57,353,015
郵便貯金口座	5,181,648
郵便貯金口座	537,882
郵便振替口座	1,028,305
定期預金 三菱UFJ銀行	10,000,000
商品 CD	16,863
貯蔵品 封筒他	99,003
売掛金	6,000
未収入金	11,469,560
前払費用	32,980
流動資産合計	95,262,391
2 固定資産	
工具器具備品	0
リース資産	0
固定資産合計	0
資産合計	95,262,391
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	3,697,275
未払消費税	1,121,500
預り金	394,074
仮受金	20
前受金	7,851,600
流動負債合計	13,064,469
2 固定負債	
長期未払金	1,331,946
退職給与引当金	5,181,161
固定負債合計	6,513,107
負債合計	19,577,576
正味財産	75,684,815