2 0 2 3 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)

			(単位:円)
科 目		金額	
I 経常収益 1 受 取 会 費			
正会員受取会費	6,330,000		
特別会員(法人会員)受取会費	23,000,000	29,330,000	
2 受取寄付金		50.070.000	
受取寄付金 3 受 取 助 成 金 等		58,373,090	
マイス	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 CD売上高	1,280,000 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 その他収益	4.074		
受取利息 雑収入	1,271 900,308	901,579	
経常 収益計	300,000	301,373	147,199,081
Ⅱ 経常費用			111/100/001
1. 事 業 費			
(1)人件費	07.000.700		
給料手当等 通勤交通費	37,906,792 1,175,697		
世勤文歴員 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 外注印刷費	1,452,000 485,945		
大左印刷員 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 諸会費	34,601 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 租税公課	197,606 35,200		
会議費	34,880		
雑費	12,197		
その他経費計	85,068,329	101 100 000	
事業費計 2 管 理 費		131,132,308	
2			
役員報酬	900,000		
給料手当等	9,060,000		
通勤交通費 法定福利费	147,920 107.124		
法定福利費 福利厚生費	35,748		
人件費計	10,250,792		
(2) その他経費			
顧問料 外注印刷費	1,168,230 121,486		
外注印刷貨 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 備只消耗只费	18,769		
備品消耗品費 支払手数料	85,679 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 維費	8,720 3,049		
減価償却費	495,992		
その他経費計	5,985,277		
┃ 管 理 費 計 ┃ 経 常 費 用 計		16,236,069	1 47 260 277
A			147,368,377 -169,296
五 <i>次</i>			103,290
		0	
程 常 外 収 益 計 W A C D D D D D D D D D D D D D D D D D D			0
Ⅳ 経常外費用		0	
経 常 外 費 用 計		0	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

2 0 2 3 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)

I 資産の部				(単位:円 <i>)</i>
1 流 動 資 産 現金預金 商品		当年度	前年度	増減
現金預金 商品				
現金預金 商品	1 流 動 資 産			
商品		83,637,985	90,956,133	-7,318,148
貯蔵品		· · · · · ·		
表収入金 売掛金		·		
売掛金 前払費用 流動資産合計 2 固定資産 1 基本財産 1 リース資産基本財産合計 6 合計 1 流動負債 6,000 32,980 35,820 95,262,391 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,687 96,125,782 97,363,469 1,121,500 1,560,700 1,		,		•
前払費用 32,980 35,820 -2,840 95,262,391 96,125,687 -863,296 2	• • • •		· · · · · ·	· · ·
 流動資産合計でできる。 はり、上のでは、 できないでは、 できないではないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、 できないでは、		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 固 定 資 産 (1)基本財産 工具器具備品 リース資産 基 本 財 産 合 計 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計				
(1) 基本財産 工具器具備品 リース資産 基 本 財 産 合 計 固 定 資 産 合 計 置 産 合 計 電 合 計 電 方 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音		, ,	, ,	,
工具器具備品	. , ,			
リース資産 基 本 財 産 合 計		74,750	124,582	-49,832
基本財産合計 884,350 1,237,782 -353,432 884,350 1,237,782 -353,432 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 97,363,469 -1,216,728 97,363,469 -1,216,728 97,363,469 -1,216,728 97,363,469 1,237,782 -353,432 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 97,363,469 1,560,700 -439,200 920 920 920 920 920 920 920 920 920		·		•
固定資産合計				-353,432
資産合計 96,146,741 97,363,469 -1,216,728 □ 負債の部 □ 流動負債 □ 未払金 □ 未払消費税 □ 打2 に 味財産の部 □ 対験をの部 □ 対験をのが表します。 □ では対験をのが表します。 □ では対験をのが表します。 □ では対験をのが表します。 □ では対験をのが表します。 □ では対験をのが表します。 □ では対象をのが表します。 □ では対象をは対象を表します。 □ では対象を表します。 □ では対象を表しまする。 □ では対象を表します。 □ では対象を表しまする。 □ では対象を表し			1,237,782	-353,432
1 流 動 負 債				-1,216,728
1 流 動 負 債				
1 流 動 負 債	Ⅱ負債の部			
未払金 未払消費税 行り金 が受金 が受金 が受金 がして、負債 を関連をは、対象を与引き金 は職給与引き金 は職給与引き金 は取金 がした。 では、力量では、力量では、力量では、対象を表す。 では、力量では、力量では、力量である。 では、力量では、力量では、力量である。 では、力量では、力量である。 では、力量では、力量である。 では、一質である。 では、一質である。 では、一質である。 では、一質である。 では、一質である。 では、一質である。 では、一質である。 では、一質である。 では、一質で、一質では、 では、一質では、 では、 では、 では、 では、 で				
未払消費税 1,121,500 1,560,700 -439,200 (394,074 386,534 7,540 (仮受金 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20		3.697.275	3.609.369	87.906
預り金 仮受金 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20		· ·	· · · · ·	•
(反受金 前受金 7,851,600 8,725,700 -874,100 13,064,469 14,282,303 -1,217,834 13,064,469 14,282,303 -1,217,834 13,064,469 14,282,303 -1,217,834 13,064,469 14,282,303 -1,217,834 14,282,303 -1,217,834 14,282,303 -1,217,834 14,282,303 -1,217,834 14,282,303 -1,217,834 14,592,941 588,220 14,551,3107 14,592,941 588,220 14,555,978 14,555			·	
前受金 流 動 負 債 合 計 2 固 定 負 債 長期未払金 退職給与引当金 固 定 負 債 合 計 負 債 合 計 重 正 味 財 産 の 部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 7,851,600 8,725,700 -874,100 13,064,469 14,282,303 -1,217,834 1,331,946 1,749,764 -417,818 5,181,161 4,592,941 588,220 6,513,107 6,342,705 170,402 19,577,576 20,625,008 -1,047,432		·		20
 流動負債合計 足期未払金 退職給与引当金 固定負債合計 負債合計 負債合計 可能力を付益する。 工味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 13,064,469 14,282,303 -1,217,834 1,749,764 -417,818 5,181,161 4,592,941 588,220 6,513,107 6,342,705 170,402 19,577,576 20,625,008 -1,047,432 76,738,461 72,182,483 4,555,978 -4,725,274 			8.725.700	
2 固定負債長期未払金 1,331,946 1,749,764 -417,818 5,181,161 4,592,941 588,220 5,181,161 4,592,941 588,220 6,513,107 6,342,705 170,402 6,513,107 6,342,705 170,402 19,577,576 20,625,008 -1,047,432 皿 正味財産の部前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 76,738,461 72,182,483 4,555,978 -4,725,274				-1,217,834
長期未払金 退職給与引当金 固定負債合計 負債合計 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 1,331,946 1,749,764 -417,818 5,181,161 4,592,941 588,220 6,513,107 6,342,705 170,402 19,577,576 20,625,008 -1,047,432 1,749,764 -417,818 5,181,161 4,592,941 588,220 6,513,107 6,342,705 170,402 20,625,008 -1,047,432 1,749,764 -417,818 6,513,107 6,342,705 170,402 20,625,008 -1,047,432 1,749,764 -417,818 2,882,20 6,513,107 6,342,705 170,402 1,749,764 -417,818 2,882,20 6,513,107 6,342,705 170,402 1,749,764 -417,818 1,749,764 -417,818 1,749,775 -417,818 1,749,7		, , ,	, , ,	, ,
退職給与引当金 5,181,161 4,592,941 588,220 6,513,107 6,342,705 170,402 19,577,576 20,625,008 -1,047,432 19期正味財産 76,738,461 72,182,483 4,555,978 3月正味財産増減額 76,738,461 72,182,483 4,555,978 -4,725,274		1,331,946	1,749,764	-417,818
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 工正味財産の部 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			· · · · ·	588,220
負 債 合 計 19,577,576 20,625,008 -1,047,432				170,402
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				-1,047,432
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				
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	皿正味財産の部			
当期正味財産増減額 -169,296 4,555,978 -4,725,274		76,738.461	72,182,483	4,555.978
止 "小 別 圧 口 미 /0,003,100 /0,/36.401 -103.290	正 味 財 産 合 計	76,569,165	76,738,461	-169,296
				-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76,569,165円で、そのうち使途が制約されている寄付金等の残高は下記りです。

(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
숌 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

- ·水坦光熱致 ·地代家賃
- •社用外出交通費
- •賃借料

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)

TA D	,		文化ボランティア	== /== == ==	±	//r === +n ==	(単位:円)
科目	公演事業	コミュニティ事業	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)

_									_			(単位:円)
				科	E						金額	
Ι	資	産	の	部								
		1		流	動	貣	Ž		産			
				現金預金	-							
				現金	_					0		
					金三	苯口口 14	出行			9,537,135		
				普通預		菱UFJá	战1丁			57,353,015		
				-1-12-713	<u>·</u> 金口座	-				5,181,648		
				郵便貯	<u>'</u> 金口座	<u> </u>				537,882		
				郵便振	替口座	<u> </u>				1,028,305		
				定期預	金三	菱UFJ组	银行			10,000,000		
				商品 C						16,863		
1				貯蔵品	封筒州	1				99,003		
				売掛金	71 IDI IC	•				6,000		
				未収入会	_							
1										11,469,560		
				前払費用	Ħ <u>_</u>					32,980		
			流	動_ 資	産	合 ii	ţ				95,262,391	
		2		固	定	笋	Ĩ		産			
				工具器具						0		
				リース資	産					0		
			古	定資	産 .	슴 :	†				0	
	資			定資産	····	合 i		計				95,262,391
П	負	債	の	部								
Ι"	尺	1	0)	流	動	賃	4		債			
1		1			到	5	4		貝	0.007.075		
I				未払金	후 4보					3,697,275		
I				未払消費	 て代					1,121,500		
1				預り金						394,074		
1				仮受金						20		
1				前受金						7,851,600		
I			流	動負	債	合 計	†				13,064,469	
1		2	-	固	定		į		債		, ,	
1				長期未持	ん金	_				1,331,946		
1				退職給		÷				5,181,161		
1				固定	負	<u>"</u> 債	合	= +		0,101,101	6,513,107	
1	臽			固 定 債	卢	贝	П	計		ŀ	0,010,107	
I	負 正			味	則	1 		計 計 産				19,577,576 75,684,815
	止			坏]		烓				/3,084,815