

令和3年度 事業報告書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

NPO法人 Aim Top Swimming Club

1 事業の成果

水泳を通して子供の成長を手助けするとともに、高齢者や障害者でも安全に生涯水泳が楽しめることを目指しました。

2 特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
水泳サークルの管理・運営、及び個別水泳指導事業	(水泳指導) 幼児から高齢者、アスリートまでの水泳サークルの管理・運営及び高齢者・障害者に対する個別水泳指導	通年	世田谷区内の解放プール及び近隣民間プール	8人	会員 (幼児～高齢者、障害者) 190人	20,347
	(学童) 水泳サークルに通う小学生を対象とした学童保育	通年	当施設	4人	会員 (小学生/障害児含む)10人	
	(スタジオ) 子供から高齢者及びアスリートを対象とした、ヨガ・ピラティスの指導	通年	当施設	2人	会員及び一般市民(成人) 7人	
	(夏期合宿第1期) 小学生から高校生までを対象とした水泳合宿	7月27日 ～7月29日	神奈川県相模原市	4人	会員及び一般市民(小学～高校生)34人	
	(夏期合宿第2期) 小学生から高校生までを対象とした水泳合宿	8月17日 ～8月19日	神奈川県相模原市	4人	会員及び一般市民(小学～高校生)25人	
	(年末合宿) 小学生から高校生までを対象とした水泳合宿	12月26日 ～12月28日	群馬県片品村	4人	会員及び一般市民(小学～高校生)32人	

令和3年度 活動計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

NPO法人 Aim Top Swimming Club

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費・受取入会金			
入会金収入	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	849,000	849,000	
3 事業収益			
定款記載の事業収益	15,868,324	15,868,324	
経常収益計			16,717,324
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	5,755,923		
雑給	1,055,000		
法定福利費	1,035,956		
人件費計	11,446,879		
(2) その他経費			
福利厚生費	12,750		
広告宣伝費	178,142		
旅費交通費	1,207,063		
消耗品費	683,372		
事務用消耗品費	7,687		
修繕費	319,180		
水道光熱費	87,963		
新聞図書費	10,364		
諸会費	15,000		
支払手数料	109,325		
車両費	844,590		
地代家賃	1,734,555		
保険料	140,470		
減価償却費	191,194		
プール使用料	3,219,754		
駐車場代	23,547		
給食費	115,249		
その他経費計	8,900,205		
事業費計		20,347,084	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
人件費計	2,400,000		
(2) その他経費			
通信費	218,670		
租税公課	154,386		
支払報酬料	241,540		
その他経費計	614,596		
管理費計		3,014,596	
経常費用計			23,361,680
当期経常増減額			-6,644,356
III 経常外収益			
受取利息	80		
雑収入	884,462		
経常外収益計		884,542	884,542
IV 経常外費用			
支払利息	59,134		
経常外費用計		59,134	59,134
税引前当期正味財産増減額			-5,818,948
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-5,818,948
前期繰越正味財産額			-3,877,368
次期繰越正味財産額			-9,696,316

令和3年度 貸借対照表

令和3年12月31日現在

NPO法人 Aim Top Swimming Club

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,076,058		
立替金	14,100		
前払費用	141,000		
未収入金	110		
流動資産合計		7,231,268	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	95,455		
有形固定資産計	95,455		
(2)無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入敷金	330,000		
投資その他の資産計	330,000		
固定資産合計		425,455	
資産合計			7,656,723
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	257,513		
未払費用	199,950		
未払消費税等	537,600		
預り金	181,471		
前受収益	1,176,505		
流動負債合計		2,353,039	
2 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
固定負債合計		15,000,000	
負債合計			17,353,039
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-3,877,368		
当期正味財産増減額	-5,818,948		
		-9,696,316	
正味財産合計			-9,696,316
負債及び正味財産合計			7,656,723

令和3年度 計算書類の注記

NPO法人 Aim Top Swimming Club

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

なお、仮受消費税1,586,830円と仮払消費税896,904円の相殺後の額から中間納付額255,700円を控除した434,226円及び消費税等年税額との差額として計上した租税公課103,374円の合計537,600円を未払消費税等として表示しています。

2. 事業別損益の状況

事業は、「水泳サークルの管理・運営及び個別水泳指導事業」、「学童保育事業」、「ヨガをはじめとする健康体操指導事業」の3事業を特定非営利活動に係る事業として定款で定めており、その他の事業はありません。

(単位:円)

事業収益	15,868,324
役員報酬	2,400,000
給与手当	9,355,923
雑給	1,055,000
法定福利費	1,035,956
福利厚生費	12,750
広告宣伝費	178,142
旅費交通費	1,207,063
通信費	218,670
消耗品費	683,372
事務用品費	7,687
修繕費	319,180
水道光熱費	87,963
新聞図書費	10,364
諸会費	15,000
支払手数料	109,325
車両費	844,590
地代家賃	1,734,555
保険料	140,470
租税公課	154,386
支払報酬料	241,540
減価償却費	191,194
プール使用料	3,219,754
プール入場料	0
駐車場代	23,547
給食費	115,249
人件費・経費合計	23,361,680
差引利益	-7,493,356
事業内容	「水泳サークルの管理・運営、及び個別水泳指導事業」、「学童保育事業」、「ヨガをはじめとする健康体操指導事業」

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金はありません。

なお、当年度の寄附金収入は849,000円で、年度末の正味財産は△9,696,316円です。

5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	取得	減少	期末残高
有形固定資産	286,649	0	191,194	95,455
無形固定資産	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0
差入敷金	354,000	0	24,000	330,000
合計	640,649	0	215,194	425,455

6. 借入金を増減内訳

科目	期首残高	減少	増加	期末残高
長期借入金	7,684,000	7,684,000	15,000,000	15,000,000
合計	7,684,000	7,684,000	15,000,000	15,000,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員との取引
(活動計算書)		
車両費	844,590	360,000
活動計算書計	844,590	360,000

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を

明らかにするために必要な事項

記載すべき事項はありません。

令和3年度 財産目録

令和3年12月31日現在

NPO法人 Aim Top Swimming Club

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	49,296		
ゆうちょ銀行普通預金	5,561,072		
ゆうちょ銀行普通預金(寄付金受入口座)	1,465,690		
立替金	14,100		
前払家賃	141,000		
未収入金(過払経費回収額)	110		
流動資産合計		7,231,268	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	95,455		
有形固定資産計	95,455		
(2)無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計	0		
差入敷金	330,000		
投資その他の資産計	330,000		
固定資産合計		425,455	
資産合計			7,656,723
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払プール使用料	24,960		
未払経費	232,553		
未払費用			
未払社会保険料	199,950		
預り金			
源泉所得税	117,471		
住民税	64,000		
未払消費税等	537,600		
前受指導料	1,176,505		
流動負債合計		2,353,039	
2 固定負債			
長期借入金	15,000,000		
固定負債合計	15,000,000	15,000,000	
負債合計			17,353,039
正味財産			-9,696,316

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年 12月 31日現在

NPO法人 Aim Top Swimming Club

	氏名	
1	濱田 茂之	
2	梶山 真美	
3	藤森 理穂	
4	前田 香代子	
5	出口 淑子	
6	黒川 圭子	
7	江部 理奈	
8	小松 理紗	
9	福井 佐絵子	
10	濱田 美由紀	
11		
12		