

令和元年度 事業報告書

平成31年1月1日から令和元年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	幼児から高齢者、アスリートまでの水泳サークルの管理・運営及び合宿等、並びに高齢者・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	15人	一般市民(幼児～高齢者、障害者)延2131人	19,570
	(GW強化合宿) 選手クラスを対象とした水泳強化合宿	5月3日 ～5月5日	山梨県 甲州市	2人	選手クラス (小学生～高校生)24人	
	(夏期合宿第一期) 幼児から高校生までを対象とした水泳合宿	7月24日 ～7月26日	神奈川県 相模原市	5人	会員及び一般市民(幼児～高校生)40人	
	(サマーキャンプ) 小中学生を対象とした野外体験キャンプ	8月1日 ～8月3日	群馬県 片品村	5人	会員及び一般市民(小中学生)34人	
	(夏期合宿第二期) 幼児から高校生までを対象とした水泳合宿	8月20日 ～8月22日	神奈川県 相模原市	6人	会員及び一般市民(幼児～高校生)42人	
	(スキーキャンプ) 小学生から高校生を対象としたスキーツアー	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)21人	

令和元年度 活動計算書

平成31年1月1日から令和元年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	1,016,000	1,016,000
3 事業収益		
定款記載の事業収益	20,016,827	20,016,827
4 その他収益		
受取利息	22	22
経常収益計		21,032,849
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	6,648,800	
福利厚生費	968,530	
人件費計	11,217,330	
(2)その他経費		
プール使用料	3,193,629	
プール入場料	71,046	
旅費交通費	2,917,181	
車両賃借料	365,004	
駐車場費	507,288	
車両費	158,087	
消耗品費	573,017	
支払手数料	133,949	
支払保険料	183,855	
交際費	50,675	
雑費	199,602	
その他経費計	8,353,333	
事業費計		19,570,663
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	105,341	
租税公課	51,501	
顧問料	133,504	
その他経費計	290,346	
管理費計		2,690,346
経常費用計		22,261,009
当期経常増減額		-1,228,160
III 経常外収益		
雑収入	127,155	
経常外収益計		127,155
IV 経常外費用	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-1,101,005
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-1,101,005
前期繰越正味財産額		2,195,765
次期繰越正味財産額		1,094,760

令和元年度 貸借対照表

令和元年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	4,309,812		
立替金	15,600		
労働保険立替金	7,161		
合宿前払金等	686,961		
流動資産合計		5,019,534	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(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	24,000		
投資その他の資産計	24,000		
固定資産合計		24,000	
資産合計			5,043,534
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	492,011		
未払役員報酬および給与	1,059,800		
預り源泉所得税	72,238		
未払消費税等	450,600		
前受収益	1,874,125		
流動負債合計		3,948,774	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,948,774
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,195,765		
当期正味財産増減額	-1,101,005		
正味財産合計		1,094,760	1,094,760
負債及び正味財産合計			5,043,534

令和元年度 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1,702,663円と仮払消費税724,308円の相殺後の額から中間納付額400,600円を控除した577,755円について、うち450,600円を未払消費税等、残る127,155円を雑収入と表示しています。

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」の1事業のみです。

(単位:円)

事業収益	20,016,827
役員報酬	3,600,000
給与手当	6,648,800
法定福利費	968,530
プール使用料	3,193,629
プール入場料	71,046
旅費交通費	2,917,181
車両賃借料	365,004
駐車場費	507,288
車両費	158,087
消耗品費	573,017
支払手数料	133,949
支払保険料	183,855
交際費	50,675
雑費	199,602
人件費・経費合計	19,570,663
差引利益	446,164
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

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使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1,016,000円で、年度末の正味財産は1,094,760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	0	0	0	0
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	24,000	0	0	24,000
合計	24,000	0	0	24,000

6. 借入金の増減内訳
 該当ありません。

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)		
車両賃借料	365,004	365,004
駐車場費	507,288	181,200
活動計算書計	872,292	546,204

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。

令和元年度 財産目録

令和元年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	28,269	
ゆうちょ銀行普通預金	943,618	
ゆうちょ銀行普通預金(寄付金受入口座)	3,337,925	
立替金	15,600	
労働保険立替金	7,161	
合宿前払金	684,240	
その他前払金	2,721	
流動資産合計		5,019,534
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(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	24,000	
投資その他の資産計	24,000	
固定資産合計		24,000
資産合計		5,043,534
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払プール使用料	430,560	
未払消耗品費	50,314	
未払顧問料	11,137	
未払役員報酬および給与	1,059,800	
預り源泉所得税	72,238	
未払消費税等	450,600	
前受指導料	1,874,125	
流動負債合計		3,948,774
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,948,774
正味財産		1,094,760

社員のうち10人以上の者の名簿

令和元年 12月 31日現在

NPO法人 Aim Top Swimming Club

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	濱田 茂之	[Redacted]
2	正野 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		