

令和2年度 事業報告書

令和2年1月1日から令和2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	10人	一般市民(幼児～高齢者、障害者) 延1050人	16,523
	(新春強化合宿) 選手クラスを対象とした水泳強化合宿	1月3日～1月5日	静岡県下田市	2人	選手クラス(小学生～高校生)20人	

令和2年度 活動計算書

令和2年1月1日から令和2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	668,000	668,000	
3 事業収益 定款記載の事業収益	10,236,058	10,236,058	
経常収益計			10,904,058
II 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	8,475,400		
雑給	1,016,300		
法定福利費	1,022,790		
福利厚生費	29,715		
広告宣伝費	14,750		
旅費交通費	919,009		
通信費	151,837		
消耗品費	1,102,097		
水道光熱費	20,149		
新聞図書費	10,037		
支払手数料	354,665		
車両費	531,267		
地代家賃	868,642		
保険料	108,540		
租税公課	197,275		
支払報酬料	233,671		
減価償却費	35,851		
プール使用料	1,602,191		
プール入場料	31,819		
駐車場代	368,322		
給食費	28,829		
その他経費計	19,523,156		
事業費計		19,523,156	
経常費用計			19,523,156
当期経常増減額			-8,619,098
III 経常外収益			
受取利息	40		
雑収入	3,431,860		
前期損益修正益	234,000		
経常外収益計		3,665,900	3,665,900
IV 経常外費用			
支払利息	18,930		
経常外費用計		18,930	18,930
税引前当期正味財産増減額			-4,972,128
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-4,972,128
前期繰越正味財産額			1,094,760
次期繰越正味財産額			-3,877,368

令和2年度 貸借対照表

令和2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	5,856,205		
立替金	14,100		
前払費用	141,000		
未収入金	8,640		
流動資産合計		6,019,945	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	286,649		
有形固定資産計	286,649		
(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	354,000		
投資その他の資産計	354,000		
固定資産合計		640,649	
資産合計			6,660,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	315,421		
未払費用	1,089,045		
未払消費税等	83,300		
預り金	160,101		
前受収益	1,206,095		
流動負債合計		2,853,962	
2 固定負債			
長期借入金	7,684,000		
固定負債合計		7,684,000	
負債合計			10,537,962
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,094,760		
当期正味財産増減額	-4,972,128		
正味財産合計		-3,877,368	-3,877,368
負債及び正味財産合計			6,660,594

令和2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1,023,587円と仮払消費税658,157円の相殺後の額から中間納付額428,400円を控除した△62,970円については租税公課、83,300円を未払消費税等と表示しています。

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」、「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事業ですが、事業経費については個別に把握をしていなかったため全ての事業の合計額としています。来期は区分して把握する予定です。

(単位：円)

事業収益	10,236,058
役員報酬	2,400,000
給与手当	8,475,400
雑給	1,016,300
法定福利費	1,022,790
福利厚生費	29,715
広告宣伝費	14,750
旅費交通費	919,009
通信費	151,837
消耗品費	1,102,097
水道光熱費	20,149
新聞図書費	10,037
支払手数料	354,665
車両費	531,267
地代家賃	868,642
保険料	108,540
租税公課	197,275
支払報酬料	233,671
減価償却費	35,851
プール使用料	1,602,191
プール入場料	31,819
駐車場代	368,322
給食費	28,829
人件費・経費合計	19,523,156
差引利益	-9,287,098
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668,000円で、年度末の正味財産は△3,877,368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	322,500	35,851	286,649
無形固定資産	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0
差入数金	24,000	330,000	0	354,000
合計	24,000	652,500	35,851	640,649

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	0	316,000	8,000,000	7,684,000
合計	0	316,000	8,000,000	7,684,000

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	531,267	360,000
駐車場代	368,322	181,200
活動計算書計	899,589	541,200

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況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2年度 財産目録

令和2年12月31日現在

NPO法人 Aim Top Swimming Club

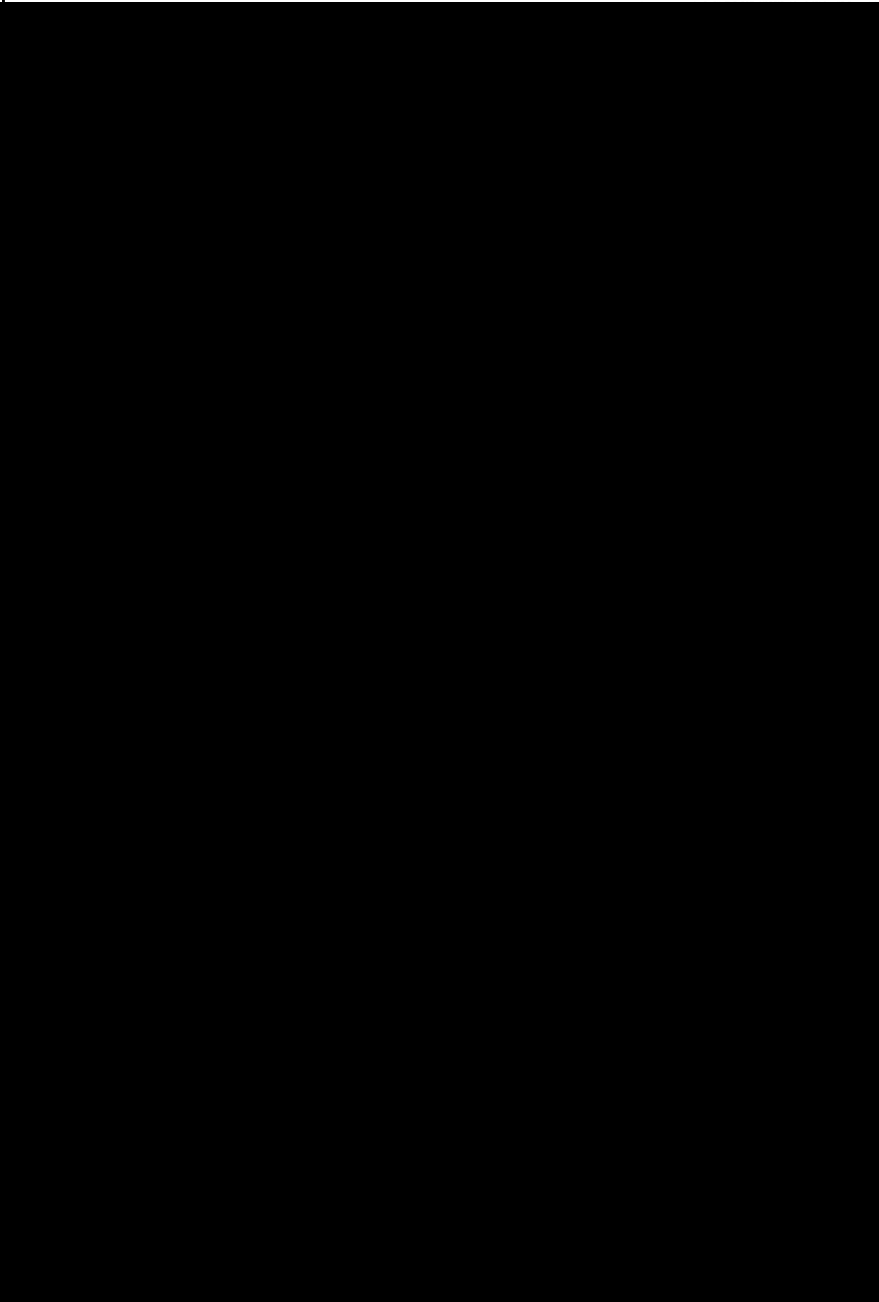
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	62,754		
ゆうちょ銀行普通預金	5,144,432		
ゆうちょ銀行普通預金(寄付金受入口座)	649,019		
立替金	14,100		
前払家賃	141,000		
未収入金(過払経費回収額)	8,640		
流動資産合計		6,019,945	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	286,649		
有形固定資産計	286,649		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
差入敷金	354,000		
投資その他の資産計	354,000		
固定資産合計		640,649	
資産合計			6,660,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払プール使用料	187,200		
未払経費	73,221		
未払顧問料	55,000		
未払費用			
未払役員報酬および給与	937,445		
未払社会保険料	151,600		
預り金			
源泉所得税	127,001		
住民税	33,100		
未払消費税等	83,300		
前受指導料	1,206,095		
流動負債合計		2,853,962	
2 固定負債			
長期借入金	7,684,000		
固定負債合計	7,684,000	7,684,000	
負債合計			10,537,962
正味財産			-3,877,368

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2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	
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		