

令和4年度 事業報告書

令和4年1月1日から令和4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) 160人	13,793
	(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)17人	5,875
	(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	会員及び区民 3人	220
	(GW合宿) 小学生から高校生までを対象とした水泳合宿	4月29日 ～5月1日	静岡県駿東郡小山町	4人	会員及び区民 (小学～高校生)29人	972
	(THE水泳合宿) 小学生から高校生までを対象とした水泳合宿	7月25日 ～7月27日	神奈川県相模原市	5人	会員及び区民 (小学～高校生)27人	912
	(スイムキャンプ) 小学生から高校生までを対象とした水泳合宿	8月23日 ～8月25日	神奈川県相模原市	3人	会員及び区民 (小学～高校生)17人	541
	(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	静岡県駿東郡小山町	3人	会員及び区民 (小学～高校生)23人	824

令和4年度 活動計算書

令和4年1月1日から令和4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	1,769,500	1,769,500
3 事業収益 定款記載の事業収益	18,258,697	18,258,697
4 その他収益 受取利息 雑収入	47 1,262,326	1,262,373
経常収益計		21,290,570
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 雑給 法定福利費 人件費計	5,059,800 5,315,995 1,114,400 1,088,436 12,578,631	
(2) その他経費 広告宣伝費 旅費交通費 通信費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 新聞図書費 諸会費 支払手数料 車両費 地代家賃 保険料 租税公課 支払報酬料 減価償却費 プール使用料 駐車場代 給食費 支払利息 雑損失 その他経費計	303,957 1,716,038 173,825 538,948 26,657 113,271 8,740 15,000 223,962 838,080 1,436,295 170,510 515,659 508,932 629,817 2,939,621 85,734 150,208 71,948 94,186 10,561,388	
事業費計		23,140,019
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 法定福利費 人件費計	940,200 202,250 1,142,450	
(2) その他経費 広告宣伝費 通信費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 新聞図書費 支払手数料 車両費 地代家賃 保険料 租税公課 支払報酬料 減価償却費 駐車場代 支払利息	56,480 32,300 100,146 4,953 21,048 1,624 41,616 75,005 266,889 22,654 95,818 94,568 117,031 15,931 13,369	

雑損失	17,502		
その他経費計	976,934		
管理費計		2,119,384	
経常費用計			25,259,403
当期経常増減額			-3,968,833
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			-3,968,833
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-3,968,833
前期繰越正味財産額			-9,696,316
次期繰越正味財産額			-13,665,149

令和4年度 貸借対照表

NPO法人 Aim Top Swimming Club

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		6,453,694
	現金預金	6,298,594	
	未収金		
	棚卸資産		
	立替金	14,100	
	前払費用	141,000	
	流動資産合計・・・①		6,453,694
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		2,865,626
	車両運搬具	2,833,839	
	什器備品	31,787	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		344,360
	敷金	330,000	
	長期貸付金	14,360	
	固定資産合計・・・②	0	3,209,986
【A】	資産合計 ①+②		9,663,680
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		3,472,289
	未払金	332,499	
	預り金	256,645	
	未払費用	1,042,144	
	未払消費税等	516,300	
	前受収益	1,324,701	
	流動負債合計・・・③		3,472,289
2	固定負債		19,856,540
	長期借入金	16,000,000	
	退職給付引当金		
	長期未払金	3,856,540	
	固定負債合計・・・④		19,856,540
	負債合計 ③+④		23,328,829
【B-2】	正味財産の部		
	利益剰余金	-13,665,149	
	前期繰越正味財産額		
	当期正味財産増減額		
	正味財産合計		-13,665,149
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		9,663,680

令和4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1,825,866円と仮払消費税1,313,036円の相殺後の額から中間納付額396,500円を控除した116,330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399,970円の合計516,300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)

科目	事業収益				管理部門	合計
	水泳指導事業	学童保育事業	健康体操指導事業	事業部門計	管理部門計	
受取寄付金					1,769,500	1,769,500
事業収益	15,895,611	2,087,571	275,515	18,258,697		18,258,697
その他収益				0	1,262,373	1,262,373
経常収益計	15,895,611	2,087,571	275,515	18,258,697	3,031,873	21,290,570
役員報酬	3,373,200	1,624,200	62,400	5,059,800	940,200	6,000,000
給与手当	3,543,997	1,706,159	65,839	5,315,995		5,315,995
雑給	742,933	357,665	13,802	1,114,400		1,114,400
法定福利費	725,624	349,389	13,423	1,088,436	202,250	1,290,686
広告宣伝費	202,638	97,570	3,749	303,957	56,480	360,437
旅費交通費	1,716,038			1,716,038		1,716,038
通信費	115,883	55,798	2,144	173,825	32,300	206,125
消耗品費	359,298	173,003	6,647	538,948	100,146	639,094
修繕費	17,771	8,557	329	26,657	4,953	31,610
水道光熱費	75,514	36,360	1,397	113,271	21,048	134,319
新聞図書費	5,827	2,806	108	8,741	1,624	10,365
諸会費	15,000			15,000		15,000
支払手数料	149,308	71,892	2,762	223,962	41,616	265,578
車両費	703,530	129,572	4,978	838,080	75,005	913,085
地代家賃	957,530	461,052	17,713	1,436,295	266,889	1,703,184
保険料	129,872	39,135	1,504	170,511	22,654	193,165
租税公課	343,772	165,527	6,359	515,658	95,818	611,476
支払報酬料	339,288	163,367	6,276	508,931	94,568	603,499
減価償却費	419,878	202,172	7,767	629,817	117,031	746,848
プール使用料	2,939,621			2,939,621		2,939,621
駐車場代	57,156	27,521	1,057	85,734	15,931	101,665
給食費		150,208		150,208		150,208
支払利息	47,965	23,095	887	71,947	13,369	85,316
雑損失	62,791	30,234	1,162	94,187	17,502	111,689
人件費・経費合計	17,044,434	5,875,282	220,303	23,140,019	2,119,384	25,259,403
当期経常増減額	-1,148,823	-3,787,711	55,212	-4,881,322	912,489	-3,968,833
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. 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1,769,500円で、年度末の正味財産は△13,665,149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	95,455	3,517,019	746,848	2,865,626
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	330,000	0	0	330,000
預託金	0	14,360	0	14,360
合計	425,455	3,531,379	746,848	3,209,986

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	減少	増加	期末残高
長期借入金	15,000,000	0	1,000,000	16,000,000
合計	15,000,000	0	1,000,000	16,000,000

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	内役員との取引
(活動計算書)		
車両費	913,085	179,681
活動計算書計	913,085	179,681

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4年度 財産目録

令和4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	62,481	
ゆうちょ銀行普通預金	2,181,487	
ゆうちょ銀行普通預金(寄付金受入口座)	4,054,626	
立替金	14,100	
前払家賃	141,000	
流動資産合計		6,453,694
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	2,833,839	
工具器具備品	31,787	
有形固定資産計	2,865,626	
(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	
預託金	14,360	
投資その他の資産計	344,360	
固定資産合計		3,209,986
資産合計		9,663,680
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払プール使用料	99,840	
未払経費	232,659	
未払費用		
未払役員報酬および給与	823,266	
未払社会保険料	218,878	
預り金		
源泉所得税	171,445	
住民税	85,200	
未払消費税等	516,300	
前受指導料	1,324,701	
流動負債合計		3,472,289
2 固定負債		
長期借入金	16,000,000	
長期未払金	3,856,540	
固定負債合計	19,856,540	19,856,540
負債合計		23,328,829
正味財産		-13,665,149

令和4年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

NPO法人 Aim Top Swimming Club

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
- 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

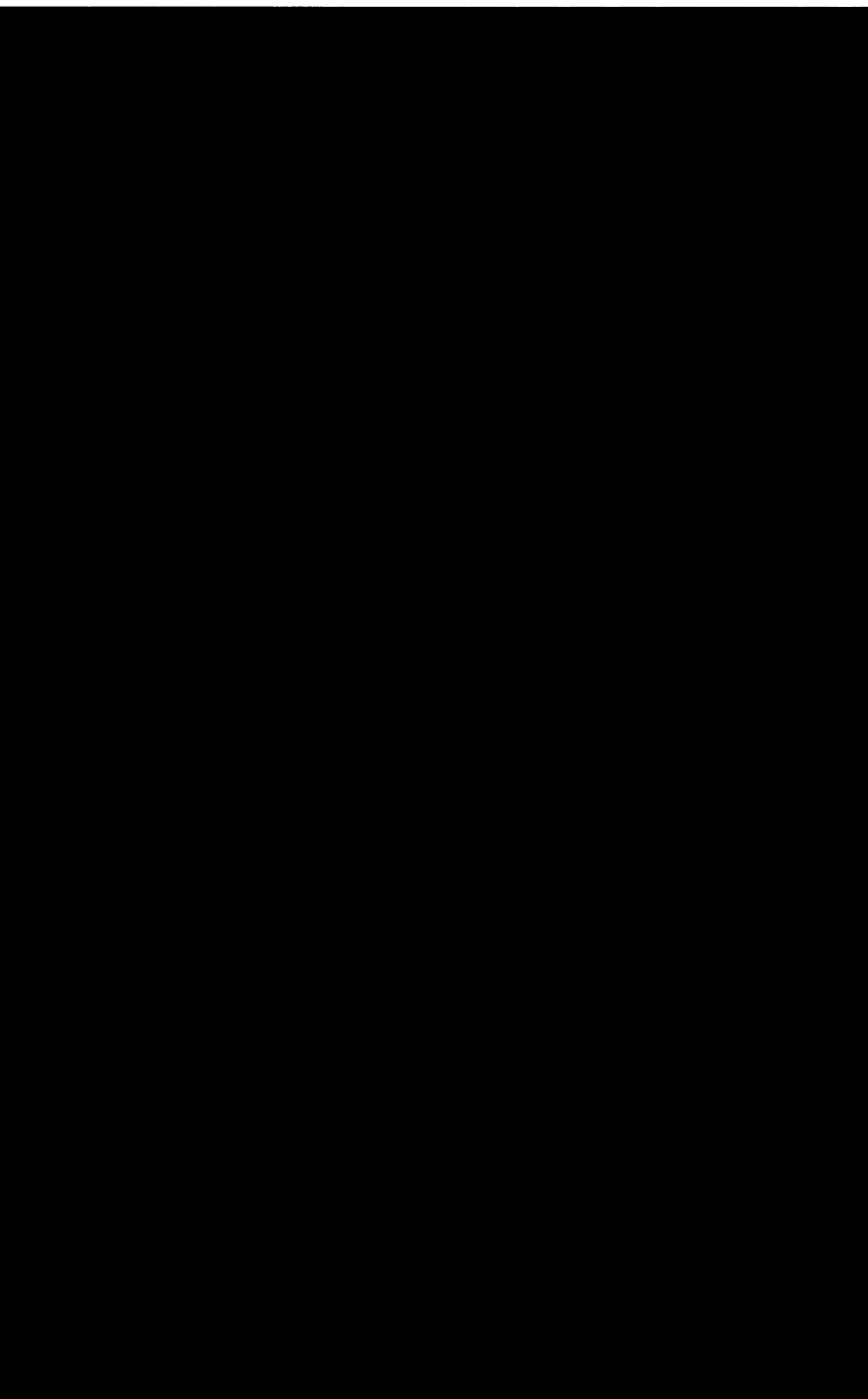
2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏	名		
1	理事長	ハマダ	シゲユキ	令和4年1月1日 ～ 令和4年12月31日	令和4年1月1日 ～ 令和4年12月31日
		濱田	茂之		
2	副理事長	カジヤマ	マナミ	令和4年1月1日 ～ 令和4年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		梶山	真美		
3	理事	フジモリ	リホ	令和4年1月1日 ～ 令和4年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		藤森	理穂		
4	監事	マエダ	カヨコ	令和4年1月1日 ～ 令和4年12月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		前田	香代子		

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4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		