

令和4年度

事業報告書

特定非営利活動法人

PAVLIC

1 事業の成果

令和4年度は、文化芸術による子供育成総合事業（コミュニケーション能力向上事業）を、全国各地の小学校、中学校、高校を対象として企画・実施した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 14,245 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
全国の教育機関に向けた、体験型学習の講師派遣及び人材育成事業	「文化芸術による子供育成総合事業（コミュニケーション能力向上事業）」に参加し、学校現場に講師を派遣する。講師候補となるアーティストの育成を実施する。	4月～3月	東京都小平市、埼玉県所沢市、福島県、長野県、他	36名	各市町村の教育委員会、小学校、中学校、高等学校の生徒・教員等	延べ1,600名以上	14,245
地域の安全・防犯対策など、地域活動プログラムの実施事業	災害時における「安全」「自助」「共助」の大切さを学ぶ災害対応型ワークショップを、復興教育支援事業の枠にて実施する。	実施なし					
企業や大学と提携するコミュニケーション研修・人材育成事業	企業や大学と協働し、新人採用や研修に必要なコミュニケーション能力を育てるための体験型講座を企画、実施する。	実施なし					

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 0 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
ホームページや機関誌などへの掲載事業	イベントを実施する際に地域誌への情報掲載を行う。またホームページを開設する。	実施なし			
物品販売事業	当NPOに関連するメンバーやワークショップに関する書籍などの委託販売を実施する。	実施なし			

決 算 報 告 書

(第 1 2 期)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

特 定 非 営 利 活 動 法 人 P A V L I C

東京都目黒区目黒1丁目4番16号 目黒Gビル7F

活動計算書

(自:令和 4年 4月 1日 至:令和 5年 3月31日)

科 目	当 年 度	備考
I 経 常 収 益		
1. 事 業 収 益	13,079,285	
2. 会 費 収 入	120,000	
3. 受 取 利 息	139	
経常収益計	【 13,199,424 】	
II 経 常 費 用		
1. 事 業 費		
(1) そ の 他 経 費		
① 報 酬	11,550,933	
② 旅 費 交 通 費	1,894,674	
③ 通 信 費	47,750	
④ 交 際 接 待 費	77,210	
⑤ 消 耗 品 費	33,037	
⑥ 顧 問 料	403,370	
⑦ 事 務 用 品 費	17,048	
⑧ 地 代 家 賃	62,971	
⑨ 租 税 公 課	136,500	
⑩ 雑 費	21,551	
その他経費計	[14,245,044]	
事業費計	【 14,245,044 】	
2. 管 理 費		
(1) そ の 他 経 費		
① 報 酬	48,059	
② 通 信 費	1,300	
③ 消 耗 品 費	50	
④ 顧 問 料	21,230	
⑤ 地 代 家 賃	3,315	
⑥ 事 務 用 品 費	782	
⑦ 租 税 公 課	300	
⑧ 雑 費	24	
その他経費計	[75,060]	
管理費計	【 75,060 】	
経常費用計	【 14,320,104 】	
経常損益額	【 -1,120,680 】	
III 経 常 外 収 益		
(1) 雑 収 入	1,000,000	
経常外収益計	【 1,000,000 】	
IV 経 常 外 費 用		
1. 法 人 税 等	558,019	
経常外収益計	【 558,019 】	
当期正味財産増減額	【 -678,699 】	

活 動 計 算 書

(事業別損益の状況)

(自:令和 4年 4月 1日 至:令和 5年 3月31日)

科 目	ワークショップ 受託事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経 常 収 益				
1. 事 業 収 益	13,079,285	13,079,285		13,079,285
2. 会 費 収 入			120,000	120,000
3. 受 取 利 息			139	139
経常収益計	【 13,079,285 】	【 13,079,285 】	【 120,139 】	【 13,199,424 】
II 経 常 費 用				
1. 事 業 費				
(1) その他経費				
① 売 上 原 価	11,550,933	11,550,933	48,059	11,598,992
② 旅 費 交 通 費	1,894,674	1,894,674		1,894,674
③ 通 信 費	47,750	47,750	1,300	49,050
④ 会 議 費				
⑤ 交 際 接 待 費	77,210	77,210		77,210
⑥ 消 耗 品 費	33,037	33,037	50	33,087
⑦ 顧 問 料	403,370	403,370	21,230	424,600
⑧ 地 代 家 賃	62,971	62,971	3,315	66,286
⑨ 事 務 用 品 費	17,048	17,048	782	17,830
⑩ 租 税 公 課	136,500	136,500	300	136,800
⑪ 雑 費	21,551	21,551	24	21,575
その他経費計	【 14,245,044 】	【 14,245,044 】	【 75,060 】	【 14,320,104 】
事業費計	【 14,245,044 】	【 14,245,044 】	【 75,060 】	【 14,320,104 】
経常費用計	【 14,245,044 】	【 14,245,044 】	【 75,060 】	【 14,320,104 】
経常損益額	【 -1,165,759 】	【 -1,165,759 】	【 45,079 】	【 -1,120,680 】
III 経 常 外 収 益				
1. 雑 収 入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
経常外収益計	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	【 】	【 1,000,000 】
IV 経 常 外 費 用				
1. 法 人 税 等	558,000	558,000	19	558,019
経常外費用計	【 558,000 】	【 558,000 】	【 19 】	【 558,019 】
当期正味財産増減額	【 -723,759 】	【 -723,759 】	【 45,060 】	【 -678,699 】

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
Ⅰ . 資 産 の 部			Ⅱ . 負 債 の 部		
【流 動 資 産】		【 19,096,883 】	【流 動 負 債】		【 5,998,749 】
現 金		7,722	未 払 金		302,115
預 金		15,869,205	未 払 費 用		4,978,462
売 掛 金		3,065,025	預 り 金		718,172
前 渡 金		5,478	負 債 合 計		5,998,749
仮 払 金		114,568	Ⅲ . 正 味 財 産 の 部		
立 替 金		34,885	前 期 末 正 味 財 産		13,776,833
			当 期 正 味 財 産 増 減 額		-678,699
			正 味 財 産 合 計		13,098,134
資 産 合 計		19,096,883	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計		19,096,883

注 記

(自:令和 4年 4月 1日 至:令和 5年 3月31日)

- (1) 重要な会計方針
収益は実現主義で、費用は発生主義で計上している
- (2) 事業別損益は別途「事業別損益の状況」にて開示している
- (3) 役員及びその近親者との取引の内容

当期における役員及びその近親者との取引の内容

① 役員との取引としては、ワークショップ受託事業における講師及び理事業務に
対して以下のように報酬を計上している。

相 手 先	講 師 報 酬	理事業務への報酬	合 計
	899,764	0	899,764
	837,540	177,032	1,014,572
	444,000	0	444,000
	387,600	613,910	1,001,510

② 役員に対する貸借の残高

相 手 先	未払金
	300,590

相 手 先	未払費用
	750,428
	698,360
	522,543
	388,193

財 産 目 録

特定非営利活動法人PAVLIC

令和 5 年 3 月 31 日 現在

区 分	数 量	内 訳	金 額
資 産 の 部		円	円
(現金預金)			
1 現 金		7,722	
2 通常貯金 駒場東大前郵便局	2 口	15,869,205	
(売掛金)			
1 ガッコウキョ 福島県		1,981,000	
2 奈義町		1,084,025	
(前渡金)			
1 ㈱ザンシンコンサルティング		5,478	
(仮払金)			
1 [REDACTED]に対する過誤振込金		51,082	
2 [REDACTED]		63,486	
(立替金)			
1 ワークショップ講師等		34,885	
資産合計			19,096,883

負 債 の 部			
(未 払 金)			
1 [REDACTED]		300,590	
2 [REDACTED]		1,525	
(預 り 金)			
1 ワークショップ講師等		718,172	
(未払費用)			
1 ワークショップの講師報酬等		4,674,862	
2 吉田会計事務所		303,600	
負債合計			5,998,749
正味財産			13,098,134

正味財産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日
(単位:円)

	営利活動	非営利活動	正味財産合計
前期末残高	13,680,778	96,055	13,776,833
当期変動額			
当期純損益	△ 723,759	45,060	△ 678,699
当期変動額合計	△ 723,759	45,060	△ 678,699
当期末残高	12,957,019	141,115	13,098,134

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5年 5月19日

特定非営利活動法人PAVLIC

理事長 田野 邦彦

『全科目部門別損益計算書』

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

勘定科目	科C	総合計	共通費計	事業部門	共通費按分	収益	非収益
事業収益	612	13,079,285		13,079,285		13,079,285	
【純売上高計】		13,079,285		13,079,285			
報酬	733	11,598,992	961,166	10,637,826	913,107	11,550,933	48,059
【製造費用】		11,598,992	961,166	10,637,826			
【売上総利益金額】		1,480,293	-961,166	2,441,459		1,528,352	-48,059
旅費交通費	842	1,894,674		1,894,674		1,894,674	0
通信費	843	49,050	26,000	23,050	24,700	47,750	1,300
会議費	863			0	0	0	0
交際費	844	77,210		77,210		77,210	0
顧問料	865	424,600	424,600	0	403,370	403,370	21,230
地代家賃	846	66,286	66,286	0	62,971	62,971	3,315
事務用品費	856	17,830	15,631	2,199	14,849	17,048	782
消耗品費	852	33,087	330	32,757	280	33,037	50
租税公課	853	136,800	2,000	134,800	1,700	136,500	300
雑費	869	21,575	465	21,110	441	21,551	24
(販売管理費計)		2,721,112	535,312	2,185,800		2,694,111	27,001
【営業損益金額】		-1,240,819	-1,496,478	255,659		-1,165,759	-75,060
受取利息	911	139					139
会費収入	913	125,000					125,000
雑収入	914	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
(営業外収益計)		1,125,139	0	1,000,000		1,000,000	125,139
法人税等		558,019		558,000		558,000	19
【経常損益金額】		-673,699	-1,496,478	697,659		-723,759	50,060

-673,699

14,245,044

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）

特定非営利活動法人 PAVLIC

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) 氏名		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)
1	○理事・監事	タノ クニヒコ		令和4年4月1日	年 月 日
		田野 邦彦		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
2	○理事・監事	オオタ ユウコ		令和4年4月1日	年 月 日
		太田 裕子		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	ハヤシ ナルヒコ		令和4年4月1日	年 月 日
		林 成彦		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	ワタナベ ナオコ		令和4年4月1日	年 月 日
		渡辺 直子		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	コウノ サトシ		令和4年4月1日	年 月 日
		河野 悟		～ 令和5年3月31日	～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 PAVLIC

	氏名	
1	田野 邦彦	
2	林 成彦	
3	太田 裕子	
4	渡辺 直子	
5	永井 祐美子	
6	河野 悟	
7	田中 圭介	
8	北村 耕治	
9	森内 美由紀	
10	山本 雅幸	
11		
12		