

監事監査報告書

特定非営利活動法人
パソフレ
理事長 谷 八壽男 殿

平成21年4月10日
特定非営利活動法人
パソフレ

監事 橋本 清



監事 鈴木 克忠



私たちは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、月次の定例会の会議に出席し、又、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上

H20年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

H21年03月31日現在

(特定非営利活動法人パソフレ)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	3,710		
普通預金 滋賀県信用組合甲西北支店	555,315		
未収金			
流動資産合計		559,025	
2 固定資産			
土地 〇〇平米	0		
利付国債 〇〇銘柄	0		
固定資産合計		0	
資産合計			559,025
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 〇〇銀行〇〇支店	0		
預り金 職員に対する源泉 所得税	0 0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金 〇〇銀行〇〇支店	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			559,025

平成20年度(特定非営利活動に係る事業)会計貸借対照表

平成21年03月31日現在

(特定非営利活動法人パソフレ)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,710		
普通預金	555,315		
.	0		
.	0		
流動資産合計		559,025	
2 固定資産			
.	0		
.	0		
.	0		
.	0		
固定資産合計		0	
資産合計			559,025
II 負債の部			
1 流動負債			
.	0		
.	0		
.	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
.	0		
.	0		
.	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		397,532	
当期正味財産増加額(減少額)		161,493	
正味財産合計			559,025
負債及び正味財産合計			559,025

平成20年度（特定非営利活動に係る事業） 会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(特定非営利活動法人パソフレ)

科 目	金 額 (単位：円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入	31,900	31,900	
2 事業収入			
パソフレ主催講習会事業	250,993		
会館主催講習会受託事業	363,810		
パソコンサークル支援事業	26,800		
		641,603	
3 その他の収入			
助成金等	30,000		
その他	6,578		
経常収入合計		36,578	710,081
II 経常支出の部			
1 事業費			
パソフレ主催講習会事業	223,655		
会館主催講習会受託事業	252,414		
パソコンサークル支援事業	0		
ボランティア事業	2,200		
		478,269	
2 管理費			
消耗品費	17,514		
広報費（通信費含む）	0		
機材購入費	12,905		
その他	37,800		
		68,219	
3 その他の支出			
その他		2,100	
経常支出合計			548,588
経常収支差額			161,493
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
.....	0	0	
2			
.....		0	
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
.....	0	0	
2			
.....		0	
その他資金支出合計			0
当期収支差額			161,493
前期繰越収支差額			397,532
次期繰越収支差額			559,025
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)		161,493	
2 負債減少額			
.....		0	
増加額合計			161,493
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)		0	
2 負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額（減少額）			161,493
前期繰越収支差額			397,532
当期正味財産合計			559,025