

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23年4月1日
特定非営利活動法人
パソフレ

監事 鈴木 克忠



私は、平成22年4月1日から平成23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、月次の報告書を確認し、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

H22年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

H23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	558,657		
未収金			
流動資産合計		562,367	
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			562,367
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			562,367

(テキスト等 カード支払い 未引き落分 -54,730)

(実質正味資産 507,637)

平成22年度(特定非営利活動に係る事業)会計貸借対照表

平成23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	558,657		
.....	0		
.....	0		
流動資産合計		562,367	
2 固定資産			
.....	0		
.....	0		
.....	0		
.....	0		
固定資産合計		0	
資産合計			562,367
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		586,080	
当期正味財産増加額(減少額)		(23,713)	
正味財産合計			562,367
負債及び正味財産合計			562,367

(テキスト等 カード支払い 未引き落分) (54,730)

(実質 正味財産合計) 507,637

(実質 当期正味財産増加額(減少額)) (78,443)

平成22年度（特定非営利活動に係る事業）会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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・入金収入	34,300	34,300
2 事業収入		
パソフレ主催講習会事業	0	
会館主催講習会受託事業	243,000	
パソコンサークル支援事業	44,000	
個別サポート支援事業	125,120	
ITサロン（パソコン相談）	39,780	
ボランティア 材料費	14,400	
依頼売 本	91,922	
		558,222
3 その他の収入		
助成金等	80,000	
その他	112	80,112
経常収入合計		672,634
II 経常支出の部		
1 事業費		
パソフレ主催講習会事業	0	
会館主催講習会受託事業	177,450	
パソコンサークル支援事業	0	
個別サポート支援事業	39,500	
ITサロン	71,500	
ボランティア	37,700	
依頼買 本	33,453	
その他	0	
		359,603
2 管理費		
消耗品費	2,560	
広報費（通信費含む）	24,100	
機材購入費	257,786	
その他	26,008	310,454
3 その他の支出		
その他	26,290	26,290
経常支出合計		696,347
経常収支差額		(23,713)
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		(23,713)
前期繰越収支差額		586,080
次期繰越収支差額		562,367
(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)		(23,713)
2 負債減少額		
.....		0
増加額合計		(23,713)
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)		
2 負債増加額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額(減少額)		(23,713)
前期繰越収支差額		586,080
当期正味財産合計		562,367

(テキスト等 カード支払い 未引き落分) (54,730)

(実質 正味財産合計) 507,637

(実質 当期正味財産増加額(減少額)) (78,443)