

## 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24年4月6日  
特定非営利活動法人  
パソフレ

監事 鈴木 克忠



私は、平成23年4月1日から平成24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

## H23年度事業報告書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(特定非営利活動法人パソフレ)

### 1 事業の成果

平成23年度は、「パソコンサークル」を新たに3サークル追加開講し、計10サークルとなりました。  
 (年間累計)受益対象者数は、平成22年度は2100名に対し、平成23年度は2672名と大幅に増えました。  
 私たちは当初より、この受益対象者数を「管理項目」とし、パソフレの「評価」、「存在価値」の指標としてきました。  
 この観点より、平成23年度も、市民の皆様より「非常に良い評価をいただいた」と考えています。

一方、日常の活動を通じ、私たちの「スキル」も確実に広く向上しつつあります。  
 この力が、又、市民の皆様への「サービスの質の向上」にと、良い循環サイクルになっています。  
 このような意味で、私たちは「市民の皆様と共に成長している」と考えております。  
 更に、皆さんの声に謙虚な姿勢で耳を傾け、喜んでいただくように努め、私たちが勉強させていただく所存です。

私たちは「町主催のITリーダー講習会」をきっかけに活動を始め、平成24年度は、お陰様で「設立10周年」を迎えようとしています。この間、一貫して湖南省のITリーダーとして普及と指導に努めてきました。

「分かった!」「できた!」そんな喜びのお声から元気と活力をいただきながら、今後とも「湖南省をIT推進都市のNo1」に、そして「まなぶ いかす つながる」を通じ、「生き生きシニアいっぱいのもちに!」をめざします。

更に、いろんな分野の市民の皆様からの声をお聞きし、お役に立てる場の拡大を模索したいと考えております。

(理事会は4月6日に、総会は5月19日に適切に開催した)

### 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

| 定款の事業名                              | 事業内容                                       | 実施日数 | 実施期間          | 実施場所                    | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 |      | 支出額(千円) |
|-------------------------------------|--|------|---------------|-------------------------|--------|--------------|------|---------|
| (1) パソコンに関する指導、助言、啓蒙、教育、相談活動事業      | 1. ITサロン(パソコン相談)                           | 43   | 2011/4~2012/3 | 三雲公民館 ふれあいの館 はとの街 サンヒルズ | 304    | 湖南省市民        | 311  | 69      |
| (2) 情報化社会にむけてのパソコン教育を実施する事業         | 1. サークル支援活動<br>(計10サークル)                   | 198  | 2011/4~2012/3 | 市内公民館等                  | 402    | 湖南省市民        | 1906 | 0       |
|                                     | 2. 会館・市主催講習会受託事業<br>(会館 3コース) + (市主催 1コース) | 27   | 2011/4~2012/3 | 湖南省3会館<br>三雲まちづくりセンター   | 124    | 湖南省市民        | 249  | 202     |
|                                     | 3. 個別・出張講座サポート                             | 103  | 2011/4~2012/3 | 受益者宅 等                  | 92     | 湖南省市民        | 70   | 38      |
|                                     | 4. パソフレ主催講座                                | 3    | 2011/4~2012/3 | サンヒルズ                   | 18     | 湖南省市民        | 27   | 16      |
| (3) 地域情報化による豊かな地域コミュニケーションづくりへの啓蒙事業 | 安心安全カード、オリジナルカレンダー                         | 8    | 2011/4~2012/3 | 市内公民館等                  | 53     | 湖南省市民        | 109  | 25      |

#### (2) その他の事業

| 定款の事業名 | 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 |  | 支出額(千円) |
|--------|------|------|------|--------|--------------|--|---------|
| 事業なし   |      |      |      |        |              |  |         |

## H23年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

H24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) |         |         |
|---------------------|------------|---------|---------|
| <b>I 資産の部</b>       |            |         |         |
| 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   | 669,968    |         |         |
| 未収金                 |            |         |         |
| 流動資産合計              |            | 673,678 |         |
| 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                |            |         | 673,678 |
| <b>II 負債の部</b>      |            |         |         |
| 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<br>所得税 | 0<br>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                |            |         | 673,678 |

## 平成23年度(特定非営利活動に係る事業)会計貸借対照表

平成24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           | 669,968    |         |         |
| .....          | 0          |         |         |
| .....          | 0          |         |         |
| 流動資産合計         |            | 673,678 |         |
| 2 固定資産         |            |         |         |
| .....          | 0          |         |         |
| .....          | 0          |         |         |
| .....          | 0          |         |         |
| .....          | 0          |         |         |
| 固定資産合計         |            | 0       |         |
| 資産合計           |            |         | 673,678 |
| 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       |            | 562,367 |         |
| 当期正味財産増加額(減少額) |            | 111,311 |         |
| 正味財産合計         |            |         | 673,678 |
| 負債及び正味財産合計     |            |         | 673,678 |

平成23年度（特定非営利活動に係る事業）会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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：） |         |
|----------------------|----------|---------|
| <b>（資金収支の部）</b>      |          |         |
| <b>I 経常収入の部</b>      |          |         |
| 1 会費・入会金収入           | 34,700   | 34,700  |
| 2 事業収入               |          |         |
| パソフレ主催講習会事業          | 17,000   |         |
| 会館・市主催講習会受託事業        | 295,117  |         |
| パソコンサークル支援事業         | 39,100   |         |
| 個別サポート支援事業           | 104,227  |         |
| ITサロン                | 41,046   |         |
| ボランティア 材料費           | 0        |         |
| 依頼売 本                | 44,271   |         |
|                      |          | 540,761 |
| 3 その他の収入             |          |         |
| 助成金等                 | 181,300  |         |
| その他                  | 2,424    | 183,724 |
| 経常収入合計               |          | 759,185 |
| <b>II 経常支出の部</b>     |          |         |
| 1 事業費                |          |         |
| パソフレ主催講習会事業          | 16,100   |         |
| 会館・市主催講習会受託事業        | 201,950  |         |
| パソコンサークル支援事業         | 0        |         |
| 個別サポート支援事業           | 37,739   |         |
| ITサロン                | 68,550   |         |
| ボランティア               | 24,500   |         |
| 依頼買 本                | 94,032   |         |
| その他                  | 0        |         |
|                      |          | 442,871 |
| 2 管理費                |          |         |
| 消耗品費                 | 13,924   |         |
| 広報費（通信費含む）           | 31,818   |         |
| 機材購入費                | 132,721  |         |
| その他                  | 7,610    | 186,073 |
| 3 その他の支出             |          |         |
| その他                  | 18,930   | 18,930  |
| 経常支出合計               |          | 647,874 |
| 経常収支差額               |          | 111,311 |
| <b>III その他資金収入の部</b> |          |         |
| 1 固定資産売却収入           |          |         |
| .....                | 0        | 0       |
| 2 ....               |          | 0       |
| .....                |          | 0       |
| その他資金収入合計            |          | 0       |
| <b>IV その他資金支出の部</b>  |          |         |
| 1 固定資産取得支出           |          |         |
| .....                | 0        | 0       |
| 2 ....               |          | 0       |
| .....                |          | 0       |
| その他資金支出合計            |          | 0       |
| 当期収支差額               |          | 111,311 |
| 前期繰越収支差額             |          | 562,367 |
| 次期繰越収支差額             |          | 673,678 |
| <b>（正味財産増減の部）</b>    |          |         |
| <b>V 正味財産増加の部</b>    |          |         |
| 1 資産増加額              |          |         |
| 当期収支差額(再掲)           |          | 111,311 |
| 2 負債減少額              |          |         |
| ....                 |          | 0       |
| 増加額合計                |          | 111,311 |
| <b>VI 正味財産減少の部</b>   |          |         |
| 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)       |          | 111,311 |
| 前期繰越収支差額             |          | 562,367 |
| 当期正味財産合計             |          | 673,678 |

内訳

現金手許有高  
通帳

3710  
669,968