

# 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25年4月18日  
特定非営利活動法人  
パソフレ

監事 鈴木 克忠  
監事 三雲 久子



私は、平成24年4月1日から平成25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) 活動(収支)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

# 平成24年度事業報告書

平成24年4月1日から平成25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

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25年2月で「設立10周年」となりました。

この間、次のような「考えと姿勢」で活動を進めてきました。

- ① 私たちは、常に「皆さんに喜んでいただくことを第一」に
- ② その中で、喜んでいただく笑顔から元気とやる気をいただきながら（市民の皆様と共に成長）
- ③ それと常に、謙虚な姿勢（自分の能力・おごることなく、素直な態度で人に接する）。

10周年、「継続は力」といいますが、改めてその意義を認識しています。

- ① 市民の皆様のITの利用拡大とレベルの向上
- ② 会員が実践を通して「市民ITリーダー」としての養成とレベルの向上
- ③ ①が上がれば②も（その逆も）と相互作用、相乗効果があったと実感しています

私たちは、**湖南省の「IT推進リーダー」**として確実に力を発揮しつつあります。

これらのことは一朝一夕でできることでなく皆様の長年にわたる、ご尽力のお蔭と感謝しております。

しかし、信用を築くのは多くの年月を要しますが、崩れるのは早いのが常と思われれます。

今一度、初心に返って、「より市民の皆様の強い支持をいただけるように！」努めたいと思います。

今年度は、NPO法の改正に伴い定款を改訂し、複式会計に改めました。

（理事会は4月18日に、総会は5月25日に適切に開催・閉会した）



## 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)	44	2012/4～2013/3	三雲公民館 ふれあいの館 はとの街 サンヒルズ	241	湖南省市民	259	181
(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(計10サークル)	237	2012/4～2013/3	市内公民館等	539	湖南省市民	2224	80
	2.会館・市主催講習会受託事業(4コース)	21	2012/4～2013/3	湖南省4会館	104	湖南省市民	115	243
	3.個別・出張講座サポート	68	2012/4～2013/3	受益者宅等	64	湖南省市民	55	23
(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発事業	ボランティアパソコン体験教室 全4回	4	2012/4～2013/3	ふれあいの館	42	湖南省市民	38	64
	子供カレンダー作り	1	2012/7/11	ふれあいの館	11	湖南省市民	20	16
	小学校パソコンサポート	6	2012/5～2012/7	小学校	6	湖南省市民	72	0
	老人クラブカレンダー作成のお手伝い	2	2012/11～12	ふれあいの館	2	湖南省市民	36	0

### (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							

# 平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から 平成25年3月31日 まで

特定非営利活動法人 パソフレ

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	34,400	
賛助会員受取会費	0	34,400
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	200,000	
受取国庫補助金	0	200,000
4. 事業収益		
A ITサロン事業	164,280	
B サークル支援事業	93,300	
C 個人サポート事業	85,369	
D ボランティア活動事業	30,000	
E 自治体受託事業	288,000	660,949
5. その他収益		
受取利息	128	
雑収益	0	128
経常収益計		895,477
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
手当	340,100	
法定福利費	0	
人件費計	340,100	
(2) その他経費		
売上原価(仕入)	0	
通信運搬費	107,900	
消耗品費(備品)	155,722	
修繕費	0	
貸借料	510	
保険料	2,600	
雑費	0	
その他経費計	266,732	
事業費計		606,832
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	20,696	
人件費計	20,696	
(2) その他経費		
印刷製本費	0	
会議費	2,170	
旅費交通費	4,870	
通信運搬費	320	
消耗品費(備品)	1,890	
雑費	1,650	
広告宣伝費	34,100	
その他経費計	45,000	
管理費計		65,696
経常費用計		672,528
当期正味財産増減額		222,949
前期繰越正味財産額		673,678
次期繰越正味財産額		896,627

# 平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 パソフレ

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0		
預金	828,538		
未収金	81,000		
流動資産合計		909,538	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
〇〇基金事業用預金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			909,538
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	0		
預り金	12,911		
流動負債合計		12,911	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,911
前期繰越正味財産		673,678	
当期正味財産増減額		222,949	
正味財産合計			896,627
負債及び正味財産合計			909,538

# 財産目録

平成25年3月31日現在

NPO法人 パソフレ  
(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
普通預金 滋賀県信用組合甲西北支店	828,538		
未収金	81,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>909,538</b>	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>909,538</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	12,911		
<b>流動負債合計</b>		<b>12,911</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,911</b>
<b>正味財産</b>			<b>896,627</b>

財務諸表の注記

2012年4月1日～2013年3月31日まで

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

当期は、特に固定資産に該当するものはなく、この管理はしていません。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

事業の実施に当たり次の通り、施設の提供を頂いておりますが、今期は活動計算書へは計上していません。

- 1) 月1回のペースで「三雲まちづくりセンター」と「市民学習交流センター(サンヒルズ甲西)」では9割減免でお借りしています。
- 2) 無料で月2回「湖南市立社会福祉施設ふれあいの館」を、月1回「特定非営利活動法人 鳩の街」をお借りしています。

(3) ボランティアによる役務の提供

私たちの活動は、会員のボランティアで成り立っています。今期は詳細の注記はしていません。

基本的に活動を実施する上で「経費は負担するが、その労力は無料で」との考えで運営させていただいています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	ITサロン 事業	サークル支援 事業	個人サポート事 業	ボランティア活動 事業	自治体受託事 業 会館	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	34,400	34,400
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取民間助成金等	60,000	60,000	20,000	20,000	40,000	200,000	0	200,000
4. 事業収益	164,280	93,300	85,369	30,000	288,000	660,949	0	660,949
5. 受取利息	0	0	0	0	0	0	128	128
<b>経常収益計</b>	<b>224,280</b>	<b>153,300</b>	<b>105,369</b>	<b>50,000</b>	<b>328,000</b>	<b>860,949</b>	<b>34,528</b>	<b>895,477</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
手当	101,500	0	23,000	26,000	189,600	340,100	0	340,100
<b>人件費計</b>	<b>101,500</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>26,000</b>	<b>189,600</b>	<b>340,100</b>	<b>0</b>	<b>340,100</b>
(2) その他経費								
通信運搬費	32,370	32,370	0	21,580	21,580	107,900	320	108,220
消耗品費(備品)	46,717	46,717	0	31,144	31,144	155,722	1,890	157,612
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	510	0	0	0	0	510	0	510
保険料	780	780	0	520	520	2,600	0	2,600
雑費	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	20,696	20,696
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	2,170	2,170
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,870	4,870
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	34,100	34,100
<b>その他経費計</b>	<b>80,377</b>	<b>79,867</b>	<b>0</b>	<b>53,244</b>	<b>53,244</b>	<b>266,732</b>	<b>65,696</b>	<b>332,428</b>
<b>経常費用計</b>	<b>181,877</b>	<b>79,867</b>	<b>23,000</b>	<b>79,244</b>	<b>242,844</b>	<b>606,832</b>	<b>65,696</b>	<b>672,528</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>42,403</b>	<b>73,433</b>	<b>82,369</b>	<b>△ 29,244</b>	<b>85,156</b>	<b>254,117</b>	<b>△ 31,168</b>	<b>222,949</b>

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

今期はこの対象の寄付金はいただいておりません。

4. 使途等の制約がない寄付等の内訳

(単位:円)

内 容	寄附金	支援いただいた団体様 等	備 考
活動全般	100,000	一般財団法人 滋賀県民間福祉振興財団	Wi-max1台購入53,500円と下記の購入の一部として
活動全般	100,000	日本IBM株式会社【社会貢献】「コミュニティー・グランツ」	Win8タブレット/パソコン14万円購入として
活動全般	アプリソフト	テックスoup (TechSoup Japan)	パソフレ会員のスキル向上の為使用
活動全般	36,930	多数のITサロン参加者より「活動支援箱」に	ITサロン活動費として使用

ご寄付をいただいた団体・会社・個人の方に厚く御礼を申し上げます。

5. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。