

# 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26年4月11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25年4月1日から平成26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25年度事業報告書

平成25年4月1日から平成26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

設立11年目の平成25年度の活動も順調に終わることができました。年間累計受益対象者数は、平成24年度は2819名に対し、平成25年度は2993名と174名増となりました。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25年度も、継続して市民の皆様より「非常に良い評価をいただいた」と考えています。

昨今、皆さんの「やりたい内容」が異なり、自然と「集中講座スタイル」より「個人対応方式」に対応を変えています。この点からも今後は受益対象者数の大幅な増加は難しくなるとの予想をしています。

私たちの強み・ほこりの一つは12年前のIT推進リーダー講習会から一貫して湖南市のIT推進をめざし活動してきたことだと思います。この熱い思いを右の図の「基本理念」と「基本方針」という形で記しました。私たちの考え・取組姿勢がより鮮明に理解いただけるのではと思っています。

このことは、市民の皆様に対する約束事でもあり信用・信頼いただく手だてと考えている。一方、私たち会員は、常にこの「理念」と「基本方針」をもとに日常の行動指針にしたいと思っています。



## 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	2013/4~2014/3	三雲公民館 ふれあいの館 はとの街 サンヒルズ	249	湖南市市民 237	241
(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)	235	2013/4~2014/3	市内公民館等	466	湖南市市民 2299	139
	2.会館・市主催講習会受託事業 (5コース)	27	2013/4~2014/3	湖南市4会館	120	湖南市市民 219	396
	3.個別・出張講座サポート	55	2013/4~2014/3	受益者宅 等	54	湖南市市民 38	26
(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教室 全2回	2	2013/4~2014/3	ふれあいの館	23	湖南市市民 28	110
	国際協会さくら教室	1	2013/5	国際協会	4	湖南市市民 8	2
	小学校パソコンサポート	12	2013/5~2013/12	小学校	12	小学生 168	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25年度 活動計算書

平成25年4月1日から 平成26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	36,500		
賛助会員受取会費	0	36,500	
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	157,500		
受取国庫補助金	0	157,500	
4. 事業収益			
A ITサロン事業	171,675		
B サークル支援事業	79,300		
C 個人サポート事業	70,290		
D ボランティア活動事業	30,000		
E 自治体受託事業	379,320	730,585	
5. その他収益			
受取利息	151		
雑収益	0	151	
経常収益計			924,736
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
手当	465,700		
法定福利費	0		
人件費計	465,700		
(2) その他経費			
売上原価(仕入)	0		
通信運搬費	98,060		
消耗品費(備品)	337,925		
修繕費	0		
貸借料	590		
保険料	2,600		
雑費	3,125		
その他経費計	442,300		
事業費計		908,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	13,521		
人件費計	13,521		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
会議費	2,677		
旅費交通費	1,880		
通信運搬費	510		
消耗品費(備品)	0		
雑費	0		
広告宣伝費	41,506		
その他経費計	46,573		
管理費計		60,094	
経常費用計			968,094
当期正味財産増減額			△ 43,358
前期繰越正味財産額			896,627
次期繰越正味財産額			853,269

# 平成25年度 貸借対照表

平成26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	919,948	
未収金	0	
流動資産合計		919,948
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		919,948
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	59,989	
前受助成金	0	
預り金	6,690	
流動負債合計		66,679
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		66,679
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		896,627
当期正味財産増減額		△ 43,358
正味財産合計		853,269
負債及び正味財産合計		919,948

# 財産目録

平成26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	919,948		
未収金	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>919,948</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>919,948</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	59,989		
預り金	6,690		
<b>流動負債合計</b>		<b>66,679</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>66,679</b>
<b>正味財産</b>			<b>853,269</b>

財務諸表の注記

2013年4月1日～2014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「湖南省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」との考えで運営しています。

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	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	36,500	36,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取民間助成金等	47,250	47,250	15,750	15,750	31,500	157,500	0	157,500
4. 事業収益	171,675	79,300	70,290	30,000	379,320	730,585	0	730,585
5. 受取利息	0	0	0	0	0	0	151	151
<b>経常収益計</b>	<b>218,925</b>	<b>126,550</b>	<b>86,040</b>	<b>45,750</b>	<b>410,820</b>	<b>888,085</b>	<b>36,651</b>	<b>924,736</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
手当	105,500	4,000	26,000	23,100	307,100	465,700	0	465,700
<b>人件費計</b>	<b>105,500</b>	<b>4,000</b>	<b>26,000</b>	<b>23,100</b>	<b>307,100</b>	<b>465,700</b>	<b>0</b>	<b>465,700</b>
(2) その他経費								
通信運搬費	29,418	29,418	0	19,612	19,612	98,060	510	98,570
消耗品費(備品)	101,378	101,378	0	67,585	67,585	337,925	0	337,925
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	550	0	0	0	0	550	40	590
保険料	780	780	0	520	520	2,600	0	2,600
雑費	938	938	0	625	625	3,125	0	3,125
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	13,521	13,521
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	2,677	2,677
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,880	1,880
広告宣伝費	2,962	2,222	0	1,481	741	7,406	34,100	41,506
<b>その他経費計</b>	<b>136,025</b>	<b>134,735</b>	<b>0</b>	<b>89,823</b>	<b>89,083</b>	<b>449,666</b>	<b>52,728</b>	<b>502,394</b>
<b>経常費用計</b>	<b>241,525</b>	<b>138,735</b>	<b>26,000</b>	<b>112,923</b>	<b>396,183</b>	<b>915,366</b>	<b>52,728</b>	<b>968,094</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 22,600</b>	<b>△ 12,185</b>	<b>60,040</b>	<b>△ 67,173</b>	<b>14,637</b>	<b>△ 27,281</b>	<b>△ 16,077</b>	<b>△ 43,358</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	157,500	IBM株式会社【社会貢献】「コミュニティ・グランツ」	パソフレ会員と参加者のスキル向上の為使用(ノートパソコン2台・HDD)
活動全般	アプリソフト	テックスープ(TechSoup Japan)	パソフレ会員と参加者のスキル向上の為使用(オフィスソフト等)
活動全般	38,695	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

寄付していただいた団体・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。