

# 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

2015/4/10  
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26年4月1日から平27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26年度事業報告書

平成26年4月1日から平成27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、結成以来一貫して「湖南省をIT推進都市のNo.1」をめざし、この2月より13年目に入りました。この間、学び・実践してきたことを、昨年度より、「基本理念」と「基本方針」という形で表わしました。一般の方に「どのような考えで活動しているか」をご理解いただきやすいのではと思います。一方、私たちは、ミッション「基本理念」の達成のための「基本方針」(=「3つの約束事」)を「行動指針」として常に謙虚な姿勢で、その改善・向上に努める所存でございます。

お蔭様で、平成26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25年度は2996名に対し、平成26年度は3265名となりました。(私たちは当初より、この受益対象者数を「管理項目」とし「評価」、「存在価値」の指標としています)

活動による成果は大きく下記3点です。

- ① 市民の皆様のITの利用拡大とレベルの向上
- ② 会員の「市民ITリーダー」としての養成とレベルの向上
- ③ ①が上があれば②も(その逆も)と相互作用、相乗効果。

私たちの活動も市民の皆様に理解をいただき、ITのレベルも上記のように進化していると思います。更に高い評価と強い応援・支援をいただけるように努めます。

応援いただいている市民の皆様、市・団体様、多額の資金援助を継続していただいている企業様・・・等の皆様のお蔭と深く感謝しております。

(理事会は4月10日に、総会は4月25日に適切に開催した)

**「湖南省をIT推進都市のNo.1！」に「生き生きシニア、一杯のまちに」**

おかげさまで  
H27年度末で13周年

主要事業

個人サポート  
・パソコンが不調な方  
・初期設定・故障  
・集い・・・  
・お風呂・訪問サポート

サークル支援  
・気の合ったお仲間  
で継続してパソコン  
を学びたい方

その他  
・ボランティアサ  
ーターでの活動  
・市主催講座講師  
・勉強会

2009年からNPO法人パソフレとして活動

2015年に第10回記念大会を開催し「IT推進リーダー」を授ける表彰式を開催された。

毎月 開催場所  
第1 木曜日 三雲まちづくりセンター  
第2 金曜日 ふれあいの館  
第3 土曜日 道のまち民泊スペース (早稲田石段内2階)  
第4 日曜日 市民学習交流センター (サンヒルズ内) 本館

030-8125-2721

## 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	2014/4~2015/3	三雲公民館 ふれあいの館 はとの街 サンヒルズ	277	湖南省市民 279	220
(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)	226	2014/4~2015/3	市内公民館等	630	湖南省市民 2330	102
	2.会館・市主催講習会受託事業 (5コース)	27	2014/4~2015/3	湖南省市4会館	134	湖南省市民 240	329
	3.個別・出張講座サポート	93	2014/4~2015/3	受益者宅等	93	湖南省市民 75	22
(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	ボランティアパソコン教室 全2回	2	2014/4~2015/3	ふれあいの館	15	湖南省市民 41	36
	小学校パソコンサポート	12	2014/5~2015/12	小学校	12	小学生 300	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26年度 活動計算書

平成26年4月1日から 平成27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	36,600		
賛助会員受取会費	0	36,600	
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	210,000		
受取国庫補助金	0	210,000	
4. 事業収益			
A ITサロン事業	161,977		
B サークル支援事業	90,200		
C 個人サポート事業	43,260		
D ボランティア活動事業	30,000		
E 自治体受託事業	366,900	692,337	
5. その他収益			
受取利息	150		
雑収益	0	150	
経常収益計			939,087
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
手当	436,050		
法定福利費	0		
人件費計	436,050		
(2) その他経費			
売上原価(仕入)	0		
通信運搬費	101,165		
消耗品費(備品)	162,298		
修繕費	1,000		
貸借料	580		
保険料	2,700		
雑費	1,956		
その他経費計	269,699		
事業費計		705,749	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	18,200		
人件費計	18,200		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
会議費	3,134		
旅費交通費	1,640		
通信運搬費	724		
消耗品費(備品)	0		
雑費	10,134		
広告宣伝費	37,122		
その他経費計	52,754		
管理費計		70,954	
経常費用計			776,703
当期正味財産増減額			162,384
前期繰越正味財産額			853,269
次期繰越正味財産額			1,015,653

# 平成26年度 貸借対照表

平成27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	1,139,508	
未収金	0	
流動資産合計		1,139,508
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		1,139,508
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受金	10,800	
前受助成金	0	
預り金	113,055	
流動負債合計		123,855
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		123,855
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		853,269
当期正味財産増減額		162,384
正味財産合計		1,015,653
負債及び正味財産合計		1,139,508

# 財産目録

平成27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 滋賀県信用組合湖南支店	1,139,508		
未収金(立替金)	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,139,508</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>1,139,508</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	10,800		
預り金	113,055		
<b>流動負債合計</b>		<b>123,855</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>123,855</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,015,653</b>

### 財務諸表の注記

平成26年4月1日から 平成27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」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	36,600	36,600
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取民間助成金等	73,500	63,000	10,500	21,000	42,000	210,000	0	210,000
4. 事業収益	161,977	90,200	43,260	30,000	366,900	692,337	0	692,337
5. 受取利息	0	0	0	0	0	0	150	150
<b>経常収益計</b>	<b>235,477</b>	<b>153,200</b>	<b>53,760</b>	<b>51,000</b>	<b>408,900</b>	<b>902,337</b>	<b>36,750</b>	<b>939,087</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
手当	122,500	4,000	22,000	12,800	274,750	436,050	0	436,050
<b>人件費計</b>	<b>122,500</b>	<b>4,000</b>	<b>22,000</b>	<b>12,800</b>	<b>274,750</b>	<b>436,050</b>	<b>0</b>	<b>436,050</b>
(2) その他経費								
通信運搬費	45,541	30,366	16	5,075	20,249	101,247	642	101,889
消耗品費(備品)	48,689	64,919	0	16,230	32,460	162,298	0	162,298
修繕費	200	200	200	200	200	1,000	0	1,000
貸借料	550	0	0	0	0	550	30	580
保険料	810	810	0	540	540	2,700	0	2,700
雑費	407	407	0	871	271	1,956	10,134	12,090
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	18,200	18,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	3,134	3,134
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,640	1,640
広告宣伝費	1,125	844	0	563	281	2,813	34,309	37,122
<b>その他経費計</b>	<b>97,322</b>	<b>97,546</b>	<b>216</b>	<b>23,478</b>	<b>54,002</b>	<b>272,564</b>	<b>68,089</b>	<b>340,653</b>
<b>経常費用計</b>	<b>219,822</b>	<b>101,546</b>	<b>22,216</b>	<b>36,278</b>	<b>328,752</b>	<b>708,614</b>	<b>68,089</b>	<b>776,703</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>15,655</b>	<b>51,654</b>	<b>31,544</b>	<b>14,722</b>	<b>80,149</b>	<b>193,723</b>	<b>△ 31,339</b>	<b>162,384</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	210,000	IBM株式会社【社会貢献】「コミュニティー・グランツ」	プロジェクター2台とWi-Max(年間1台)の購入費用として
活動全般	アプリソフト	テックスoup(TechSoup Japan)	パンフレ会員と参加者のスキル向上の為使用
活動全般	51,977	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。