

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

2016/4/8
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27年4月1日から平成28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。

平成27年度事業報告書

平成27年4月1日から平成28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14年目に入りました。この間、学び・実践してきたことを、平成26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27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26年度は3265名に対し、平成27年度は3482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 市民の皆様への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へ理解をいただき、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。



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	2015/4~2016/3	三雲公民館 ふれあいの館 はとの街 サンヒルズ	246	湖南省市民 241	232
(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)	216	2015/4~2016/3	市内公民館等	549	湖南省市民 2622	133
	2.会館・市主催講習会受託事業 (5コース)	27	2015/4~2016/3	湖南省市4会館	134	湖南省市民 174	333
	3.個別・出張講座サポート	102	2015/4~2016/3	受益者宅等	100	湖南省市民 84	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	2015/4~2016/3	ふれあいの館	18	湖南省市民 14	44
	小学校パソコンサポート	7	2015/4~2016/3	小学校	12	小学生 324	0
	その他	1	2015/4~2016/3	ふれあいの館	5	23	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27年度 活動計算書

平成27年4月1日から 平成28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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	32,800	
賛助会員受取会費	0	32,800
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	113,430	
B サークル支援事業	74,200	
C 個人サポート事業	31,017	
D ボランティア活動事業	30,000	
E 自治体受託事業	365,793	614,440
5. その他収益		
受取利息	177	
雑収益	0	177
経常収益計		857,417
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
手当	425,200	
法定福利費	0	
人件費計	425,200	
(2) その他経費		
売上原価(仕入)	0	
通信運搬費	41,438	
消耗品費(備品)	287,462	
修繕費	0	
貸借料	2,330	
保険料	2,500	
雑費	600	
その他経費計	334,330	
事業費計		759,530
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
福利厚生費	12,400	
人件費計	12,400	
(2) その他経費		
印刷製本費	0	
会議費	1,462	
旅費交通費	1,640	
通信運搬費	287	
消耗品費(備品)	0	
雑費	0	
広告宣伝費	34,838	
その他経費計	38,227	
管理費計		50,627
経常費用計		810,157
当期正味財産増減額		47,260
前期繰越正味財産額		1,015,653
次期繰越正味財産額		1,062,913

平成27年度 貸借対照表

平成28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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
預金	1,089,883	
未収金	0	
流動資産合計		1,089,883
2. 固定資産		0
(1)有形固定資産		0
車両運搬具	0	0
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		0
ソフトウェア	0	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		1,089,883
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,240	
前受金	18,800	
前受助成金	0	
預り金	4,930	
流動負債合計		26,970
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		26,970
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,015,653
当期正味財産増減額		47,260
正味財産合計		1,062,913
負債及び正味財産合計		1,089,883

財産目録

平成28年3月31日現在

NPO法人 パソフレ
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
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	1,089,883	
未収金(立替金)	0	
流動資産合計		1,089,883
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	
固定資産合計		0
資産合計		1,089,883
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,240	
前受金	18,800	
預り金	4,930	
流動負債合計		26,970
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		26,970
正味財産		1,062,913

財務諸表の注記

平成27年4月1日から 平成28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
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	32,800	32,800
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	113,430	74,200	31,017	30,000	365,793	614,440	0	614,440
5. 受取利息	0	0	0	0	0	0	177	177
経常収益計	186,930	137,200	41,517	51,000	407,793	824,440	32,977	857,417
II 経常費用								
(1) 人件費								
手当	123,000	4,000	19,000	12,500	266,700	425,200	0	425,200
人件費計	123,000	4,000	19,000	12,500	266,700	425,200	0	425,200
(2) その他経費								
通信運搬費	18,647	12,431	0	2,072	8,288	41,438	287	41,725
消耗品費(備品)	86,239	114,985	0	28,746	57,492	287,462	0	287,462
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	1,580	0	0	0	0	1,580	750	2,330
保険料	750	750	0	500	500	2,500	0	2,500
雑費	180	180	0	120	120	600	0	600
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	12,400	12,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	1,462	1,462
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,640	1,640
広告宣伝費	1,935	1,451	0	968	484	4,838	30,000	34,838
その他経費計	109,331	129,798	0	32,406	66,884	338,418	46,539	384,957
経常費用計	232,331	133,798	19,000	44,906	333,584	763,618	46,539	810,157
当期経常増減額	△ 45,401	3,402	22,517	6,094	74,209	60,822	△ 13,562	47,260

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」	パソコン2台とプロジェクター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)	OSやOffice製品の寄贈を受ける
活動全般	52,730	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。