

# 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29年4月14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28年4月1日から平成29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28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29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、今年度から15年目に入ります。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」という形で体系化しました。

これにより、私たちが、「目指すこと」、「それを達成するためすべきこと」が明確となり、ぶれることなくベクトルを合わせ活動が進められました。

又、外部の方には、パソフレの活動の理解を得、信用・信頼を得るうえで有効だったと考えます

「基本方針」は、「基本理念」を達成のための手段としてお客様への「3つの約束事」としています。

- 1) お客様(利用者、受講者)第一
- 2) サービスの質の向上(能力の向上に努め)
- 3) 運営の透明性(情報公開)

これらは、私たちは「行動指針」として常に謙虚で、まじめな態度で取り組み一歩ずつ良い方向にと努めています。

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が上れば②も(その逆も)向上と・・・相互作用、相乗効果。

市民の皆様の協力もいただき、上記①、②、③のように進化し、私たちも含め「生き生きシニア一杯に」と実感が持てつつあります。



(図1) ポスター

## 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	2016/4~2017/3	三雲公民館 ふれあいの館 はとの街 サンヒルズ	269	湖南省市民 257	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)	216	2016/4~2017/3	市内公民館等	536	湖南省市民 2934	99
	2.会館・市主催講習会受託事業 (4コース)	24	2016/4~2017/3	湖南省4会館	123	湖南省市民 187	351
	3.個別・出張講座サポート 資産合計	137	2016/4~2017/3	受益者宅等	139	湖南省市民 116	7
(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	2016/4~2017/3	ふれあいの館	23	湖南省市民 24	41
	小学校パソコンサポート	6	2016/4~2017/3	小学校	6	小学生 144	0
	その他						

### (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28年度 活動計算書

平成28年4月1日から 平成29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	35,800		
賛助会員受取会費	0	35,800	
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	159,731		
B サークル支援事業	73,000		
C 個人サポート事業	5,000		
D ボランティア活動事業	36,953		
E 自治体受託事業	330,700	605,384	
5. その他収益			
受取利息	10		
雑収益	0	10	
経常収益計			851,194
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
手当	459,700		
法定福利費	0		
人件費計	459,700		
(2)その他経費			
売上原価(仕入)	0		
通信運搬費	56,790		
消耗品費(備品)	190,063		
修繕費	0		
貸借料	3,230		
保険料	2,600		
雑費	324		
その他経費計	253,007		
事業費計		712,707	
2. 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	52,790		
人件費計	52,790		
(2)その他経費			
印刷製本費	0		
会議費	2,444		
旅費交通費	0		
通信運搬費	994		
消耗品費(備品)	0		
雑費	0		
広告宣伝費	37,670		
その他経費計	41,108		
管理費計		93,898	
経常費用計			806,605
当期正味財産増減額			44,589
前期繰越正味財産額			1,062,913
次期繰越正味財産額			1,107,502

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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	1,164,892	
未収金	0	
流動資産合計		1,164,892
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		
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		1,164,892
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	47,790	
前受金	9,600	
前受助成金	0	
預り金	0	
流動負債合計		57,390
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		57,390
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		1,062,913
当期正味財産増減額		44,589
正味財産合計		1,107,502
負債及び正味財産合計		1,164,892

# 財産目録

平成29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	1,164,892		
未収金(立替金)	0		
流動資産合計		1,164,892	
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			1,164,892
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	47,790		
前受金	9,600		
預り金	0		
流動負債合計		57,390	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			57,390
正味財産			1,107,502

財務諸表の注記

平成28年4月1日から 平成29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、当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。当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	35,800	35,800
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	159,731	73,000	5,000	36,953	330,700	605,384	0	605,384
受取利息	0	0	0	0	0	0	10	10
<b>経常収益計</b>	<b>233,231</b>	<b>136,000</b>	<b>15,500</b>	<b>57,953</b>	<b>372,700</b>	<b>815,384</b>	<b>35,810</b>	<b>851,194</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
手当	132,500	4,000	7,000	17,000	299,200	459,700	0	459,700
人件費計	<b>132,500</b>	<b>4,000</b>	<b>7,000</b>	<b>17,000</b>	<b>299,200</b>	<b>459,700</b>	<b>0</b>	<b>459,700</b>
(2) その他経費								
通信運搬費	25,556	17,037	0	2,840	11,358	56,790	994	57,784
消耗品費(備品)	57,019	76,025	0	19,006	38,013	190,063	0	190,063
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	2,130	0	0	0	0	2,130	1,100	3,230
保険料	780	780	0	520	520	2,600	0	2,600
雑費	97	97	0	65	65	324	0	324
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	52,790	52,790
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	2,444	2,444
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	2,298	1,723	0	1,149	2,500	7,670	30,000	37,670
その他経費計	<b>87,879</b>	<b>95,663</b>	<b>0</b>	<b>23,579</b>	<b>52,456</b>	<b>259,577</b>	<b>87,328</b>	<b>346,905</b>
<b>経常費用計</b>	<b>220,379</b>	<b>99,663</b>	<b>7,000</b>	<b>40,579</b>	<b>351,656</b>	<b>719,277</b>	<b>87,328</b>	<b>806,605</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>12,852</b>	<b>36,337</b>	<b>8,500</b>	<b>17,374</b>	<b>21,044</b>	<b>96,107</b>	<b>△ 51,518</b>	<b>44,589</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1台とノートブックパソコン1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	テックスープ(TechSoup Japan)	パソフレ会員と参加者のスキル向上の為使用
活動全般	59,731	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。