

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30年4月13日
特定非営利活動法人
パソフレ

監事 三雲 久子



私は、平成29年4月1日から平成30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29年度事業報告書

平成29年4月1日から平成30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、平成30年3月より16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」という形で記しています。外部の方に「何を目標としてどのような考えで活動しているか」を知っていただくうえで有効と考えます。

「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)第一で
- 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)

これは、私たちの「行動指針」として常に妥協することなく謙虚な姿勢で、まじめに取り組むべきと思います。

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)と相互作用、相乗効果。

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、私たちも含め「生き生きシニアが一杯に」と実感が持てつつあります。

管理項目としている「利用者数の推移」は、前年度3,662名に対し2,996名と減になりました。これは3つのサークル支援を担当いただいていた会員が退会されたことによるものです。



(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)	45	2017/4~2018/3	三雲公民館 ふれあいの館 はとの街 サンヒルズ	272	湖南省市民 210	180
(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7サークル)	186	2017/4~2018/3	市内公民館等	487	湖南省市民 2490	106
	2.会館・市主催講習会受託事業 (4コース)	21	2017/4~2018/3	湖南省4会館	105	湖南省市民 174	263
	3.個別・出張講座サポート	114	2017/4~2018/3	受益者宅等	114	湖南省市民 96	4
(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	2017/4~2018/3	社会福祉センター	28	湖南省市民 26	40
	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29年度 活動計算書

平成29年4月1日から 平成30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	33,600		
賛助会員受取会費	0	33,600	
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	0		
受取国庫補助金	0	0	
4. 事業収益			
A ITサロン事業	101,440		
B サークル支援事業	70,700		
C 個人サポート事業	0		
D ボランティア活動事業	0		
E 自治体受託事業	277,900	450,040	
5. その他収益			
受取利息	8		
雑収益	0	8	
経常収益計			483,648
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
手当	421,300		
法定福利費	0		
人件費計	421,300		
(2) その他経費			
売上原価(仕入)	0		
通信運搬費	61,056		
消耗品費(備品)	27,627		
修繕費	70,355		
貸借料	2,620		
保険料	0		
雑費	250		
その他経費計	161,908		
事業費計		583,208	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	141,620		
人件費計	141,620		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
会議費	1,566		
旅費交通費	0		
通信運搬費	304		
消耗品費(備品)	0		
雑費	3,240		
広告宣伝費	39,838		
その他経費計	44,948		
管理費計		186,568	
経常費用計			769,776
当期正味財産増減額			△ 286,128
前期繰越正味財産額			1,107,502
次期繰越正味財産額			821,374

平成29年度 貸借対照表

平成30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	824,614	
未収金	0	
流動資産合計		824,614
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		824,614
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,240	
前受金	0	
前受助成金	0	
預り金	0	
流動負債合計		3,240
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,240
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,107,502
当期正味財産増減額		△ 286,128
正味財産合計		821,374
負債及び正味財産合計		824,614

財産目録

平成30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	824,614		
未収金(立替金)	0		
流動資産合計		824,614	
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			824,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,240		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		3,240	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,240
正味財産			821,374

財務諸表の注記

平成29年4月1日から平成30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、この管理はしておりません。

(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おりません。

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「湖南市立社会福祉施設ふれあいの館」を月2回、「社会福祉センター」を年2回、「特定非営利活動法人 鳩の街」を月1回お借りしています。

(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おりません。

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	33,600	33,600
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取民間助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	101,440	70,700	0	0	277,900	450,040	0	450,040
5. 受取利息	0	0	0	0	0	0	8	8
経常収益計	101,440	70,700	0	0	277,900	450,040	33,608	483,648
II 経常費用								
(1) 人件費								
手当	138,100	3,600	3,600	31,600	244,400	421,300	0	421,300
人件費計	138,100	3,600	3,600	31,600	244,400	421,300	0	421,300
(2) その他経費								
通信運搬費	27,475	18,317	0	3,053	12,211	61,056	304	61,360
消耗品費(備品)	8,288	11,051	0	2,763	5,525	27,627	0	27,627
修繕費	166	69,690	166	166	166	70,355	0	70,355
貸借料	2,020	0	0	0	0	2,020	600	2,620
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	75	75	0	50	50	250	3,240	3,490
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	141,620	141,620
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	1,566	1,566
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	3,935	2,951	0	1,968	984	9,838	30,000	39,838
その他経費計	41,960	102,084	166	7,999	18,937	171,146	177,330	348,476
経常費用計	180,060	105,684	3,766	39,599	263,337	592,446	177,330	769,776
当期経常増減額	△ 78,620	△ 34,984	△ 3,766	△ 39,599	14,563	△ 142,406	△ 143,722	△ 286,128

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	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	41,440	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。