

公益社団法人ガールスカウト日本連盟

2017 年度

決算報告書



わたしが変わる。
未来が変わる。

girl scouts

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,096,882	66,715,999	△ 32,619,117
未収金	522,000	0	522,000
売掛金	13,688,315	18,754,607	△ 5,066,292
公益商品	16,876,901	13,363,759	3,513,142
収益商品	30,065,665	31,502,818	△ 1,437,153
立替金	18,172	0	18,172
流動資産合計	95,267,935	130,337,183	△ 35,069,248
2. 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	344,557,863	358,297,754	△ 13,739,891
構築物	3,193,639	3,431,275	△ 237,636
什器備品	3	17,229	△ 17,226
土地	607,173,800	607,173,800	0
退職給付引当資産	29,587,594	32,382,597	△ 2,795,003
減価償却引当資産	291,908,000	291,908,000	0
戸隠減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
建物修繕積立資産	43,833,160	46,053,160	△ 2,220,000
戸隠修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0
施設管理運営積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000
災害対策積立資産	28,862,305	28,862,305	0
国際関係事業積立資産	12,000,555	11,120,000	880,555
戸隠ガールスカウトセンター管理運営積立資産	22,930,284	24,575,700	△ 1,645,416
トレフォイルファンド積立資産	30,056,878	26,856,878	3,200,000
松基金積立資産	1,200,000	1,200,000	0
周年事業積立資産	24,676,422	24,159,131	517,291
災害等支援積立資産	6,085,518	6,131,141	△ 45,623
平和提唱事業積立資産	3,153,282	2,641,060	512,222
特定資産合計	1,460,219,303	1,500,810,030	△ 40,590,727

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他の固定資産			
建物	12,878,598	15,336,265	△ 2,457,667
什器備品	3,252,625	4,083,325	△ 830,700
その他の固定資産	18,001	18,001	0
ソフトウェア	267,840	371,520	△ 103,680
長期前払費用	3,070,205	4,434,741	△ 1,364,536
その他の固定資産合計	19,487,269	24,243,852	△ 4,756,583
固定資産合計	1,679,706,572	1,725,053,882	△ 45,347,310
資産合計	1,774,974,507	1,855,391,065	△ 80,416,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,435,853	14,506,596	929,257
買掛金	12,026,587	31,173,555	△ 19,146,968
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,761,100	2,518,500	△ 757,400
前受金	1,396,000	4,387,000	△ 2,991,000
預り金	8,340,255	9,693,961	△ 1,353,706
賞与引当金	5,633,000	5,633,000	0
流動負債合計	44,662,795	67,982,612	△ 23,319,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,587,594	32,382,597	△ 2,795,003
固定負債合計	29,587,594	32,382,597	△ 2,795,003
負債合計	74,250,389	100,365,209	△ 26,114,820
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	880,555	0	880,555
賛助会員トレフォイル会費	30,056,878	26,856,878	3,200,000
寄付金	990,040,527	1,002,578,890	△ 12,538,363
募金	22,930,284	24,575,700	△ 1,645,416
受贈什器備品	0	472,500	△ 472,500
指定正味財産合計	1,043,908,244	1,054,483,968	△ 10,575,724
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,043,908,244)	(1,054,483,968)	(△ 10,575,724)
2. 一般正味財産	656,815,874	700,541,888	△ 43,726,014
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(386,723,465)	(413,943,465)	(△ 27,220,000)
正味財産合計	1,700,724,118	1,755,025,856	△ 54,301,738
負債及び正味財産合計	1,774,974,507	1,855,391,065	△ 80,416,558

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(1,979,650)	(1,621,467)	(358,183)
基本財産受取利息	1,979,650	1,621,467	358,183
② 特定資産運用益	(59,434)	(136,410)	(△ 76,976)
特定資産受取利息	59,434	136,410	△ 76,976
③ 受取会費	(117,839,000)	(121,461,000)	(△ 3,622,000)
会員受取会費	116,564,000	120,106,000	△ 3,542,000
賛助会員受取会費	1,275,000	1,355,000	△ 80,000
④ 事業収益	(139,428,048)	(184,496,022)	(△ 45,067,974)
参加費収益	9,609,356	14,486,000	△ 4,876,644
需品事業収益	30,830,568	41,605,219	△ 10,774,651
商品売上収益	83,710,431	109,552,280	△ 25,841,849
戸隠事業収益	14,086,565	17,225,155	△ 3,138,590
その他の事業収益	1,191,128	1,627,368	△ 436,240
⑤ 受取補助金	(5,657,432)	(8,097,151)	(△ 2,439,719)
受取民間助成金	5,657,432	8,097,151	△ 2,439,719
⑥ 委託事業収益	(80,000)	(80,000)	(0)
委託事業収益	80,000	80,000	0
⑦ 受取寄付金	(31,816,997)	(38,914,193)	(△ 7,097,196)
受取寄付金	9,236,803	5,358,768	3,878,035
受取寄付金等振替額	22,580,194	33,555,425	△ 10,975,231
⑧ 雑収益	(231,377)	(982,039)	(△ 750,662)
受取利息	536	676	△ 140
雑収益	230,841	981,363	△ 750,522
経常収益計	297,091,938	355,788,282	△ 58,696,344
(2) 経常費用			
① 事業費	(317,618,334)	(358,856,829)	(△ 41,238,495)
給料手当	79,306,039	76,436,245	2,869,794
臨時雇賃金	10,229,067	11,025,531	△ 796,464
退職給付費用	6,334,362	3,808,971	2,525,391
法定福利費	13,141,149	13,035,162	105,987
福利厚生費	107,416	111,770	△ 4,354
需品事業原価	15,856,591	22,732,473	△ 6,875,882
商品売上原価	58,834,936	84,043,133	△ 25,208,197
会議費	11,514	4,499	7,015
旅費交通費	17,659,251	27,121,657	△ 9,462,406
通信運搬費	9,018,873	4,865,962	4,152,911

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	17,825,139	18,867,121	△ 1,041,982
消耗什器備品費	538,890	490,701	48,189
消耗品費	4,590,520	5,346,921	△ 756,401
修繕費	5,918,613	8,998,127	△ 3,079,514
印刷製本費	3,853,997	7,307,319	△ 3,453,322
広報活動費	5,659,351	5,705,345	△ 45,994
光熱水料費	5,553,505	5,039,991	513,514
食料費	2,622,886	2,816,533	△ 193,647
賃借料	4,752,905	6,131,848	△ 1,378,943
保険料	1,838,804	1,568,378	270,426
租税公課	15,768,745	16,439,350	△ 670,605
委託費	25,388,999	23,326,268	2,062,731
新聞図書費	89,768	704,689	△ 614,921
支払参加費	592,353	1,048,662	△ 456,309
支払負担金	2,171,092	2,090,202	80,890
支払助成金	1,850,701	2,157,455	△ 306,754
支払会費	265,000	265,000	0
支払手数料	815,703	465,927	349,776
賞与引当金繰入額	4,873,000	4,873,000	0
雑費	2,149,165	2,028,589	120,576
② 管理費	(23,183,166)	(22,731,982)	(451,184)
給料手当	11,827,047	11,460,982	366,065
臨時雇賃金	322,689	312,783	9,906
退職給付費用	982,416	583,655	398,761
法定福利費	1,963,605	1,956,646	6,959
福利厚生費	86,764	107,444	△ 20,680
会議費	0	2,971	△ 2,971
旅費交通費	2,540,000	2,301,296	238,704
通信運搬費	138,009	251,050	△ 113,041
減価償却費	375,529	411,424	△ 35,895
消耗什器備品費	8,403	680	7,723
消耗品費	112,434	121,805	△ 9,371
修繕費	155,201	395,697	△ 240,496
印刷製本費	375,027	624,681	△ 249,654
光熱水料費	194,147	175,021	19,126
賃借料	875,167	739,553	135,614
保険料	41,922	31,441	10,481
支払手数料	1,023,860	1,100,850	△ 76,990
租税公課	566,775	592,650	△ 25,875
委託費	363,038	352,131	10,907
渉外費	229,338	202,340	26,998
支払会費	78,840	78,840	0
賞与引当金繰入額	760,000	760,000	0
雑費	162,955	168,042	△ 5,087
經常費用計	340,801,500	381,588,811	△ 40,787,311
当期經常増減額	△ 43,709,562	△ 25,800,529	△ 17,909,033

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 前期損益修正益			
前期損益修正益	53,550	0	53,550
経常外収益計	53,550	0	53,550
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
什器備品除却損	1	0	1
什器備品(戸隠)除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	53,548	0	53,548
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,656,014	△ 25,800,529	△ 17,855,485
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,726,014	△ 25,870,529	△ 17,855,485
一般正味財産期首残高	700,541,888	726,412,417	△ 25,870,529
一般正味財産期末残高	656,815,874	700,541,888	△ 43,726,014
II 指定正味財産増減の部			
① 受取会費			
賛助会員受取会費			
賛助会員トレフォイル受取会費	3,200,000	3,900,000	△ 700,000
② 受取補助金等			
受取民間助成金	880,555	0	880,555
③ 受取寄付金			
戸隠募金	3,236,156	3,481,449	△ 245,293
周年事業受取寄付金	4,121,160	3,050,460	1,070,700
災害等支援金	54,377	2,561,091	△ 2,506,714
平和提唱募金	512,222	334,948	177,274
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,580,194	△ 33,555,425	10,975,231
当期指定正味財産増減額	△ 10,575,724	△ 20,227,477	9,651,753
指定正味財産期首残高	1,054,483,968	1,074,711,445	△ 20,227,477
指定正味財産期末残高	1,043,908,244	1,054,483,968	△ 10,575,724
III 正味財産期末残高	1,700,724,118	1,755,025,856	△ 54,301,738

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(1,979,650)	(0)	(0)		(1,979,650)
基本財産受取利息	1,979,650	0	0		1,979,650
特定資産運用益	(59,434)	(0)	(0)		(59,434)
特定資産受取利息	59,434	0	0		59,434
受取会費	(94,526,200)	(0)	(23,312,800)		(117,839,000)
会員受取会費	93,251,200	0	23,312,800		116,564,000
賛助会員受取会費	1,275,000	0	0		1,275,000
事業収益	(55,717,617)	(83,710,431)	(0)		(139,428,048)
参加費収益	9,609,356	0	0		9,609,356
需品事業収益	30,830,568	0	0		30,830,568
商品売上収益	0	83,710,431	0		83,710,431
戸隠事業収益	14,086,565	0	0		14,086,565
その他の事業収益	1,191,128	0	0		1,191,128
受取補助金等	(5,657,432)	(0)	(0)		(5,657,432)
受取民間助成金	5,657,432	0	0		5,657,432
委託事業収益	(80,000)	(0)	(0)		(80,000)
委託事業収益	80,000	0	0		80,000
受取寄付金	(30,689,801)	(882,153)	(245,043)		(31,816,997)
受取寄付金	9,236,803	0	0		9,236,803
受取寄付金等振替額	21,452,998	882,153	245,043		22,580,194
雑収益	(220,717)	(10,660)	(0)		(231,377)
受取利息	536	0	0		536
雑収益	220,181	10,660	0		230,841
経常収益計	188,930,851	84,603,244	23,557,843		297,091,938
(2) 経常費用					
事業費	(228,989,189)	(88,629,145)			(317,618,334)
給料手当	75,204,675	4,101,364			79,306,039
臨時雇賃金	6,617,467	3,611,600			10,229,067
退職給付費用	6,005,107	329,255			6,334,362
法定福利費	12,461,326	679,823			13,141,149
福利厚生費	101,828	5,588			107,416
需品事業原価	15,856,591	0			15,856,591
商品売上原価	0	58,834,936			58,834,936
会議費	11,514	0			11,514
旅費交通費	17,628,551	30,700			17,659,251
通信運搬費	6,622,602	2,396,271			9,018,873
減価償却費	16,413,850	1,411,289			17,825,139

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
消耗什器備品費	538,352	538			538,890
消耗品費	4,485,549	104,971			4,590,520
修繕費	5,661,295	257,318			5,918,613
印刷製本費	3,763,690	90,307			3,853,997
広報活動費	3,204,834	2,454,517			5,659,351
光熱水料費	4,854,577	698,928			5,553,505
食料費	2,622,886	0			2,622,886
賃借料	4,111,457	641,448			4,752,905
保険料	1,660,420	178,384			1,838,804
租税公課	11,227,827	4,540,918			15,768,745
委託費	18,199,732	7,189,267			25,388,999
新聞図書費	89,768	0			89,768
支払参加費	592,353	0			592,353
支払負担金	2,171,092	0			2,171,092
支払助成金	1,850,701	0			1,850,701
支払会費	265,000	0			265,000
支払手数料	810,303	5,400			815,703
賞与引当金繰入額	4,620,000	253,000			4,873,000
雑費	1,335,842	813,323			2,149,165
管理費			(23,183,166)		(23,183,166)
給料手当			11,827,047		11,827,047
臨時雇賃金			322,689		322,689
退職給付費用			982,416		982,416
法定福利費			1,963,605		1,963,605
福利厚生費			86,764		86,764
会議費			0		0
旅費交通費			2,540,000		2,540,000
通信運搬費			138,009		138,009
減価償却費			375,529		375,529
消耗什器備品費			8,403		8,403
消耗品費			112,434		112,434
修繕費			155,201		155,201
印刷製本費			375,027		375,027
光熱水料費			194,147		194,147
賃借料			875,167		875,167
保険料			41,922		41,922
租税公課			566,775		566,775
委託費			363,038		363,038
渉外費			229,338		229,338
支払会費			78,840		78,840
支払手数料			1,023,860		1,023,860
賞与引当金繰入額			760,000		760,000
雑費			162,955		162,955
經常費用計	228,989,189	88,629,145	23,183,166		340,801,500
当期經常増減額	△ 40,058,338	△ 4,025,901	374,677		△ 43,709,562

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益					
前期損益修正益	53,550	0	0		53,550
経常外収益計	53,550	0	0		53,550
(2) 経常外費用					
除却損失					
什器備品除却損	1	0	0		1
什器備品(戸隠)除却損	1	0	0		1
経常外費用計	2	0	0		2
当期経常外増減額	53,548	0	0		53,548
他会計振替額	14,000,000	0	△ 14,000,000		0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 26,004,790	△ 4,025,901	△ 13,625,323		△ 43,656,014
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 26,004,790	△ 4,095,901	△ 13,625,323		△ 43,726,014
一般正味財産期首残高	627,418,525	37,142,251	35,981,112		700,541,888
一般正味財産期末残高	601,413,735	33,046,350	22,355,789		656,815,874
II 指定正味財産増減の部					
受取会費	(3,200,000)	(0)	(0)		(3,200,000)
賛助会員受取会費					
賛助会員トレフォイル受取会費	3,200,000	0	0		3,200,000
受取補助金等	(880,555)	(0)	(0)		(880,555)
受取民間助成金	880,555	0	0		880,555
受取寄付金	(7,923,915)	(0)	(0)		(7,923,915)
戸隠募金	3,236,156	0	0		3,236,156
周年事業受取寄付金	4,121,160	0	0		4,121,160
災害等支援金	54,377	0	0		54,377
平和提唱募金	512,222	0	0		512,222
一般正味財産への振替額	(△ 21,452,998)	(△ 882,153)	(△ 245,043)		(△ 22,580,194)
一般正味財産への振替額	△ 21,452,998	△ 882,153	△ 245,043		△ 22,580,194
当期指定正味財産増減額	△ 9,448,528	△ 882,153	△ 245,043		△ 10,575,724
指定正味財産期首残高	890,468,289	128,360,097	35,655,582		1,054,483,968
指定正味財産期末残高	881,019,761	127,477,944	35,410,539		1,043,908,244
III 正味財産期末残高	1,482,433,496	160,524,294	57,766,328		1,700,724,118

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
ただし建物(平成10年度以降取得分)及び構築物(平成28年度以降取得分)は定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金………売上債権等の貸倒による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金………職員に対する賞与の支給額に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金……退職一時金制度に基づく期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

財務諸表に対する注記

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	200,000,000	-	-	200,000,000
小 計	200,000,000	-	-	200,000,000
特定資産				
建 物	358,297,754	-	13,739,891	344,557,863
構 築 物	3,431,275	-	237,636	3,193,639
什 器 備 品	17,229	-	17,226	3
土 地	607,173,800	-	-	607,173,800
退職給付引当資産	32,382,597	6,216,778	9,011,781	29,587,594
減価償却引当資産	291,908,000	-	-	291,908,000
戸隠減価償却引当資産	5,000,000	-	-	5,000,000
建物修繕積立資産	46,053,160	-	2,220,000	43,833,160
戸隠修繕積立資産	6,000,000	-	-	6,000,000
施設管理運営積立資産	25,000,000	-	25,000,000	-
災害対策積立資産	28,862,305	-	-	28,862,305
国際関係事業積立資産	11,120,000	880,555	-	12,000,555
戸隠ガールスカウトセンター管理運営積立資産	24,575,700	3,236,156	4,881,572	22,930,284
トレフォイルファンド積立資産	26,856,878	3,200,000	-	30,056,878
松基金積立資産	1,200,000	-	-	1,200,000
地域支援事業積立資産	-	-	-	-
周年事業積立資産	24,159,131	4,121,160	3,603,869	24,676,422
災害等支援積立資産	6,131,141	54,377	100,000	6,085,518
平和提唱事業積立資産	2,641,060	512,222	-	3,153,282
小 計	1,500,810,030	18,221,248	58,811,975	1,460,219,303
合 計	1,700,810,030	18,221,248	58,811,975	1,660,219,303

財務諸表に対する注記

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
	200,000,000	-	200,000,000	-
小 計	200,000,000	-	200,000,000	-
特定資産				
建 物	344,557,863	344,557,863	-	-
構 築 物	3,193,639	3,193,639	-	-
什 器 備 品	3	3	-	-
土 地	607,173,800	607,173,800	-	-
退職給付引当資産	29,587,594	-	-	29,587,594
減価償却引当資産	291,908,000	-	291,908,000	-
戸 隠 減 価 償 却 引 当 資 産	5,000,000	-	5,000,000	-
建物修繕積立資産	43,833,160	-	43,833,160	-
戸隠修繕積立資産	6,000,000	-	6,000,000	-
施設管理運営 積立資産	-	-	-	-
災害対策積立資産	28,862,305	-	28,862,305	-
国際関係事業積立資産	12,000,555	880,555	11,120,000	-
戸隠ガールスカウトセンター 管理運営積立資産	22,930,284	22,930,284	-	-
トレフォイルファンド 積立資産	30,056,878	30,056,878	-	-
松基金積立資産	1,200,000	1,200,000	-	-
周年事業積立資産	24,676,422	24,676,422	-	-
災害等支援積立資産	6,085,518	6,085,518	-	-
平和提唱事業 積立資産	3,153,282	3,153,282	-	-
小 計	1,460,219,303	1,043,908,244	386,723,465	29,587,594
合 計	1,660,219,303	1,043,908,244	586,723,465	29,587,594

財務諸表に対する注記

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
特定資産			
建 物	1,035,150,651	690,592,788	344,557,863
構 築 物	12,971,343	9,777,704	3,193,639
什 器 備 品	6,229,944	6,229,941	3
その他の固定資産			
建 物	85,874,565	72,995,967	12,878,598
什 器 備 品	24,087,858	20,835,233	3,252,625
車 両 運 搬 具	380,000	379,999	1
合 計	1,164,694,361	800,811,632	363,882,729

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
受取民間助成金	(一社)霞会館	-	2,000,000	2,000,000	-	一般正味財産
	(独)国立青少年教育振興機構	-	2,150,611	2,150,611	-	一般正味財産
	東京ウィメンズプラザ	-	112,000	112,000	-	一般正味財産
	世界連盟	-	1,394,821	1,394,821	-	一般正味財産
	世界連盟	-	880,555	-	880,555	指定正味財産
合 計		-	6,537,987	5,657,432	880,555	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
特定資産減価償却費振替額	13,522,253
受贈什器備品振替額	472,500
積立資産振替額	8,585,441
合 計	22,580,194

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

2018年3月31日現在

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,633,000	5,633,000	5,633,000	0	5,633,000	
退職給付引当金	32,382,597	6,216,778	9,011,781	0	29,587,594	

注) 貸倒引当金については、貸倒実績がないため計上していない。

財 産 目 録

2018年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金	手元現金	運転資金として	173,897
現金預金	普通預金 みずほ銀行	運転資金として	21,740,301
	普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金として	3,384,875
	普通預金 みずほ信託銀行	運転資金として	13,468
	普通預金 三菱UFJ信託銀行	運転資金として	2,135,312
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	6,649,029
未収金	国立青少年教育振興機構 他	2017年度事業助成金として	522,000
売掛金	都道府県連盟	収益事業の販売益を公益目的の財源としている	2,863,301
	デパート	収益事業の販売益を公益目的の財源としている	1,353,273
	団・個人 その他	収益事業の販売益を公益目的の財源としている	9,471,741
公益商品	ガールスカウト会館	公益目的財産	4,424,975
	吉田運輸倉庫(株)	公益目的財産	6,861,114
	47都道府県連盟	公益目的財産	5,590,812
収益商品	ガールスカウト会館	収益事業の販売益を公益目的の財源としている。	8,236,869
	吉田運輸倉庫(株)	収益事業の販売益を公益目的の財源としている。	21,828,796
立替金	AP友の会・日本		18,172
流動資産合計			95,267,935
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	公益目的保有財産として、運用益を公益目的の財源としている。	200,000,000
特定資産			
建物	東京都渋谷区西原1丁目40番3号 1892.42㎡	公益目的保有財産として、公益目的事業、収益事業、管理部門に使用している。	104,006,990
建物	長野県長野市戸隠3694-2	公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	240,550,873
構築物	長野県長野市戸隠3694-2	公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	3,193,639
什器備品	東京都渋谷区西原1丁目40番3号	音響設備で、公益目的事業、収益事業、管理部門で使用している。	1
什器備品	長野県長野市戸隠3694-2	公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	2
土地	東京都渋谷区西原1丁目40番3号 1500.27㎡	公益目的保有財産として、公益目的事業、収益事業、管理部門に使用している。	604,203,800
土地	長野県長野市戸隠3694-2	公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	2,970,000
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	職員の退職給付引当金に対する引当資産。	29,587,594
減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	保有する会館建て替えのための積立資産。	291,908,000
戸隠減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	保有する戸隠ガールスカウトセンター建て替えのための積立資産	5,000,000
建物修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	会館の大規模修繕のための積立資産。	43,833,160

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	戸隠修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	戸隠ガールスカウトセンターの大規模修繕のための積立資産。	6,000,000
	施設管理運営積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	会館及び戸隠施設の営繕、補修に備えた積立資産。	0
	災害対策積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	自然災害等に備えて管理する資産。	28,862,305
	国際関係事業積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行	海外派遣事業等のための積立資産。	12,000,555
	戸隠ガールスカウトセンター 積立資産	普通預金 みずほ銀行	戸隠ガールスカウトセンターの設備拡充等に対する寄付を積立資産として管理している。	5,930,284
		定期預金 三菱UFJ信託銀行	戸隠ガールスカウトセンターの設備拡充等に対する寄付を積立資産として管理している。	17,000,000
	トレフォイルファンド積立資産	定期預金 みずほ銀行	公益目的事業の最重要課題達成のための資金として、トレフォイル会費を管理している。	30,056,878
	松基金積立資産	定期預金 みずほ銀行	活動顕彰のための寄付を積立資産として管理し、運用益を顕彰の財源としている。	1,200,000
	周年事業積立資産	普通預金 みずほ銀行	100周年事業実施のための寄付を、積立資産として管理している。	24,676,422
	災害等支援積立資産	普通預金 みずほ銀行	国内外で災害や紛争が発生した際の支援金を積立資産として管理している。	6,085,518
	平和提唱事業積立資産	普通預金 みずほ銀行	平和提唱事業への寄付を、積立資産として管理している。	3,153,282
	建物	東京都渋谷区西原1丁目40番3号	建物に付属する給排水設備、冷暖房設備等で、公益目的事業、収益事業、管理部門で使用している。	12,319,230
	建物	長野県長野市戸隠3694-2	野外トイレ等の施設で、公益目的事業に使用している。	559,368
什器備品	東京都渋谷区西原1丁目40番3号	テーブル、棚等で、公益目的事業、収益事業、管理部門で使用している。	504,012	
什器備品	東京都渋谷区西原1丁目40番3号	収納棚等で、収益事業に使用している。	7	
什器備品	長野県長野市戸隠3694-2	公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。	2,748,606	
電話加入権 他	東京都渋谷区西原1丁目40番3号 長野県長野市戸隠3694-2	公益目的財産として、計9回線を使用している。	18,001	
ソフトウェア		商品の受注処理・顧客管理ソフト「マイティ通信販売」	267,840	
長期前払費用		会館及び戸隠ガールスカウトセンターの火災保険(企業財産総合保険)について5年契約一括払い。	3,070,205	
固定資産合計			1,679,706,572	
資産合計			1,774,974,507	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	取引先業者	会館管理委託料、広報活動費、印刷費、発送後納料金ほか	15,435,853
	買掛金	取引先業者	収益事業の商品代金	12,026,587
	未払法人税等		法人地方税納付	70,000
	未払消費税等		消費税納付分	1,761,100
	前受金		2018年度登録会費	1,396,000
	預り金	預り金	社会保険料、住民税、所得税	1,990,772
		スカウト保険	2018年度スカウト保険	3,128,523
		ワールドシンキングデイファンド	世界連盟に送金するもの	1,669,550
		相互援助基金	世界連盟に送金するもの	1,267,072
		サンガム指定寄付金	世界連盟に送金するもの	284,338
	賞与引当金		職員に対する賞与の引当金	5,633,000
流動負債合計				44,662,795
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員に対する退職金支払に備えたもの	29,587,594
固定負債合計				29,587,594
負債合計				74,250,389
正味財産				1,700,724,118

監査報告書

公益社団法人ガールスカウト日本連盟
会 長 花岡 美智子 様

2018年5月6日
公益社団法人ガールスカウト日本連盟

監 事 大木光恵 

私は、2017年4月1日から2018年3月31日までの2017事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を読覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。