

貸借対照表

2020年3月31日現在

公益社団法人九段
(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	30,996,780	23,959,233	7,037,547
未 収 金	3,420	447,200	▲443,780
未収収益	6,007,602	6,147,679	▲140,077
流動資産合計	37,007,802	30,554,112	6,453,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	215,220,348	227,474,200	▲12,253,852
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	2,051,471,100	2,128,789,400	▲77,318,300
基本財産合計	2,612,638,177	2,682,210,329	▲69,572,152
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	20,411,480	21,647,283	▲1,235,803
施設・設備	60,431,879	51,216,206	9,215,673
什器備品	5,435,023	5,458,008	▲22,985
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	86,278,383	78,321,498	7,956,885
固定資産合計	2,698,916,560	2,760,531,827	▲61,615,267
資産合計	2,735,924,362	2,791,085,939	▲55,161,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	94,050	1,063,119	▲969,069
前 受 金	33,000	14,000	19,000
預り金	115,833	155,120	▲39,287
流動負債合計	242,883	1,232,239	▲989,356
負債合計	242,883	1,232,239	▲989,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,735,681,479	2,789,853,700	▲54,172,221
(うち基本財産への充当額)	(2,612,638,177)	(2,682,210,329)	(▲69,572,152)
正味財産合計	2,735,681,479	2,789,853,700	▲54,172,221
負債及び正味財産合計	2,735,924,362	2,791,085,939	▲55,161,577

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

公益社団法人九段
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,120,865	0	25,875,915		30,996,780
未 収 金	3,420	0	0		3,420
未収収益	4,333,427	0	1,674,175		6,007,602
他会計貸付金	107,648,205	▲ 38,824,275	▲ 68,823,930		0
流動資産合計	117,105,917	▲ 38,824,275	▲ 41,273,840	0	37,007,802
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	204,045,384	11,174,964	0		215,220,348
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
投資有価証券	1,639,491,100	0	411,980,000		2,051,471,100
基本財産合計	2,172,640,825	28,017,352	411,980,000	0	2,612,638,177
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
構築物	17,638,054	2,773,426	0		20,411,480
施設・設備	58,574,439	1,857,440	0		60,431,879
什器備品	4,060,792	1,033,652	340,579		5,435,023
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	80,273,286	5,664,518	340,579	0	86,278,383
固定資産合計	2,252,914,111	33,681,870	412,320,579	0	2,698,916,560
資産合計	2,370,020,028	▲ 5,142,405	371,046,739	0	2,735,924,362
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	94,050	0	0		94,050
前 受 金	16,500	0	16,500		33,000
預り金	93,518	0	22,315		115,833
流動負債合計	204,068	0	38,815	0	242,883
負債合計	204,068	0	38,815	0	242,883
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,369,815,960	▲ 5,142,405	371,007,924		2,735,681,479
(うち基本財産への充当額)	(2,172,640,825)	(28,017,352)	(411,980,000)		(2,612,638,177)
正味財産合計	2,369,815,960	▲ 5,142,405	371,007,924	0	2,735,681,479
負債及び正味財産合計	2,370,020,028	▲ 5,142,405	371,046,739	0	2,735,924,362

正味財産増減計算書

2019年4月1日から 2020年3月31日まで

公益社団法人九段

(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	26,864,886	27,237,484	▲372,598
基本財産受取利息	26,864,886	27,237,484	▲372,598
② 受取会費	1,748,000	1,818,000	▲70,000
正会員受取会費	1,243,000	1,308,000	▲65,000
賛助会員受取会費	505,000	510,000	▲5,000
③ 事業収益	17,412,560	21,336,123	▲3,923,563
④ 雑収益	10,306,140	3,469,227	6,836,913
受取利息	301	238	63
雑収益	10,305,839	3,468,989	6,836,850
経常収益計	56,331,586	53,860,834	2,470,752
(2) 経常費用			
① 事業費	69,938,788	74,378,901	▲4,440,113
給与手当	5,240,000	5,300,000	▲60,000
福利厚生費	492,881	421,932	70,949
通信運搬費	177,522	231,737	▲54,215
什器備品費	558,801	250,006	308,795
消耗品費	510,825	1,458,782	▲947,957
光熱水料費	6,387,656	7,906,081	▲1,518,425
施設整備費	11,725,559	10,034,801	1,690,758
行事費	7,968,255	6,685,396	1,282,859
体験学習・貸与事業費	7,673,298	9,421,728	▲1,748,430
維持費	4,513,967	4,937,103	▲423,136
船舶維持費	366,352	607,542	▲241,190
減価償却費	24,323,672	27,123,793	▲2,800,121
② 管理費	12,675,214	13,479,359	▲804,145
役員報酬	1,900,824	1,402,000	498,824
給与手当	4,966,400	7,122,800	▲2,156,400
福利厚生費	1,058,942	1,576,705	▲517,763
会議費	154,470	182,899	▲28,429
旅費交通費	359,357	367,943	▲8,586
通信運搬費	735,422	643,694	91,728
什器備品費	757,424	0	757,424
印刷製本費	563,660	204,520	359,140
事務費	1,833,388	1,720,051	113,337
光熱水料費	46,025	62,317	▲16,292
渉外費	93,484	101,040	▲7,556
租税公課	0	0	0
減価償却費	205,818	95,390	110,428
雑費	0	0	0
経常費用計	82,614,002	87,858,260	▲5,244,258
評価損益等調整前当期経常増減額	▲26,282,416	▲33,997,426	7,715,010
基本財産評価損益等	▲27,812,300	24,148,900	▲51,961,200
評価損益等計	▲27,812,300	24,148,900	▲51,961,200
当期経常増減額	▲54,094,716	▲9,848,526	▲44,246,190
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	77,505	1	77,504
什器備品除去損	77,505	1	77,504
経常外費用計	77,505	1	77,504
当期経常外増減額	▲77,505	▲1	▲77,504
当期一般正味財産増減額	▲54,172,221	▲9,848,527	▲44,323,694
一般正味財産期首残高	2,789,853,700	2,799,702,227	▲9,848,527
一般正味財産期末残高	2,735,681,479	2,789,853,700	▲54,172,221
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,735,681,479	2,789,853,700	▲54,172,221

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から 2020年3月31日まで

公益社団法人九段
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		内部取引等 消去	合 計
	公1 施設の貸与事業	公2 体験学習事業	共通	小計	他1 施設の貸与事業	法人会計		
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	0	0	20,848,402	20,848,402	0	6,016,484		26,864,886
基本財産受取利息	0	0	20,848,402	20,848,402	0	6,016,484		26,864,886
② 受取会費	0	0	874,000	874,000	0	874,000		1,748,000
正会員受取会費	0	0	621,500	621,500	0	621,500		1,243,000
賛助会員受取会費	0	0	252,500	252,500	0	252,500		505,000
③ 事業収益	11,942,002	2,392,113	0	14,334,115	3,078,445	0		17,412,560
④ 雑収益	7,446,448	1,276,080	49	8,722,577	1,583,311	252		10,306,140
受取利息	0	0	49	49	0	252		301
雑収益	7,446,448	1,276,080	0	8,722,528	1,583,311	0		10,305,839
経常収益計	19,388,450	3,668,193	21,722,451	44,779,094	4,661,756	6,890,736	0	56,331,586
(2) 経常費用								
① 事業費	51,542,036	7,601,427	0	59,143,463	10,795,325	0		69,938,788
給与手当	4,366,800	380,000	0	4,746,800	493,200	0		5,240,000
福利厚生費	487,953	0	0	487,953	4,928	0		492,881
通信運搬費	95,303	37,243	0	132,546	44,976	0		177,522
什器備品費	395,711	72,918	0	468,629	90,172	0		558,801
消耗品費	481,675	11,131	0	492,806	18,019	0		510,825
光熱水料費	5,334,974	457,781	0	5,792,755	594,901	0		6,387,656
施設整備費	7,473,130	1,914,433	0	9,387,563	2,337,996	0		11,725,559
行事費	3,637,826	1,967,938	0	5,605,764	2,362,491	0		7,968,255
体験学習・貸与事業費	4,848,170	1,272,406	0	6,120,576	1,552,722	0		7,673,298
維持費	3,524,361	437,253	0	3,961,614	552,353	0		4,513,967
船舶維持費	164,859	91,588	0	256,447	109,905	0		366,352
減価償却費	20,731,274	958,736	0	21,690,010	2,633,662	0		24,323,672
② 管理費	0	0	0	0	0	12,675,214		12,675,214
役員報酬	0	0	0	0	0	1,900,824		1,900,824
給与手当	0	0	0	0	0	4,966,400		4,966,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,058,942		1,058,942
会議費	0	0	0	0	0	154,470		154,470
旅費交通費	0	0	0	0	0	359,357		359,357
通信運搬費	0	0	0	0	0	735,422		735,422
什器備品費	0	0	0	0	0	757,424		757,424
印刷製本費	0	0	0	0	0	563,660		563,660
事務費	0	0	0	0	0	1,833,388		1,833,388
光熱水料費	0	0	0	0	0	46,025		46,025
渉外費	0	0	0	0	0	93,484		93,484
租税公課	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	205,818		205,818
雑費	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	51,542,036	7,601,427	0	59,143,463	10,795,325	12,675,214	0	82,614,002
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 32,153,586	▲ 3,933,234	21,722,451	▲ 14,364,369	▲ 6,133,569	▲ 5,784,478	0	▲ 26,282,416
基本財産評価損益等	0	0	▲ 20,912,300	▲ 20,912,300	0	▲ 6,900,000	0	▲ 27,812,300
評価損益等計	0	0	▲ 20,912,300	▲ 20,912,300	0	▲ 6,900,000	0	▲ 27,812,300
当期経常増減額	▲ 32,153,586	▲ 3,933,234	810,151	▲ 35,276,669	▲ 6,133,569	▲ 12,684,478	0	▲ 54,094,716
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	0	0	0	0	0	77,505		77,505
什器備品除去損	0	0	0	0	0	77,505		77,505
経常外費用計	0	0	0	0	0	77,505	0	77,505
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲ 77,505	0	▲ 77,505
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 32,153,586	▲ 3,933,234	810,151	▲ 35,276,669	▲ 6,133,569	▲ 12,761,983	0	▲ 54,172,221
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 32,153,586	▲ 3,933,234	810,151	▲ 35,276,669	▲ 6,133,569	▲ 12,761,983	0	▲ 54,172,221
一般正味財産期首残高	316,461,335	▲ 11,122,299	2,096,675,148	2,402,014,184	4,069,609	383,769,907	0	2,789,853,700
一般正味財産期末残高	284,307,749	▲ 15,055,533	2,097,485,299	2,366,737,515	▲ 2,063,960	371,007,924	0	2,735,681,479
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	284,307,749	▲ 15,055,533	2,097,485,299	2,366,737,515	▲ 2,063,960	371,007,924	0	2,735,681,479

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に重要な疑義を抱かせるような事象または状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

市場価格のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(3) 固定資産の減価償却方法

・有形固定資産は、定率法を採用している。(ただし、建物及び平成28年4月1日以降に取得した構築物、施設・設備については定額法を採用している。)

(4) 引当金の計上基準

・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
土地	325,946,729	0	0	325,946,729
建物	227,474,200	2,832,516	15,086,368	215,220,348
定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券	2,128,789,400	455,590,000	532,908,300	2,051,471,100
合 計	2,682,210,329	478,422,516	547,994,668	2,612,638,177

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財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				
土地	325,946,729	(0)	(325,946,729)	(0)
建物	215,220,348	(0)	(215,220,348)	(0)
定期預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
投資有価証券	2,051,471,100	(0)	(2,051,471,100)	(0)
合 計	2,612,638,177	(0)	(2,612,638,177)	(0)

5. 担保に供している資産

・なし。

6. 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
建物	891,240,912	676,020,564	215,220,348
構築物	73,419,332	53,007,852	20,411,480
施設・設備	240,132,624	179,700,745	60,431,879
什器備品	58,695,481	53,260,458	5,435,023
船舶	420,000	419,999	1
合 計	1,263,908,349	962,409,618	301,498,731

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

・なし。

8. 保証債務等の偶発債務

・なし。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

・なし。

10. 関連当事者との取引内容

・なし。

11. 重要な後発事象

・なし。

12. その他

・なし。

附属明細書

1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記3.基本財産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記2.(4)のとおり、該当する引当金はない。

財 産 目 録

2020年3月31日現在

公益社団法人九段
(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			30,996,780	
普通預金(経常)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	24,737,877	
普通預金(施設利用)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	1,832,614	
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,150,213	
郵便振替		運転資金として	2,276,076	
未収金	施設利用料	公益目的事業に使用	3,420	
未収収益	債券未収利息	公益目的事業及び法人会計にまたがる共用資産	6,007,602	
流動資産合計			37,007,802	
(固定資産)				
基本財産	土地		325,946,729	
	至大荘			
	勝浦市守谷字畑尻38-1 保安林(広場左側崖地) 1,338㎡	うち公益目的保有財産として75%	59,920,829	
	勝浦市守谷字畑尻39-2 原野(広場用地) 614㎡	収益事業等財産として25%		
	勝浦市守谷字畑尻40 宅地 4,404.05㎡			
	勝浦市守谷字畑尻47-5 原野(観海亭用地) 66㎡			
	勝浦市守谷字畑尻53 雑種地(艇庫用地) 99㎡			
	勝浦市守谷字茂浦58 宅地(観海亭用地) 522.24㎡			
	盡性園			
	稲城市矢野口3750-11 27,058㎡	うち公益目的保有財産として99.3%	266,025,900	
		収益事業等財産として0.7%		
	建物		215,220,348	
	盡性園			
	哲明寮 2,151.79㎡	うち公益目的保有財産として99.4%	164,210,532	
	その他	収益事業等財産として0.6%		
	至大荘			
	嶽えい寮 279.48㎡	うち公益目的保有財産として80.0%	51,009,816	
	養気閣 255.05㎡	収益事業等財産として20.0%		
	正寮 230.21㎡			
	集義寮 211.99㎡			
	天寮 172.24㎡			
	地寮 148.75㎡			
	観海亭 54.24㎡			
	艇庫 59.62㎡			
	その他			
	定期預金	みずほ銀行九段支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用	20,000,000
	投資有価証券	額面20.5億円		2,051,471,100
		シルプリミッド債2億円、第30回東京電力パワーグリッド債0.5億円、第9回野村不動産HD債1億円、第1回A号明治安田生命保険劣後債1億円、第1回日本生命保険劣後ローン流動化債1億円、ミズホセキュリティーズ債2億円、第3回T&Dホールディングス劣後債2億円、第5回A号日本生命保険劣後債2億円、第2回MS&ADインシュアランスグループHD劣後債2億円、第4回三井住友海上火災保険劣後債1億円、第2回第一生命ホールディングス永久劣後債2億円	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用	1,639,491,100
		第59回利付国債2億円、第5回住友生命保険劣後債2億円	管理活動財産であり、運用益を管理費の財源として使用	411,980,000
	基本財産合計		2,612,638,177	
特定資産				
	特定資産合計		0	
その他固定資産	構築物		20,411,480	
	盡性園			
	北門・アスファルト改修工事・サッカー場休憩スペース設置工事・外部トイレ下水設備工事・バックネット裏ダッグアウト他	うち公益目的保有財産として99.2%	9,528,421	
		収益事業等財産として0.8%		
	至大荘			
	土塁擁壁・側溝布設工事・芙蓉が浦擁壁工事・敷地内舗装工事・落石防止柵他	うち公益目的保有財産として75.2%	10,883,059	
		収益事業等財産として24.8%		
	施設・設備		60,431,879	
	盡性園			
	サッカー場・野球場・テニスコート・サッカー場防球ネット支柱・空調設備・トイレ工事・オムニコート張替工事・移動式投光器・給水配管引換工事・給湯配管工事他	うち公益目的保有財産として99.3%	54,255,752	
		収益事業等財産として0.7%		
	至大荘			
	転落防止柵・地寮トイレ設備改修・管理人室リフォーム工事・厨房換気設備・嶽えい寮トイレ工事他	うち公益目的保有財産として75.8%	6,176,127	
		収益事業等財産として24.2%		
	什器備品		5,435,023	
	盡性園			
	PC	管理活動財産	340,579	
	体育館照明・野球場カウンター・ボイラー・監視カメラ他	うち公益目的保有財産として100.0%	780,474	
		収益事業等財産として0.0%		
	至大荘			
	浴室ボイラー・養気閣テーブル40台・椅子240脚・厨房電気式食器保管庫・源助丸船外機・観海亭エアコン他	うち公益目的保有財産として76.0%	4,313,970	
		収益事業等財産として24.0%		

	船 舶			1
		至大荘 丸八丸	公益目的保有財産	1
	その他固定資産合計			86,278,383
固定資産合計				2,698,916,560
資産合計				2,735,924,362
(流動負債)				
	未 払 金	消耗品費	公益目的事業の負債	94,050
	前 受 金	次年度会費前受分	公益目的事業及び法人会計にまたが る共用負債	33,000
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業及び法人会計にまたが る共用負債	115,833
流動負債合計				242,883
負債合計				242,883
正味財産				2,735,681,479