

貸借対照表

2021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	19,185,122	30,996,780	▲11,811,658
未 収 金	242,550	3,420	239,130
未収収益	5,993,868	6,007,602	▲13,734
前払費用	348,285	0	348,285
流動資産合計	25,769,825	37,007,802	▲11,237,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	201,883,774	215,220,348	▲13,336,574
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	2,049,348,800	2,051,471,100	▲2,122,300
基本財産合計	2,597,179,303	2,612,638,177	▲15,458,874
(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	20,721,372	20,411,480	309,892
施設・設備	60,730,762	60,431,879	298,883
什器備品	5,840,798	5,435,023	405,775
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	87,292,933	86,278,383	1,014,550
固定資産合計	2,684,472,236	2,698,916,560	▲14,444,324
資産合計	2,710,242,061	2,735,924,362	▲25,682,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	402,787	94,050	308,737
前 受 金	57,600	33,000	24,600
預り金	208,888	115,833	93,055
流動負債合計	669,275	242,883	426,392
負債合計	669,275	242,883	426,392
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	2,709,572,786	2,735,681,479	▲26,108,693
(うち基本財産への充当額)	(2,597,179,303)	(2,612,638,177)	(▲15,458,874)
正味財産合計	2,709,572,786	2,735,681,479	▲26,108,693
負債及び正味財産合計	2,710,242,061	2,735,924,362	▲25,682,301

貸借対照表内訳表

2021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	9,333,982	0	9,851,140		19,185,122
未 収 金	242,550	0	0		242,550
未収収益	4,336,177	0	1,657,691		5,993,868
前払費用	0	0	348,285		348,285
他会計貸付金	94,921,711	▲ 37,982,772	▲ 56,938,939		0
流動資産合計	108,834,420	▲ 37,982,772	▲ 45,081,823	0	25,769,825
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	192,205,803	9,677,971	0		201,883,774
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
投資有価証券	1,641,668,800	0	407,680,000		2,049,348,800
基本財産合計	2,162,978,944	26,520,359	407,680,000	0	2,597,179,303
(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	17,794,888	2,926,484	0		20,721,372
施設・設備	59,109,342	1,621,420	0		60,730,762
什器備品	4,880,913	789,595	170,290		5,840,798
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	81,785,144	5,337,499	170,290	0	87,292,933
固定資産合計	2,244,764,088	31,857,858	407,850,290	0	2,684,472,236
資産合計	2,353,598,508	▲ 6,124,914	362,768,467	0	2,710,242,061
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	358,631	0	44,156		402,787
前 受 金	32,100	0	25,500		57,600
預り金	115,023	0	93,865		208,888
流動負債合計	505,754	0	163,521	0	669,275
負債合計	505,754	0	163,521	0	669,275
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	2,353,092,754	▲ 6,124,914	362,604,946		2,709,572,786
(うち基本財産への充当額)	(2,162,978,944)	(26,520,359)	(407,680,000)		(2,597,179,303)
正味財産合計	2,353,092,754	▲ 6,124,914	362,604,946	0	2,709,572,786
負債及び正味財産合計	2,353,598,508	▲ 6,124,914	362,768,467	0	2,710,242,061

正味財産増減計算書

2020年4月1日から 2021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	25,886,955	26,864,886	▲977,931
基本財産受取利息	25,886,955	26,864,886	▲977,931
② 受取会費	1,754,000	1,748,000	6,000
正会員受取会費	1,176,000	1,243,000	▲67,000
賛助会員受取会費	578,000	505,000	73,000
③ 事業収益	4,270,200	17,412,560	▲13,142,360
④ 雑収益	4,500,946	10,306,140	▲5,805,194
受取利息	220	301	▲81
雑収益	4,500,726	10,305,839	▲5,805,113
経常収益計	36,412,101	56,331,586	▲19,919,485
(2) 経常費用			
① 事業費	49,412,400	69,938,788	▲20,526,388
給与手当	5,505,000	5,240,000	265,000
福利厚生費	450,245	492,881	▲42,636
通信運搬費	79,346	177,522	▲98,176
什器備品費	563,093	558,801	4,292
消耗品費	324,026	510,825	▲186,799
光熱水料費	2,568,410	6,387,656	▲3,819,246
施設整備費	8,901,134	11,725,559	▲2,824,425
行事費	0	7,968,255	▲7,968,255
体験学習・貸与事業費	120,350	7,673,298	▲7,552,948
維持費	5,958,369	4,513,967	1,444,402
船舶維持費	59,170	366,352	▲307,182
減価償却費	24,883,257	24,323,672	559,585
② 管理費	10,963,672	12,675,214	▲1,711,542
役員報酬	1,360,500	1,900,824	▲540,324
給与手当	5,213,200	4,966,400	246,800
福利厚生費	887,666	1,058,942	▲171,276
会議費	47,400	154,470	▲107,070
旅費交通費	74,051	359,357	▲285,306
通信運搬費	757,593	735,422	22,171
什器備品費	34,633	757,424	▲722,791
印刷製本費	187,530	563,660	▲376,130
事務費	2,173,458	1,833,388	340,070
光熱水料費	16,780	46,025	▲29,245
渉外費	40,572	93,484	▲52,912
租税公課	0	0	0
減価償却費	170,289	205,818	▲35,529
雑費	0	0	0
経常費用計	60,376,072	82,614,002	▲22,237,930
評価損益等調整前当期経常増減額	▲23,963,971	▲26,282,416	2,318,445
基本財産評価損益等	▲2,122,300	▲27,812,300	25,690,000
評価損益等計	▲2,122,300	▲27,812,300	25,690,000
当期経常増減額	▲26,086,271	▲54,094,716	28,008,445
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	22,422	77,505	▲55,083
什器備品除去損	22,422	77,505	▲55,083
経常外費用計	22,422	77,505	▲55,083
当期経常外増減額	▲22,422	▲77,505	55,083
当期一般正味財産増減額	▲26,108,693	▲54,172,221	28,063,528
一般正味財産期首残高	2,735,681,479	2,789,853,700	▲54,172,221
一般正味財産期末残高	2,709,572,786	2,735,681,479	▲26,108,693
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	2,709,572,786	2,735,681,479	▲26,108,693

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から 2021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	法人会計	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			
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	19,903,439	19,903,439	0	5,983,516		25,886,955
基本財産受取利息	0	0	19,903,439	19,903,439	0	5,983,516		25,886,955
② 受取会費	0	0	877,000	877,000	0	877,000		1,754,000
正会員受取会費	0	0	588,000	588,000	0	588,000		1,176,000
賛助会員受取会費	0	0	289,000	289,000	0	289,000		578,000
③ 事業収益	3,586,968	0	0	3,586,968	683,232	0		4,270,200
④ 雑収益	3,780,610	0	42	3,780,652	720,116	178		4,500,946
受取利息	0	0	42	42	0	178		220
雑収益	3,780,610	0	0	3,780,610	720,116	0		4,500,726
経常収益計	7,367,578	0	20,780,481	28,148,059	1,403,348	6,860,694	0	36,412,101
(2) 経常費用								
① 事業費	36,271,797	1,223,132	6,453,169	43,948,098	5,464,302	0		49,412,400
給与手当	2,473,800	0	2,560,000	5,033,800	471,200	0		5,505,000
福利厚生費	371,712	0	7,731	379,443	70,802	0		450,245
通信運搬費	7,050	0	70,954	78,004	1,342	0		79,346
什器備品費	444,497	0	33,930	478,427	84,666	0		563,093
消耗品費	271,813	0	440	272,253	51,773	0		324,026
光熱水料費	1,395,456	0	907,154	2,302,610	265,800	0		2,568,410
施設整備費	6,756,233	0	858,000	7,614,233	1,286,901	0		8,901,134
行事費	0	0	0	0	0	0		0
体験学習・貸与事業費	17,094	0	100,000	117,094	3,256	0		120,350
維持費	3,446,168	0	1,855,790	5,301,958	656,411	0		5,958,369
船舶維持費	0	0	59,170	59,170	0	0		59,170
減価償却費	21,087,974	1,223,132	0	22,311,106	2,572,151	0		24,883,257
② 管理費	0	0	0	0	0	10,963,672		10,963,672
役員報酬	0	0	0	0	0	1,360,500		1,360,500
給与手当	0	0	0	0	0	5,213,200		5,213,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	887,666		887,666
会議費	0	0	0	0	0	47,400		47,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	74,051		74,051
通信運搬費	0	0	0	0	0	757,593		757,593
什器備品費	0	0	0	0	0	34,633		34,633
印刷製本費	0	0	0	0	0	187,530		187,530
事務費	0	0	0	0	0	2,173,458		2,173,458
光熱水料費	0	0	0	0	0	16,780		16,780
渉外費	0	0	0	0	0	40,572		40,572
租税公課	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	170,289		170,289
雑費	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	36,271,797	1,223,132	6,453,169	43,948,098	5,464,302	10,963,672	0	60,376,072
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 28,904,219	▲ 1,223,132	14,327,312	▲ 15,800,039	▲ 4,060,954	▲ 4,102,978	0	▲ 23,963,971
基本財産評価損益等	0	0	2,177,700	2,177,700	0	▲ 4,300,000	0	▲ 2,122,300
評価損益等計	0	0	2,177,700	2,177,700	0	▲ 4,300,000	0	▲ 2,122,300
当期経常増減額	▲ 28,904,219	▲ 1,223,132	16,505,012	▲ 13,622,339	▲ 4,060,954	▲ 8,402,978	0	▲ 26,086,271
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	22,422	0	0	22,422	0	0		22,422
什器備品除去損	22,422	0	0	22,422	0	0		22,422
経常外費用計	22,422	0	0	22,422	0	0		22,422
当期経常外増減額	▲ 22,422	0	0	▲ 22,422	0	0	0	▲ 22,422
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 28,926,641	▲ 1,223,132	16,505,012	▲ 13,644,761	▲ 4,060,954	▲ 8,402,978	0	▲ 26,108,693
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 28,926,641	▲ 1,223,132	16,505,012	▲ 13,644,761	▲ 4,060,954	▲ 8,402,978	0	▲ 26,108,693
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	255,381,108	▲ 16,278,665	2,113,990,311	2,353,092,754	▲ 6,124,914	362,604,946	0	2,709,572,786
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	255,381,108	▲ 16,278,665	2,113,990,311	2,353,092,754	▲ 6,124,914	362,604,946	0	2,709,572,786

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	215,220,348	1,639,000	14,975,574	201,883,774
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
投資有価証券	2,051,471,100	11,782,700	13,905,000	2,049,348,800
合 計	2,612,638,177	13,421,700	28,880,574	2,597,179,303

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	201,883,774	(0)	(201,883,774)	(0)
定期預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
投資有価証券	2,049,348,800	(0)	(2,049,348,800)	(0)
合 計	2,597,179,303	(0)	(2,597,179,303)	(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	892,879,912	690,996,138	201,883,774
構築物	76,243,932	55,522,560	20,721,372
施設・設備	246,262,968	185,532,206	60,730,762
什器備品	60,272,281	54,431,483	5,840,798
船舶	420,000	419,999	1
合 計	1,276,079,093	986,902,386	289,176,707

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

・新型コロナウイルス感染症の影響により、当期は予算との乖離が大きかったため、管理・運営にかかる費用を実際の利用人員数により按分している。また、至大荘においては事業を実施しなかったため、維持管理にかかる費用を全て公益目的事業共通費用として按分している。

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

2021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			19,185,122	
	普通預金(経常)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	7,979,655	
	普通預金(施設利用)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	4,267,989	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,041,955	
	郵便振替		運転資金として	3,895,523	
	未収金	施設利用料	公益目的事業に使用	242,550	
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有資産	5,993,868		
前払費用	会計ソフト使用料	管理活動財産	348,285		
流動資産合計				25,769,825	
(固定資産)					
基本財産					
	土 地	至大荘		325,946,729	
		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% 収益事業等財産として25%	59,920,829
		勝浦市守谷字畑尻39-2 原野(広場用地)	614㎡		
		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% 収益事業等財産として0.7%	266,025,900
		建 物			201,883,774
		盡性園			
		哲明寮	2,151.79㎡	うち公益目的保有財産として99.4% 収益事業等財産として0.6%	155,576,122
		その他			
		至大荘			
		嶽えい寮	279.48㎡	うち公益目的保有財産として81.0% 収益事業等財産として19.0%	46,307,652
義気閣	255.05㎡				
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		2,049,348,800		
	シルプリミテッド債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	1,641,668,800		
	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	407,680,000		
基本財産合計				2,597,179,303	
特定資産					
特定資産合計				0	
その他固定資産					
	構築物	盡性園		20,721,372	
		北門・アスファルト改修工事・外部トイレ下水設備工事・野球場観覧席設置工事他	うち公益目的保有財産として99.2% 収益事業等財産として0.8%	9,321,214	
		至大荘			
		芙蓉が浦擁壁工事・敷地内舗装工事・落石防止柵・観海亭立面保護工事他	うち公益目的保有財産として75.0% 収益事業等財産として25.0%	11,400,158	
		施設・設備			60,730,762
		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・給水配管引換工事・給湯配管工事・体育館床研磨ライン塗装・体育館LED照明他	うち公益目的保有財産として99.3% 収益事業等財産として0.7%	55,378,807	
		至大荘			
		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76.7% 収益事業等財産として23.3%	5,351,955	
		什器備品			5,840,798
	盡性園				
	PC	管理活動財産	170,290		
	ボイラー・コートローラー他	うち公益目的保有財産として100.0% 収益事業等財産として0.0%	2,170,065		

		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・監視カメラ他	うち公益目的保有財産として77.4% 収益事業等財産として22.6%	3,500,443
	船 舶	至大荘 丸八丸	公益目的保有財産	1
	その他固定資産合計			87,292,933
固定資産合計				2,684,472,236
資産合計				2,710,242,061
(流動負債)				
	未 払 金	施設整備費・什器備品費・役員報酬	公益目的事業及び法人会計にまたがる 共用負債	402,787
	前 受 金	施設利用料・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	57,600
	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	208,888
流動負債合計				669,275
負債合計				669,275
正味財産				2,709,572,786