

# 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,784,062	26,212,270	▲3,428,208
未 収 金	4,751,252	1,170,120	3,581,132
未収収益	7,403,956	11,427,062	▲4,023,106
前 払 金	39,960	39,960	0
流動資産合計	34,979,230	38,849,412	▲3,870,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	279,132,072	289,864,912	▲10,732,840
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	2,098,242,200	2,109,275,900	▲11,033,700
基本財産合計	2,753,321,001	2,775,087,541	▲21,766,540
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	10,000,000	▲10,000,000
特定資産合計	0	10,000,000	▲10,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	26,875,774	26,427,169	448,605
施設・設備	52,711,828	55,039,082	▲2,327,254
什器備品	10,038,406	12,052,298	▲2,013,892
船 舶	61,250	122,500	▲61,250
その他固定資産合計	89,687,258	93,641,049	▲3,953,791
固定資産合計	2,843,008,259	2,878,728,590	▲35,720,331
資産合計	2,877,987,489	2,917,578,002	▲39,590,513
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,386,182	1,079,523	306,659
前 受 金	24,000	22,000	2,000
預り金	148,036	117,322	30,714
流動負債合計	1,558,218	1,218,845	339,373
負債合計	1,558,218	1,218,845	339,373
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	2,876,429,271	2,916,359,157	▲39,929,886
(うち特定資産への充当額)	(2,753,321,001)	(2,775,087,541)	(▲21,766,540)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(▲10,000,000)
正味財産合計	2,876,429,271	2,916,359,157	▲39,929,886
負債及び正味財産合計	2,877,987,489	2,917,578,002	▲39,590,513

# 貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	6,855,841	0	15,928,221		22,784,062
未 収 金	4,751,252	0	0		4,751,252
未収収益	5,368,571	0	2,035,385		7,403,956
前 払 金	12,960	0	27,000		39,960
他会計貸付金	47,001,447	▲ 22,421,256	▲ 24,580,191		0
流動資産合計	63,990,071	▲ 22,421,256	▲ 6,589,585	0	34,979,230
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	260,431,105	18,700,967	0		279,132,072
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
投資有価証券	1,687,162,200	0	411,080,000		2,098,242,200
基本財産合計	2,306,697,646	35,543,355	411,080,000	0	2,753,321,001
(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	23,088,377	3,787,397	0		26,875,774
施設・設備	50,741,945	1,969,883	0		52,711,828
什器備品	7,649,225	1,658,121	731,060		10,038,406
船 舶	61,250	0	0		61,250
その他固定資産合計	81,540,797	7,415,401	731,060	0	89,687,258
固定資産合計	2,388,238,443	42,958,756	411,811,060	0	2,843,008,259
資産合計	2,452,228,514	20,537,500	405,221,475	0	2,877,987,489
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	1,344,610	0	41,572		1,386,182
前 受 金	12,000	0	12,000		24,000
預り金	60,958	0	87,078		148,036
流動負債合計	1,417,568	0	140,650	0	1,558,218
負債合計	1,417,568	0	140,650	0	1,558,218
<b>III 正味財産の部</b>					
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	2,450,810,946	20,537,500	405,080,825		2,876,429,271
(うち基本財産への充当額)	(2,306,697,646)	(35,543,355)	(411,080,000)		(2,753,321,001)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	2,450,810,946	20,537,500	405,080,825	0	2,876,429,271
負債及び正味財産合計	2,452,228,514	20,537,500	405,221,475	0	2,877,987,489

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28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	36,892,951	44,725,113	▲7,832,162
基本財産受取利息	36,892,951	44,725,113	▲7,832,162
② 特定資産運用益	2,323	5,873	▲3,550
特定資産受取利息	2,323	5,873	▲3,550
③ 受取会費	2,169,000	2,282,000	▲113,000
④ 事業収益	19,645,241	18,250,445	1,394,796
⑤ 雑収益	7,468,016	702,588	6,765,428
受取利息	7,589	8,672	▲1,083
雑収益	7,460,427	693,916	6,766,511
経常収益計	66,177,531	65,966,019	211,512
(2) 経常費用			
① 事業費	79,270,153	73,947,392	5,322,761
給与手当	5,390,000	5,335,000	55,000
福利厚生費	456,208	425,398	30,810
通信運搬費	253,906	244,599	9,307
什器備品費	1,390,808	1,438,645	▲47,837
消耗品費	1,512,652	1,324,220	188,432
光熱水料費	6,730,140	6,627,504	102,636
施設整備費	12,460,852	8,018,825	4,442,027
行事費	6,213,847	5,628,720	585,127
体験学習・貸与事業費	9,887,360	9,522,095	365,265
維持費	5,052,297	5,071,749	▲19,452
船舶維持費	513,814	765,770	▲251,956
減価償却費	29,408,269	29,544,867	▲136,598
② 管理費	15,803,563	12,670,256	3,133,307
役員報酬	3,470,297	2,055,538	1,414,759
給与手当	6,494,000	5,595,600	898,400
福利厚生費	1,459,134	1,166,431	292,703
会議費	223,966	272,249	▲48,283
旅費交通費	197,603	258,373	▲60,770
通信運搬費	661,408	608,774	52,634
什器備品費	734,012	283,974	450,038
印刷製本費	191,680	337,670	▲145,990
事務費	1,886,538	1,559,478	327,060
光熱水料費	44,378	47,245	▲2,867
渉外費	142,540	106,100	36,440
租税公課	1,570	158,845	▲157,275
減価償却費	269,437	219,275	50,162
雑費	27,000	704	26,296
経常費用計	95,073,716	86,617,648	8,456,068
評価損益等調整前当期経常増減額	▲28,896,185	▲20,651,629	▲8,244,556
基本財産評価損益等	▲11,033,700	43,700,500	▲54,734,200
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	▲11,033,700	43,700,500	▲54,734,200
当期経常増減額	▲39,929,885	23,048,871	▲62,978,756
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	1	1,147,568	▲1,147,567
施設・設備除却損	0	522,574	▲522,574
什器備品除却損	1	624,994	▲624,993
経常外費用計	1	1,147,568	▲1,147,567
当期経常外増減額	▲1	▲1,147,568	1,147,567
当期一般正味財産増減額	▲39,929,886	21,901,303	▲61,831,189
一般正味財産期首残高	2,916,359,157	2,894,457,854	21,901,303
一般正味財産期末残高	2,876,429,271	2,916,359,157	▲39,929,886
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	2,876,429,271	2,916,359,157	▲39,929,886

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から 平成28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 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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	30,216,807	30,216,807	0	6,676,144		36,892,951
基本財産受取利息	0	0	30,216,807	30,216,807	0	6,676,144		36,892,951
② 特定資産運用益	0	0	2,207	2,207	116	0		2,323
特定資産受取利息	0	0	2,207	2,207	116	0		2,323
③ 受取会費	0	0	1,084,500	1,084,500	0	1,084,500		2,169,000
④ 事業収益	13,987,487	2,383,046	0	16,370,533	3,274,708	0		19,645,241
⑤ 雑収益	701,592	2,800	6,745,809	7,450,201	17,815	0		7,468,016
受取利息	0	0	7,210	7,210	379	0		7,589
雑収益	701,592	2,800	6,738,599	7,442,991	17,436	0		7,460,427
経常収益計	14,689,079	2,385,846	38,049,323	55,124,248	3,292,639	7,760,644	0	66,177,531
(2) 経常費用								
① 事業費	61,826,394	7,720,717	0	69,547,111	9,723,042	0		79,270,153
給与手当	4,029,400	604,800	0	4,634,200	755,800	0		5,390,000
福利厚生費	447,084	0	0	447,084	9,124	0		456,208
通信運搬費	204,232	21,529	0	225,761	28,145	0		253,906
什器備品費	1,282,123	39,040	0	1,321,163	69,645	0		1,390,808
消耗品費	1,412,537	33,727	0	1,446,264	66,388	0		1,512,652
光熱水料費	5,240,248	654,278	0	5,894,526	835,614	0		6,730,140
施設整備費	8,891,215	1,602,962	0	10,494,177	1,966,675	0		12,460,852
行事費	6,213,847	0	0	6,213,847	0	0		6,213,847
体験学習・貸与事業費	7,258,877	1,173,459	0	8,432,336	1,455,024	0		9,887,360
維持費	4,078,667	421,248	0	4,499,915	552,382	0		5,052,297
船舶維持費	513,814	0	0	513,814	0	0		513,814
減価償却費	22,254,350	3,169,674	0	25,424,024	3,984,245	0		29,408,269
② 管理費	0	0	0	0	0	15,803,563		15,803,563
役員報酬	0	0	0	0	0	3,470,297		3,470,297
給与手当	0	0	0	0	0	6,494,000		6,494,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,459,134		1,459,134
会議費	0	0	0	0	0	223,966		223,966
旅費交通費	0	0	0	0	0	197,603		197,603
通信運搬費	0	0	0	0	0	661,408		661,408
什器備品費	0	0	0	0	0	734,012		734,012
印刷製本費	0	0	0	0	0	191,680		191,680
事務費	0	0	0	0	0	1,886,538		1,886,538
光熱水料費	0	0	0	0	0	44,378		44,378
渉外費	0	0	0	0	0	142,540		142,540
租税公課	0	0	0	0	0	1,570		1,570
減価償却費	0	0	0	0	0	269,437		269,437
雑費	0	0	0	0	0	27,000		27,000
経常費用計	61,826,394	7,720,717	0	69,547,111	9,723,042	15,803,563	0	95,073,716
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 47,137,315	▲ 5,334,871	38,049,323	▲ 14,422,863	▲ 6,430,403	▲ 8,042,919	0	▲ 28,896,185
基本財産評価損益等	0	0	▲ 2,213,700	▲ 2,213,700	0	▲ 8,820,000	0	▲ 11,033,700
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	▲ 2,213,700	▲ 2,213,700	0	▲ 8,820,000	0	▲ 11,033,700
当期経常増減額	▲ 47,137,315	▲ 5,334,871	35,835,623	▲ 16,636,563	▲ 6,430,403	▲ 16,862,919	0	▲ 39,929,885
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(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	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲ 1	0	▲ 1
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	▲ 47,137,315	▲ 5,334,871	35,835,623	▲ 16,636,563	▲ 6,430,403	▲ 16,862,920	0	▲ 39,929,886
一般正味財産期首残高	493,458,651	7,109,243	1,966,879,615	2,467,447,509	26,967,903	421,943,745	0	2,916,359,157
一般正味財産期末残高	446,321,336	1,774,372	2,002,715,238	2,450,810,946	20,537,500	405,080,825	0	2,876,429,271
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	446,321,336	1,774,372	2,002,715,238	2,450,810,946	20,537,500	405,080,825	0	2,876,429,271

## 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

・其他有価証券

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、建物は定額法を採用している。)  
・無形固定資産は、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				
土地	325,946,729	0	0	325,946,729
建物	289,864,912	6,877,360	17,610,200	279,132,072
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
投資有価証券	2,109,275,900	919,210,000	930,243,700	2,098,242,200
小 計	2,775,087,541	926,087,360	947,853,900	2,753,321,001
特定資産				
減価償却引当預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	10,000,000	0	10,000,000	0
合 計	2,785,087,541	926,087,360	957,853,900	2,753,321,001

4. 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				
土地	325,946,729	(0)	(325,946,729)	(0)
建物	279,132,072	(0)	(279,132,072)	(0)
定期預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
投資有価証券	2,098,242,200	(0)	(2,098,242,200)	(0)
小 計	2,753,321,001	(0)	(2,753,321,001)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	2,753,321,001	(0)	(2,753,321,001)	(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	888,408,396	609,276,324	279,132,072
構築物	67,419,932	40,544,158	26,875,774
施設・設備	211,214,564	158,502,736	52,711,828
什器備品	56,525,881	46,487,475	10,038,406
船舶	420,000	358,750	61,250
合 計	1,223,988,773	855,169,443	368,819,330

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. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記3.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。

### 2. 引当金の明細

財務諸表の注記2.(4)のとおり、該当する引当金はない。

# 財 産 目 録

平成28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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金 普通預金(経常) 普通預金(施設利用) 通常貯金 郵便振替  未収金 未収収益  前払金	みずほ銀行九段支店	運転資金として	22,784,062	
	みずほ銀行九段支店	運転資金として	15,607,406	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,402,183	
		運転資金として	4,132,843	
		運転資金として	641,630	
	施設利用料他	公益目的事業に使用	4,751,252	
	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	7,403,956	
盡性園警備料金等	公益目的事業及び法人会計にまたがる共用資産	39,960		
<b>流動資産合計</b>			<b>34,979,230</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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㎡ 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㎡	うち公益目的保有財産として75% 収益事業・管理活動財産として25%	59,920,829	
建 物	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・管理活動財産として0.7%	266,025,900	
	盡性園 哲明寮 2,151.79㎡ その他	うち公益目的保有財産として99.3% 収益事業・管理活動財産として0.7%	204,374,378	
	至大荘 嶽えい寮 279.48㎡ 養気閣 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	うち公益目的保有財産として76.9% 収益事業・管理活動財産として23.1%	74,757,694	
	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	50,000,000	
	投資有価証券	額面21億円 第520回東京電力債1億円、パークレイズ・バンクPLC債1億円、第18回KDDI債1億円、シルフリミテッド債3億円、ミズホセキュリティーズ債5億円、SMBC日興証券債6億円	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	2,098,242,200
		第59回利付国債2億円、SMBC日興証券債2億円	収益事業・管理活動財産であり、運用益を管理費の財源として使用	411,080,000
	<b>基本財産合計</b>			<b>2,753,321,001</b>
	<b>特定資産</b>			
	<b>特定資産合計</b>			<b>0</b>
<b>その他固定資産</b>				
構築物	盡性園 防球ネット側排水工事・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他5点	うち公益目的保有財産として99.2% 収益事業・管理活動財産として0.8%	26,875,774	
	至大荘 芙蓉が浦擁壁工事・土塁擁壁・側溝布設工事・守谷海岸側門扉他4点	うち公益目的保有財産として74.0% 収益事業・管理活動財産として26.0%	12,719,169	
施設・設備	盡性園 サッカー場防球ネット支柱・野球場・サッカー場・テニスコート・散水施設・コンクリートフェンス・外灯・空調設備他9点	うち公益目的保有財産として99.4% 収益事業・管理活動財産として0.6%	14,156,605	
	至大荘 転落防止柵・浄化槽・地寮トイレ設備改修・管理人室リフォーム工事他6点	うち公益目的保有財産として75.3% 収益事業・管理活動財産として24.7%	52,711,828	
什器備品	盡性園 コピー機・PC	収益事業・管理活動財産	45,881,751	
	コインロッカー・サッカー場投光器・用具倉庫・体育照明・野球場カウント器・ボイラー・冷凍冷蔵庫他16点	うち公益目的保有財産として99.8% 収益事業・管理活動財産として0.2%	6,830,077	
	至大荘 スチームコンベクションオープン・厨房ダクト・ボイラー・縦型冷蔵庫一式・食器洗浄機・太鼓・厨房ガスフライヤー他9点	うち公益目的保有財産として74.1% 収益事業・管理活動財産として25.9%	10,038,406	
			731,060	
			2,930,896	
			6,376,450	

	船 舶	至大荘 丸八丸		61,250
			公益目的保有財産	61,250
	その他固定資産合計			89,687,258
固定資産合計				2,843,008,259
資産合計				2,877,987,489
(流動負債)	未払金	盡性園合宿食事代他	公益目的事業及び法人会計にまたがる共用負債	1,386,182
	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	24,000
	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	148,036
流動負債合計				1,558,218
負債合計				1,558,218
正味財産				2,876,429,271