

貸借対照表

平成30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	14,902,541	35,905,040	▲21,002,499
未 収 金	101,250	1,250,880	▲1,149,630
未収収益	6,039,248	6,194,946	▲155,698
前 払 金	0	39,960	▲39,960
流動資産合計	21,043,039	43,390,826	▲22,347,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	244,169,464	261,650,764	▲17,481,300
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	2,104,640,500	2,112,555,300	▲7,914,800
基本財産合計	2,694,756,693	2,720,152,793	▲25,396,100
(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	21,880,081	25,116,975	▲3,236,894
施設・設備	55,416,071	57,094,393	▲1,678,322
什器備品	7,598,517	7,731,708	▲133,191
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	84,894,670	89,943,077	▲5,048,407
固定資産合計	2,779,651,363	2,810,095,870	▲30,444,507
資産合計	2,800,694,402	2,853,486,696	▲52,792,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	769,942	758,354	11,588
前 受 金	20,000	76,000	▲56,000
預り金	202,233	87,200	115,033
流動負債合計	992,175	921,554	70,621
負債合計	992,175	921,554	70,621
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	2,799,702,227	2,852,565,142	▲52,862,915
(うち基本財産への充当額)	(2,694,756,693)	(2,720,152,793)	(▲25,396,100)
正味財産合計	2,799,702,227	2,852,565,142	▲52,862,915
負債及び正味財産合計	2,800,694,402	2,853,486,696	▲52,792,294

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,581,459	0	8,321,082		14,902,541
未 収 金	101,250	0	0		101,250
未収収益	4,381,557	0	1,657,691		6,039,248
他会計貸付金	65,133,676	▲ 26,606,140	▲ 38,527,536		0
流動資産合計	76,197,942	▲ 26,606,140	▲ 28,548,763	0	21,043,039
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	229,957,660	14,211,804	0		244,169,464
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
投資有価証券	1,684,940,500	0	419,700,000		2,104,640,500
基本財産合計	2,244,002,501	31,054,192	419,700,000	0	2,694,756,693
(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	18,520,692	3,359,389	0		21,880,081
施設・設備	53,334,134	2,081,937	0		55,416,071
什器備品	5,888,094	1,471,947	238,476		7,598,517
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	77,742,921	6,913,273	238,476	0	84,894,670
固定資産合計	2,321,745,422	37,967,465	419,938,476	0	2,779,651,363
資産合計	2,397,943,364	11,361,325	391,389,713	0	2,800,694,402
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	695,807	0	74,135		769,942
前 受 金	10,000	0	10,000		20,000
預り金	56,864	0	145,369		202,233
流動負債合計	762,671	0	229,504	0	992,175
負債合計	762,671	0	229,504	0	992,175
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	2,397,180,693	11,361,325	391,160,209		2,799,702,227
(うち基本財産への充当額)	(2,244,002,501)	(31,054,192)	(419,700,000)		(2,694,756,693)
正味財産合計	2,397,180,693	11,361,325	391,160,209	0	2,799,702,227
負債及び正味財産合計	2,397,943,364	11,361,325	391,389,713	0	2,800,694,402

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30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	26,648,079	27,610,146	▲962,067
基本財産受取利息	26,648,079	27,610,146	▲962,067
② 受取会費	1,870,000	2,001,000	▲131,000
正会員受取会費	1,398,000	—	—
賛助会員受取会費	472,000	—	—
③ 事業収益	17,498,383	18,104,945	▲606,562
④ 雑収益	2,102,302	15,026,418	▲12,924,116
受取利息	1,130	890	240
雑収益	2,101,172	15,025,528	▲12,924,356
経常収益計	48,118,764	62,742,509	▲14,623,745
(2) 経常費用			
① 事業費	74,709,435	82,866,340	▲8,156,905
給与手当	5,433,000	5,400,000	33,000
福利厚生費	450,629	455,990	▲5,361
通信運搬費	278,878	255,985	22,893
什器備品費	1,567,619	676,352	891,267
消耗品費	1,613,341	1,772,145	▲158,804
光熱水料費	5,902,620	5,559,362	343,258
施設整備費	9,785,299	18,795,274	▲9,009,975
行事費	6,661,922	6,815,637	▲153,715
体験学習・貸与事業費	8,156,963	8,652,048	▲495,085
維持費	5,386,617	5,407,656	▲21,039
船舶維持費	315,612	347,203	▲31,591
減価償却費	28,271,520	28,728,688	▲457,168
至大荘90周年記念事業費	885,415	0	885,415
② 管理費	18,357,444	18,053,398	304,046
役員報酬	3,540,000	3,520,000	20,000
給与手当	8,756,400	8,820,880	▲64,480
福利厚生費	2,028,324	2,054,472	▲26,148
会議費	260,277	242,071	18,206
旅費交通費	355,399	295,977	59,422
通信運搬費	568,451	562,582	5,869
什器備品費	0	177,768	▲177,768
印刷製本費	321,060	192,540	128,520
事務費	1,827,333	1,700,232	127,101
光熱水料費	42,705	39,723	2,982
渉外費	109,000	109,502	▲502
租税公課	0	3,300	▲3,300
減価償却費	158,983	333,601	▲174,618
雑費	389,512	750	388,762
経常費用計	93,066,879	100,919,738	▲7,852,859
評価損益等調整前当期経常増減額	▲44,948,115	▲38,177,229	▲6,770,886
基本財産評価損益等	▲7,914,800	14,313,100	▲22,227,900
評価損益等計	▲7,914,800	14,313,100	▲22,227,900
当期経常増減額	▲52,862,915	▲23,864,129	▲28,998,786
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲52,862,915	▲23,864,129	▲28,998,786
一般正味財産期首残高	2,852,565,142	2,876,429,271	▲23,864,129
一般正味財産期末残高	2,799,702,227	2,852,565,142	▲52,862,915
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	2,799,702,227	2,852,565,142	▲52,862,915

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から 平成30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			
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	20,648,079	20,648,079	0	6,000,000		26,648,079
基本財産受取利息	0	0	20,648,079	20,648,079	0	6,000,000		26,648,079
② 受取会費	0	0	935,000	935,000	0	935,000		1,870,000
正会員受取会費	0	0	699,000	699,000	0	699,000		1,398,000
賛助会員受取会費	0	0	236,000	236,000	0	236,000		472,000
③ 事業収益	12,240,656	2,623,113	0	14,863,769	2,634,614	0		17,498,383
④ 雑収益	126,092	12,301	1,948,098	2,086,491	15,811	0		2,102,302
受取利息	0	0	1,130	1,130	0	0		1,130
雑収益	126,092	12,301	1,946,968	2,085,361	15,811	0		2,101,172
経常収益計	12,366,748	2,635,414	23,531,177	38,533,339	2,650,425	6,935,000	0	48,118,764
(2) 経常費用								
① 事業費	59,471,097	6,743,970	0	66,215,067	8,494,368	0		74,709,435
給与手当	3,996,270	640,000	0	4,636,270	796,730	0		5,433,000
福利厚生費	446,123	0	0	446,123	4,506	0		450,629
通信運搬費	215,147	28,214	0	243,361	35,517	0		278,878
什器備品費	1,246,329	141,488	0	1,387,817	179,802	0		1,567,619
消耗品費	1,504,337	42,996	0	1,547,333	66,008	0		1,613,341
光熱水料費	4,939,241	418,682	0	5,357,923	544,697	0		5,902,620
施設整備費	7,896,202	829,280	0	8,725,482	1,059,817	0		9,785,299
行事費	6,661,922	0	0	6,661,922	0	0		6,661,922
体験学習・貸与事業費	5,604,752	1,143,816	0	6,748,568	1,408,395	0		8,156,963
維持費	4,399,401	432,107	0	4,831,508	555,109	0		5,386,617
船舶維持費	315,612	0	0	315,612	0	0		315,612
減価償却費	21,847,324	2,846,033	0	24,693,357	3,578,163	0		28,271,520
至大庄90周年記念事業費	398,437	221,354	0	619,791	265,624	0		885,415
② 管理費	0	0	0	0	0	18,357,444		18,357,444
役員報酬	0	0	0	0	0	3,540,000		3,540,000
給与手当	0	0	0	0	0	8,756,400		8,756,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,028,324		2,028,324
会議費	0	0	0	0	0	260,277		260,277
旅費交通費	0	0	0	0	0	355,399		355,399
通信運搬費	0	0	0	0	0	568,451		568,451
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	321,060		321,060
事務費	0	0	0	0	0	1,827,333		1,827,333
光熱水料費	0	0	0	0	0	42,705		42,705
渉外費	0	0	0	0	0	109,000		109,000
租税公課	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	158,983		158,983
雑費	0	0	0	0	0	389,512		389,512
経常費用計	59,471,097	6,743,970	0	66,215,067	8,494,368	18,357,444	0	93,066,879
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 47,104,349	▲ 4,108,556	23,531,177	▲ 27,681,728	▲ 5,843,943	▲ 11,422,444	0	▲ 44,948,115
基本財産評価損益等	0	0	▲ 7,234,800	▲ 7,234,800	0	▲ 680,000	0	▲ 7,914,800
評価損益等計	0	0	▲ 7,234,800	▲ 7,234,800	0	▲ 680,000	0	▲ 7,914,800
当期経常増減額	▲ 47,104,349	▲ 4,108,556	16,296,377	▲ 34,916,528	▲ 5,843,943	▲ 12,102,444	0	▲ 52,862,915
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
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	▲ 47,104,349	▲ 4,108,556	16,296,377	▲ 34,916,528	▲ 5,843,943	▲ 12,102,444	0	▲ 52,862,915
一般正味財産期首残高	399,596,343	▲ 762,328	2,033,263,206	2,432,097,221	17,205,268	403,262,653	0	2,852,565,142
一般正味財産期末残高	352,491,994	▲ 4,870,884	2,049,559,583	2,397,180,693	11,361,325	391,160,209	0	2,799,702,227
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	352,491,994	▲ 4,870,884	2,049,559,583	2,397,180,693	11,361,325	391,160,209	0	2,799,702,227

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. 表示方法の変更

受取会費については、従来、内訳科目を記載していなかったが、当期において正会員受取会費及び賛助会員受取会費の内訳科目を設けることに変更した。

なお、前期の正会員受取会費は1,575,000円、賛助会員受取会費は426,000円である。

4. 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	261,650,764	0	17,481,300	244,169,464
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
投資有価証券	2,112,555,300	317,765,200	325,680,000	2,104,640,500
合 計	2,720,152,793	317,765,200	343,161,300	2,694,756,693

5. 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	244,169,464	(0)	(244,169,464)	(0)
定期預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
投資有価証券	2,104,640,500	(0)	(2,104,640,500)	(0)
合 計	2,694,756,693	(0)	(2,694,756,693)	(0)

6. 担保に供している資産

・なし。

7. 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	644,238,932	244,169,464
構築物	69,417,932	47,537,851	21,880,081
施設・設備	224,571,680	169,155,609	55,416,071
什器備品	58,908,361	51,309,844	7,598,517
船舶	420,000	419,999	1
合 計	1,241,726,369	912,662,235	329,064,134

8. 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。

9. 保証債務等の偶発債務

・なし。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

・なし。

11. 関連当事者との取引内容

・なし。

12. 重要な後発事象

・なし。

13. その他

・なし。

附属明細書

1. 基本財産の明細

財務諸表の注記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30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			14,902,541	
	普通預金(経常)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	7,356,144	
	普通預金(施設利用)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	4,042,913	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,573,608	
	郵便振替		運転資金として	1,929,876	
	未収金	施設利用料他	公益目的事業に使用	101,250	
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	6,039,248		
流動資産合計				21,043,039	
(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・管理活動財産として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・管理活動財産として0.7%	266,025,900	
	建物			244,169,464	
	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・管理活動財産として0.6%	183,686,032	
	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78.5% 収益事業・管理活動財産として21.5%	60,483,432	
	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					
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21億円		2,104,640,500		
	パークレイズ・バンクPLC債1億円、第18回KDDI債1億円、シルプリミテッド債2億円、ミズホセキュリティーズ債2億円、SMBC日興証券債4億円、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	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	1,684,940,500		
	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	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	419,700,000		
基本財産合計				2,694,756,693	
特定資産					
特定資産合計				0	
その他固定資産					
構築物					
施設・設備	盡性園			21,880,081	
	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%	9,027,097	
	至大荘				
	芙蓉が浦擁壁工事・土壘擁壁・側溝布設工事・守谷海岸側門扉・落石防止柵他4点		うち公益目的保有財産として74.4% 収益事業・管理活動財産として25.6%	12,852,984	
什器備品	盡性園			55,416,071	
	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・トイレ工事等14点・高圧気中開閉器・体育館シャッター開閉装置他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%	48,292,851	
	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・嶽えい寮トイレ工事他6点		うち公益目的保有財産として75.0% 収益事業・管理活動財産として25.0%	7,123,220	
盡性園			7,598,517		
コピー機・PC		収益事業・管理活動財産	238,476		
コインロッカー・サッカー場投光器・用具倉庫・体育照明・野球場カウンタ器・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100.0% 収益事業・管理活動財産として0.0%	1,585,081		
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2・縦型冷蔵庫一式・食器洗浄機等・太鼓・厨房ガスフライヤー・養気閣用テーブル・椅子他9点		うち公益目的保有財産として74.5% 収益事業・管理活動財産として25.5%	5,774,960		

	船 舶	至大荘 丸八丸	公益目的保有財産	1 1
	その他固定資産合計			84,894,670
固定資産合計				2,779,651,363
資産合計				2,800,694,402
(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	769,942
	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	20,000
	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	202,233
流動負債合計				992,175
負債合計				992,175
正味財産				2,799,702,227