

# 貸借対照表

平成31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	23,959,233	14,902,541	9,056,692
未 収 金	447,200	101,250	345,950
未収収益	6,147,679	6,039,248	108,431
流動資産合計	30,554,112	21,043,039	9,511,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	227,474,200	244,169,464	▲16,695,264
定期預金	0	20,000,000	▲20,000,000
投資有価証券	2,128,789,400	2,104,640,500	24,148,900
基本財産合計	2,682,210,329	2,694,756,693	▲12,546,364
(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	21,647,283	21,880,081	▲232,798
施設・設備	51,216,206	55,416,071	▲4,199,865
什器備品	5,458,008	7,598,517	▲2,140,509
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	78,321,498	84,894,670	▲6,573,172
固定資産合計	2,760,531,827	2,779,651,363	▲19,119,536
資産合計	2,791,085,939	2,800,694,402	▲9,608,463
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,063,119	769,942	293,177
前 受 金	14,000	20,000	▲6,000
預り金	155,120	202,233	▲47,113
流動負債合計	1,232,239	992,175	240,064
負債合計	1,232,239	992,175	240,064
<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	2,789,853,700	2,799,702,227	▲9,848,527
(うち基本財産への充当額)	(2,682,210,329)	(2,694,756,693)	(▲12,546,364)
正味財産合計	2,789,853,700	2,799,702,227	▲9,848,527
負債及び正味財産合計	2,791,085,939	2,800,694,402	▲9,608,463

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	4,924,965	0	19,034,268		23,959,233
未 収 金	447,200	0	0		447,200
未収収益	4,489,988	0	1,657,691		6,147,679
他会計貸付金	86,956,920	▲ 31,150,783	▲ 55,806,137		0
流動資産合計	96,819,073	▲ 31,150,783	▲ 35,114,178	0	30,554,112
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	215,285,766	12,188,434	0		227,474,200
投資有価証券	1,709,909,400	0	418,880,000		2,128,789,400
基本財産合計	2,234,299,507	29,030,822	418,880,000	0	2,682,210,329
(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	18,490,866	3,156,417	0		21,647,283
施設・設備	49,195,259	2,020,947	0		51,216,206
什器備品	4,302,716	1,012,206	143,086		5,458,008
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	71,988,842	6,189,570	143,086	0	78,321,498
固定資産合計	2,306,288,349	35,220,392	419,023,086	0	2,760,531,827
資産合計	2,403,107,422	4,069,609	383,908,908	0	2,791,085,939
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	1,027,462	0	35,657		1,063,119
前 受 金	7,000	0	7,000		14,000
預り金	58,776	0	96,344		155,120
流動負債合計	1,093,238	0	139,001	0	1,232,239
負債合計	1,093,238	0	139,001	0	1,232,239
<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	2,402,014,184	4,069,609	383,769,907		2,789,853,700
(うち基本財産への充当額)	(2,234,299,507)	(29,030,822)	(418,880,000)		(2,682,210,329)
正味財産合計	2,402,014,184	4,069,609	383,769,907	0	2,789,853,700
負債及び正味財産合計	2,403,107,422	4,069,609	383,908,908	0	2,791,085,939

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31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	27,237,484	26,648,079	589,405
基本財産受取利息	27,237,484	26,648,079	589,405
② 受取会費	1,818,000	1,870,000	▲52,000
正会員受取会費	1,308,000	1,398,000	▲90,000
賛助会員受取会費	510,000	472,000	38,000
③ 事業収益	21,336,123	17,498,383	3,837,740
④ 雑収益	3,469,227	2,102,302	1,366,925
受取利息	238	1,130	▲892
雑収益	3,468,989	2,101,172	1,367,817
経常収益計	53,860,834	48,118,764	5,742,070
(2) 経常費用			
① 事業費	74,378,901	74,709,435	▲330,534
給与手当	5,300,000	5,433,000	▲133,000
福利厚生費	421,932	450,629	▲28,697
通信運搬費	231,737	278,878	▲47,141
什器備品費	250,006	1,567,619	▲1,317,613
消耗品費	1,458,782	1,613,341	▲154,559
光熱水料費	7,906,081	5,902,620	2,003,461
施設整備費	10,034,801	9,785,299	249,502
行事費	6,685,396	6,661,922	23,474
体験学習・貸与事業費	9,421,728	8,156,963	1,264,765
維持費	4,937,103	5,386,617	▲449,514
船舶維持費	607,542	315,612	291,930
減価償却費	27,123,793	28,271,520	▲1,147,727
至大荘90周年記念事業費	0	885,415	▲885,415
② 管理費	13,479,359	18,357,444	▲4,878,085
役員報酬	1,402,000	3,540,000	▲2,138,000
給与手当	7,122,800	8,756,400	▲1,633,600
福利厚生費	1,576,705	2,028,324	▲451,619
会議費	182,899	260,277	▲77,378
旅費交通費	367,943	355,399	12,544
通信運搬費	643,694	568,451	75,243
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	204,520	321,060	▲116,540
事務費	1,720,051	1,827,333	▲107,282
光熱水料費	62,317	42,705	19,612
渉外費	101,040	109,000	▲7,960
租税公課	0	0	0
減価償却費	95,390	158,983	▲63,593
雑費	0	389,512	▲389,512
経常費用計	87,858,260	93,066,879	▲5,208,619
評価損益等調整前当期経常増減額	▲33,997,426	▲44,948,115	10,950,689
基本財産評価損益等	24,148,900	▲7,914,800	32,063,700
評価損益等計	24,148,900	▲7,914,800	32,063,700
当期経常増減額	▲9,848,526	▲52,862,915	43,014,389
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	0	1
什器備品除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲1	0	▲1
当期一般正味財産増減額	▲9,848,527	▲52,862,915	43,014,388
一般正味財産期首残高	2,799,702,227	2,852,565,142	▲52,862,915
一般正味財産期末残高	2,789,853,700	2,799,702,227	▲9,848,527
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	2,789,853,700	2,799,702,227	▲9,848,527

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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	21,237,484	21,237,484	0	6,000,000		27,237,484
基本財産受取利息	0	0	21,237,484	21,237,484	0	6,000,000		27,237,484
② 受取会費	0	0	909,000	909,000	0	909,000		1,818,000
正会員受取会費	0	0	654,000	654,000	0	654,000		1,308,000
賛助会員受取会費	0	0	255,000	255,000	0	255,000		510,000
③ 事業収益	20,082,052	306,994	0	20,389,046	947,077	0		21,336,123
④ 雑収益	3,423,500	5,000	181	3,428,681	40,489	57		3,469,227
受取利息	0	0	181	181	0	57		238
雑収益	3,423,500	5,000	0	3,428,500	40,489	0		3,468,989
経常収益計	23,505,552	311,994	22,146,665	45,964,211	987,566	6,909,057	0	53,860,834
(2) 経常費用								
① 事業費	59,536,210	6,563,409	0	66,099,619	8,279,282	0		74,378,901
給与手当	3,864,600	640,000	0	4,504,600	795,400	0		5,300,000
福利厚生費	417,713	0	0	417,713	4,219	0		421,932
通信運搬費	152,654	35,540	0	188,194	43,543	0		231,737
什器備品費	231,418	7,448	0	238,866	11,140	0		250,006
消耗品費	1,393,013	23,695	0	1,416,708	42,074	0		1,458,782
光熱水料費	6,889,208	434,173	0	7,323,381	582,700	0		7,906,081
施設整備費	8,071,597	862,434	0	8,934,031	1,100,770	0		10,034,801
行事費	6,685,396	0	0	6,685,396	0	0		6,685,396
体験学習・貸与事業費	6,379,828	1,364,668	0	7,744,496	1,677,232	0		9,421,728
維持費	3,762,491	520,945	0	4,283,436	653,667	0		4,937,103
船舶維持費	607,542	0	0	607,542	0	0		607,542
減価償却費	21,080,750	2,674,506	0	23,755,256	3,368,537	0		27,123,793
② 管理費	0	0	0	0	0	13,479,359		13,479,359
役員報酬	0	0	0	0	0	1,402,000		1,402,000
給与手当	0	0	0	0	0	7,122,800		7,122,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,576,705		1,576,705
会議費	0	0	0	0	0	182,899		182,899
旅費交通費	0	0	0	0	0	367,943		367,943
通信運搬費	0	0	0	0	0	643,694		643,694
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	204,520		204,520
事務費	0	0	0	0	0	1,720,051		1,720,051
光熱水料費	0	0	0	0	0	62,317		62,317
渉外費	0	0	0	0	0	101,040		101,040
租税公課	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	95,390		95,390
雑費	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	59,536,210	6,563,409	0	66,099,619	8,279,282	13,479,359	0	87,858,260
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 36,030,658	▲ 6,251,415	22,146,665	▲ 20,135,408	▲ 7,291,716	▲ 6,570,302	0	▲ 33,997,426
基本財産評価損益等	0	0	24,968,900	24,968,900	0	▲ 820,000	0	24,148,900
評価損益等計	0	0	24,968,900	24,968,900	0	▲ 820,000	0	24,148,900
当期経常増減額	▲ 36,030,658	▲ 6,251,415	47,115,565	4,833,492	▲ 7,291,716	▲ 7,390,302	0	▲ 9,848,526
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	1	0	0	1	0	0		1
什器備品除去損	1	0	0	1	0	0		1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	▲ 1	0	0	0	▲ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 36,030,659	▲ 6,251,415	47,115,565	4,833,491	▲ 7,291,716	▲ 7,390,302	0	▲ 9,848,527
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 36,030,659	▲ 6,251,415	47,115,565	4,833,491	▲ 7,291,716	▲ 7,390,302	0	▲ 9,848,527
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	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
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	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

## 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	244,169,464	0	16,695,264	227,474,200
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0
投資有価証券	2,104,640,500	334,588,900	310,440,000	2,128,789,400
合 計	2,694,756,693	334,588,900	347,135,264	2,682,210,329

### 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	227,474,200	(0)	(227,474,200)	(0)
投資有価証券	2,128,789,400	(0)	(2,128,789,400)	(0)
合 計	2,682,210,329	(0)	(2,682,210,329)	(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	660,934,196	227,474,200
構築物	72,088,772	50,441,489	21,647,283
施設・設備	225,851,588	174,635,382	51,216,206
什器備品	57,657,601	52,199,593	5,458,008
船舶	420,000	419,999	1
合 計	1,244,426,357	938,630,659	305,795,698

### 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

平成31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			23,959,233
普通預金(経常)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	18,707,850
普通預金(施設利用)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	3,025,445
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,573,102
郵便振替		運転資金として	652,836
未収金	施設利用料他	公益目的事業に使用	447,200
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	6,147,679
流動資産合計			30,554,112
(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・管理活動財産として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・管理活動財産として0.7%	227,474,200
建物			
	盡性園		
	哲明寮 2,151.79㎡	うち公益目的保有財産として99.4%	173,392,208
	その他	収益事業・管理活動財産として0.6%	
	至大荘		
	嶽えい寮 279.48㎡	うち公益目的保有財産として79.5%	54,081,992
	養気閣 255.05㎡	収益事業・管理活動財産として20.5%	
	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		
投資有価証券			
	額面21億円		2,128,789,400
	第18回KDDI債1億円、シルフリミテッド債2億円、ミズホセキュリティー債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1回日本生命保険劣後ローン流動化債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	1,709,909,400
	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	418,880,000
基本財産合計			2,682,210,329
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産			
構築物			21,647,283
	盡性園		
	北門・アスファルト改修工事・玄関インターロック改修工事・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他	うち公益目的保有財産として99.0%	9,486,177
		収益事業・管理活動財産として1.0%	
	至大荘		
	芙蓉が浦擁壁工事・土塁擁壁・側溝布設工事・敷地内排水工事・アルミフェンス・舗装工事・落石防止柵他	うち公益目的保有財産として74.7%	12,161,106
		収益事業・管理活動財産として25.3%	
施設・設備			51,216,206
	盡性園		
	野球場・サッカー場・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・高圧気中開閉器・体育館シャッター開閉装置他	うち公益目的保有財産として99.4%	44,158,477
		収益事業・管理活動財産として0.6%	
	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・厨房排風機及びダクト他	うち公益目的保有財産として75.0%	7,057,729
		収益事業・管理活動財産として25.0%	
什器備品			5,458,008
	盡性園		
	コピー機・PC	収益事業・管理活動財産	143,086
	コインロッカー・サッカー場投光器・体育館照明・ボイラー・冷凍冷蔵庫他	うち公益目的保有財産として100.0%	1,072,436
		収益事業・管理活動財産として0.0%	
	至大荘		
	浴室ボイラー・食器洗浄機・ガスブースター・製氷機・養気閣テーブル40台・椅子240脚他	うち公益目的保有財産として76.1%	4,242,486
		収益事業・管理活動財産として23.9%	
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			78,321,498

固定資産合計				2,760,531,827
資産合計				2,791,085,939
(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	1,063,119
	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	14,000
	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	155,120
流動負債合計				1,232,239
負債合計				1,232,239
正味財産				2,789,853,700