

# 貸借対照表

2022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	13,408,285	19,185,122	▲5,776,837
未 収 金	178,200	242,550	▲64,350
未収収益	5,493,342	5,993,868	▲500,526
前払費用	187,538	348,285	▲160,747
流動資産合計	19,267,365	25,769,825	▲6,502,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	190,692,434	201,883,774	▲11,191,340
定期預金	0	20,000,000	▲20,000,000
投資有価証券	2,020,772,300	2,049,348,800	▲28,576,500
基本財産合計	2,537,411,463	2,597,179,303	▲59,767,840
(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	25,259,328	20,721,372	4,537,956
施設・設備	65,053,050	60,730,762	4,322,288
什器備品	5,115,816	5,840,798	▲724,982
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	95,428,195	87,292,933	8,135,262
固定資産合計	2,632,839,658	2,684,472,236	▲51,632,578
資産合計	2,652,107,023	2,710,242,061	▲58,135,038
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	211,400	402,787	▲191,387
前 受 金	24,000	57,600	▲33,600
預り金	203,773	208,888	▲5,115
流動負債合計	439,173	669,275	▲230,102
負債合計	439,173	669,275	▲230,102
<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	2,651,667,850	2,709,572,786	▲57,904,936
(うち基本財産への充当額)	(2,537,411,463)	(2,597,179,303)	(▲59,767,840)
正味財産合計	2,651,667,850	2,709,572,786	▲57,904,936
負債及び正味財産合計	2,652,107,023	2,710,242,061	▲58,135,038

# 貸借対照表内訳表

2022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	5,988,772	0	7,419,513		13,408,285
未 収 金	178,200	0	0		178,200
未収収益	3,835,651	0	1,657,691		5,493,342
前払費用	0	0	187,538		187,538
他会計貸付金	98,604,890	▲ 39,122,376	▲ 59,482,514		0
流動資産合計	108,607,513	▲ 39,122,376	▲ 50,217,772	0	19,267,365
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	182,490,003	8,202,431	0		190,692,434
投資有価証券	1,616,832,300	0	403,940,000		2,020,772,300
基本財産合計	2,108,426,644	25,044,819	403,940,000	0	2,537,411,463
(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	22,632,215	2,627,113	0		25,259,328
施設・設備	63,044,490	2,008,560	0		65,053,050
什器備品	4,520,735	509,935	85,146		5,115,816
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	90,197,441	5,145,608	85,146	0	95,428,195
固定資産合計	2,198,624,085	30,190,427	404,025,146	0	2,632,839,658
資産合計	2,307,231,598	▲ 8,931,949	353,807,374	0	2,652,107,023
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	207,900	0	3,500		211,400
前 受 金	12,000	0	12,000		24,000
預り金	116,748	0	87,025		203,773
流動負債合計	336,648	0	102,525	0	439,173
負債合計	336,648	0	102,525	0	439,173
<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	2,306,894,950	▲ 8,931,949	353,704,849		2,651,667,850
(うち基本財産への充当額)	(2,108,426,644)	(25,044,819)	(403,940,000)		(2,537,411,463)
正味財産合計	2,306,894,950	▲ 8,931,949	353,704,849	0	2,651,667,850
負債及び正味財産合計	2,307,231,598	▲ 8,931,949	353,807,374	0	2,652,107,023

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から 2022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	25,839,672	25,886,955	▲47,283
基本財産受取利息	25,839,672	25,886,955	▲47,283
② 受取会費	1,847,000	1,754,000	93,000
正会員受取会費	1,251,000	1,176,000	75,000
賛助会員受取会費	596,000	578,000	18,000
③ 事業収益	6,657,860	4,270,200	2,387,660
④ 雑収益	3,480,078	4,500,946	▲1,020,868
受取利息	251	220	31
雑収益	3,479,827	4,500,726	▲1,020,899
経常収益計	37,824,610	36,412,101	1,412,509
(2) 経常費用			
① 事業費	54,969,788	49,412,400	5,557,388
給与手当	4,545,000	5,505,000	▲960,000
福利厚生費	481,553	450,245	31,308
通信運搬費	90,535	79,346	11,189
什器備品費	1,604,603	563,093	1,041,510
消耗品費	1,004,191	324,026	680,165
光熱水料費	2,946,736	2,568,410	378,326
施設整備費	12,122,262	8,901,134	3,221,128
行事費	60,120	0	60,120
体験学習・貸与事業費	0	120,350	▲120,350
維持費	5,267,251	5,958,369	▲691,118
船舶維持費	511,185	59,170	452,015
減価償却費	26,336,352	24,883,257	1,453,095
② 管理費	12,183,258	10,963,672	1,219,586
役員報酬	1,597,000	1,360,500	236,500
給与手当	5,465,200	5,213,200	252,000
福利厚生費	1,007,250	887,666	119,584
会議費	0	47,400	▲47,400
旅費交通費	97,542	74,051	23,491
通信運搬費	702,763	757,593	▲54,830
什器備品費	21,200	34,633	▲13,433
印刷製本費	289,125	187,530	101,595
事務費	2,819,596	2,173,458	646,138
光熱水料費	21,185	16,780	4,405
渉外費	54,020	40,572	13,448
租税公課	5,000	0	5,000
減価償却費	85,144	170,289	▲85,145
雑費	18,233	0	18,233
経常費用計	67,153,046	60,376,072	6,776,974
評価損益等調整前当期経常増減額	▲29,328,436	▲23,963,971	▲5,364,465
基本財産評価損益等	▲28,576,500	▲2,122,300	▲26,454,200
評価損益等計	▲28,576,500	▲2,122,300	▲26,454,200
当期経常増減額	▲57,904,936	▲26,086,271	▲31,818,665
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	0	22,422	▲22,422
什器備品除去損	0	22,422	▲22,422
経常外費用計	0	22,422	▲22,422
当期経常外増減額	0	▲22,422	22,422
当期一般正味財産増減額	▲57,904,936	▲26,108,693	▲31,796,243
一般正味財産期首残高	2,709,572,786	2,735,681,479	▲26,108,693
一般正味財産期末残高	2,651,667,850	2,709,572,786	▲57,904,936
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	2,651,667,850	2,709,572,786	▲57,904,936

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から 2022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	19,839,672	19,839,672	0	6,000,000		25,839,672
基本財産受取利息	0	0	19,839,672	19,839,672	0	6,000,000		25,839,672
② 受取会費	0	0	923,500	923,500	0	923,500		1,847,000
正会員受取会費	0	0	625,500	625,500	0	625,500		1,251,000
賛助会員受取会費	0	0	298,000	298,000	0	298,000		596,000
③ 事業収益	6,507,249	0	0	6,507,249	150,611	0		6,657,860
④ 雑収益	2,040,694	0	1,295,950	3,336,644	43,773	99,661		3,480,078
受取利息	0	0	40	40	0	211		251
雑収益	2,040,694	0	1,295,910	3,336,604	43,773	99,450		3,479,827
経常収益計	8,547,943	0	22,059,122	30,607,065	194,384	7,023,161	0	37,824,610
(2) 経常費用								
① 事業費	44,553,410	776,462	6,638,497	51,968,369	3,001,419	0		54,969,788
給与手当	2,961,475	0	1,520,000	4,481,475	63,525	0		4,545,000
福利厚生費	463,872	0	7,731	471,603	9,950	0		481,553
通信運搬費	11,867	0	78,414	90,281	254	0		90,535
什器備品費	1,553,742	0	17,533	1,571,275	33,328	0		1,604,603
消耗品費	965,912	0	17,561	983,473	20,718	0		1,004,191
光熱水料費	2,052,844	0	849,404	2,902,248	44,488	0		2,946,736
施設整備費	10,200,654	0	1,702,800	11,903,454	218,808	0		12,122,262
行事費	0	0	60,120	60,120	0	0		60,120
体験学習・貸与事業費	0	0	0	0	0	0		0
維持費	3,322,240	0	1,873,749	5,195,989	71,262	0		5,267,251
船舶維持費	0	0	511,185	511,185	0	0		511,185
減価償却費	23,020,804	776,462	0	23,797,266	2,539,086	0		26,336,352
② 管理費	0	0	0	0	0	12,183,258		12,183,258
役員報酬	0	0	0	0	0	1,597,000		1,597,000
給与手当	0	0	0	0	0	5,465,200		5,465,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,007,250		1,007,250
会議費	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	97,542		97,542
通信運搬費	0	0	0	0	0	702,763		702,763
什器備品費	0	0	0	0	0	21,200		21,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	289,125		289,125
事務費	0	0	0	0	0	2,819,596		2,819,596
光熱水料費	0	0	0	0	0	21,185		21,185
渉外費	0	0	0	0	0	54,020		54,020
租税公課	0	0	0	0	0	5,000		5,000
減価償却費	0	0	0	0	0	85,144		85,144
雑費	0	0	0	0	0	18,233		18,233
経常費用計	44,553,410	776,462	6,638,497	51,968,369	3,001,419	12,183,258	0	67,153,046
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 36,005,467	▲ 776,462	15,420,625	▲ 21,361,304	▲ 2,807,035	▲ 5,160,097	0	▲ 29,328,436
基本財産評価損益等	0	0	▲ 24,836,500	▲ 24,836,500	0	▲ 3,740,000	0	▲ 28,576,500
評価損益等計	0	0	▲ 24,836,500	▲ 24,836,500	0	▲ 3,740,000	0	▲ 28,576,500
当期経常増減額	▲ 36,005,467	▲ 776,462	▲ 9,415,875	▲ 46,197,804	▲ 2,807,035	▲ 8,900,097	0	▲ 57,904,936
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	0		0
什器備品除去損	0	0	0	0	0	0		0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 36,005,467	▲ 776,462	▲ 9,415,875	▲ 46,197,804	▲ 2,807,035	▲ 8,900,097	0	▲ 57,904,936
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 36,005,467	▲ 776,462	▲ 9,415,875	▲ 46,197,804	▲ 2,807,035	▲ 8,900,097	0	▲ 57,904,936
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	219,375,641	▲ 17,055,127	2,104,574,436	2,306,894,950	▲ 8,931,949	353,704,849	0	2,651,667,850
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	219,375,641	▲ 17,055,127	2,104,574,436	2,306,894,950	▲ 8,931,949	353,704,849	0	2,651,667,850

## 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2016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	201,883,774	3,866,064	15,057,404	190,692,434
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0
投資有価証券	2,049,348,800	404,970,000	433,546,500	2,020,772,300
合 計	2,597,179,303	408,836,064	468,603,904	2,537,411,463

### 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	190,692,434	(0)	(190,692,434)	(0)
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	2,020,772,300	(0)	(2,020,772,300)	(0)
合 計	2,537,411,463	(0)	(2,537,411,463)	(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	896,745,976	706,053,542	190,692,434
構築物	83,608,432	58,349,104	25,259,328
施設・設備	257,187,822	192,134,772	65,053,050
什器備品	61,482,281	56,366,465	5,115,816
船舶	420,000	419,999	1
合 計	1,299,444,511	1,013,323,882	286,120,629

### 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

2022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			13,408,285
普通預金(経常)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	6,698,683
普通預金(施設利用)	みずほ銀行九段支店	運転資金として	3,851,413
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,416,529
郵便振替		運転資金として	1,441,660
未収金	施設利用料	公益目的事業に使用	178,200
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	5,493,342
前払費用	会計ソフト使用料	管理活動財産	187,538
<b>流動資産合計</b>			<b>19,267,365</b>
(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%
	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%
			収益事業等財産として0.7%
	建物		190,692,434
	盡性園		
	哲明寮	2,151.79㎡	うち公益目的保有財産として99.4%
	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82.3%
	養気閣	255.05㎡	収益事業等財産として17.7%
	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		2,020,772,300
	額面20.5億円		
	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、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、シルフリミテッド債2億円、ミスホセセキュリティーズ債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
	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
			403,940,000
	<b>基本財産合計</b>		<b>2,537,411,463</b>
特定資産			
	<b>特定資産合計</b>		<b>0</b>
その他固定資産	構築物		25,259,328
	盡性園		
	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99.1%
			収益事業等財産として0.9%
	至大荘		
	芙蓉が浦擁壁工事・観海亭法面保護工事他		うち公益目的保有財産として75.5%
			収益事業等財産として24.5%
	施設・設備		65,053,050
	盡性園		
	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・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・タワースクリーン設置工事・テニスコート用砂入り人工芝張替工事他		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%
	至大荘		
	管理人室リフォーム工事・嶽えい寮トイレ工事・厨房ダクト付替え工事他		うち公益目的保有財産として75.5%
			収益事業等財産として24.5%
	什器備品		5,115,816
	盡性園		
	PC		管理活動財産
	コートローラー・製氷機他		うち公益目的保有財産として99.9%
			収益事業等財産として0.1%
	至大荘		
	浴室ボイラー・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%

	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			95,428,195
固定資産合計				2,632,839,658
資産合計				2,652,107,023
(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	211,400
	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	203,773
流動負債合計				439,173
負債合計				439,173
正味財産				2,651,667,850