

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

平成 2 9 年 9 月

目 次

	ページ
第1 平成29年度事業計画に関する書類	1
1 事業計画	1
2 利用目標	1
3 収支予算書	2
第2 平成28年度決算に関する書類	3
1 事業報告	3
2 貸借対照表	5
3 正味財産増減計算書	6
4 財務諸表に対する注記	8
5 財産目録	9
6 収支計算書	11
7 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	12
8 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	12
第3 監事の意見	13
第4 役員名簿	13

第1 平成29年度事業計画に関する書類

1 事業計画

博多海員会館において、「ポートヒルズ福岡」を運営し、船員及びその家族を対象とした福利厚生事業及び研修、講習等の事業を実施する。

安定的に事業を継続していくためには、船員及びその家族をはじめとする海事関係者が「ポートヒルズ福岡」を継続的に利用することが不可欠であり、そのためには、関係団体に対し積極的な営業活動を行っていく必要がある。

(1) 宿泊に関する事業

- ・海事関係者に対し割引料金にて宿泊施設を提供

シングル	船員及びその家族	3,500円
	上記以外の海事関係者	4,400円
	一般	4,900円

(2) 船員の研修、講習等に関する事業

- ・船員を対象とした研修、講習等を団体が実施する場合、研修室の優先的提供。

(3) 積極的な営業活動

- ・海事関係者の宿泊、船員を対象とした研修・講習の実施など「ポートヒルズ福岡」の継続的な利用を促進するため、関係団体を訪問するなどし、積極的な営業活動を展開する。
- ・安定的に事業を継続していくために、一般利用者に対して、「ポートヒルズ福岡」のさらなるPRを実施するとともにホームページを充実させ、宿泊予約の利便性を向上させる。

2 利用目標

(1) 宿泊利用人数 14,000人

(2) 海事関係者宿泊利用人数 2,000人

(船員及びその家族を含む)

3 収支予算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	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	2	2	0
②特定資産運用益	1	1	0
③事業収益	72,908	76,188	△ 3,280
④受取負担金	6,664	6,514	150
⑤雑収益	223	223	0
経常収益計	79,798	82,928	△ 3,130
(2) 経常費用			
①事業費	69,464	73,045	△ 3,581
②管理費	10,256	9,810	446
経常費用計	79,720	82,855	△ 3,135
評価損益等調整前当期経常増減額	78	73	5
当期経常増減額	78	73	5
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
税引前当期一般正味財産増減額	78	73	5
当期一般正味財産増減額	78	73	5
一般正味財産期首残高	186,864	173,393	13,471
一般正味財産期末残高	186,942	173,466	13,476
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	31,899	31,899	0
指定正味財産期末残高	31,899	31,899	0
III 正味財産期末残高	218,841	205,365	13,476

（注）本書類に記載の金額については、表示単位未満を切り捨てて表示している。

第2 平成28年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 博多会員会館利用状況

平成28年度営業期間（平成28年4月1日から平成29年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	8, 1 0 5 室
	利 用 人 数	1 2, 5 0 9 人
	料 金 収 入	6 4, 3 3 3, 4 9 8 円
食 事 料 収 入		2, 5 8 8, 3 0 0 円
売 店 収 入		3 9 9, 7 1 2 円
施設使用料収入（研 修 室）		6 7 8, 7 0 0 円
施設使用料収入（駐 車 場）		4 4 6, 0 0 0 円
施設使用料収入（洗濯・乾燥）		1 1 3, 9 0 0 円
収 入 合 計		6 8, 5 6 0, 1 1 0 円

1 日 平 均 利 用 室 数	2 2 . 2 室
1 日 平 均 利 用 人 数	3 4 . 3 人
稼働率（定員ベース）	7 7 . 9 %
稼働率（客室数ベース）	6 9 . 4 %
船員及びその家族の利用比率	2 . 6 %
海事関係者利用比率	6 . 7 %

(2) 評議員会及び理事会の開催状況

○評議員会

会 議 名	開 催 日	内 容
第 11 回評議員会	平成 28 年 4 月 8 日	理事・監事の選任（交代）について
第 12 回評議員会	平成 28 年 6 月 3 日	評議員の選任（交代）について
第 13 回評議員会	平成 28 年 6 月 13 日	平成 27 年度事業報告について 平成 27 年度決算報告について 貸貸借表および正味財産増減計算書 の承認について

○理事会

会 議 名	開 催 日	内 容
第 12 回理事会	平成 28 年 4 月 8 日	代表理事の選任（交代）について
第 13 回理事会	平成 28 年 6 月 2 日	平成 27 年度事業報告について 平成 27 年度決算報告について 第 13 回評議員会の開催について
第 14 回理事会	平成 29 年 3 月 27 日	平成 28 年度補正予算について 平成 29 年度事業計画について 平成 29 年度収支予算について

2 貸借対照表（平成29年3月31日現在）

（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	472,834	315,510	157,324
普通預金	50,728,203	43,903,573	6,824,630
商品	0	0	0
未収金	3,959,242	2,018,210	1,941,032
前払金	0	0	0
流動資産合計	55,160,279	46,237,293	8,922,986
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,385,680	20,385,680	0
定期預金	11,513,642	11,513,642	0
基本財産合計	31,899,322	31,899,322	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
会館施設修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(3) その他の固定資産			
建物	107,887,714	112,475,130	△ 4,587,416
建物附属設備	19,991,938	23,529,164	△ 3,537,226
構築物	218,936	262,828	△ 43,892
器具備品	1,613,638	1,990,638	△ 377,000
一括償却資産	323,136	316,082	7,054
その他の固定資産合計	130,035,362	138,573,842	△ 8,538,480
固定資産合計	168,934,684	177,473,164	△ 8,538,480
3. その他の資産			
敷金	0	0	0
その他の資産合計	0	0	0
資産合計	224,094,963	223,710,457	384,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,100,715	6,376,361	△ 2,275,646
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	0	0	0
預り金	159,691	177,017	△ 17,326
流動負債合計	4,331,406	6,624,378	△ 2,292,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
3. その他の負債			
預り敷金	1,000,000	1,000,000	0
その他の負債合計	1,000,000	1,000,000	0
負債合計	5,331,406	7,624,378	△ 2,292,972
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,899,322	31,899,322	0
(うち基本財産への充当額)	31,899,322	31,899,322	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	186,864,235	184,186,757	2,677,478
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	218,763,557	216,086,079	2,677,478
負債及び正味財産合計	224,094,963	223,710,457	384,506

3 正味財産増減計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（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			
基本財産受取利息	3,453	3,463	△ 10
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,003	1,003	0
③事業収益			
宿泊料収益	64,333,498	71,401,050	△ 7,067,552
食事料収益	2,588,300	2,820,000	△ 231,700
売店収益	399,712	417,945	△ 18,233
施設使用料収益	1,238,600	1,462,200	△ 223,600
④受取負担金			
運営協力費負担金	6,828,005	3,963,692	2,864,313
その他負担金	3,592,000	2,592,000	1,000,000
⑤雑収益			
受取利息	1,037	7,769	△ 6,732
雑収益	987,838	297,621	690,217
経常収益計	79,973,446	82,966,743	△ 2,993,297
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	12,536,769	13,006,778	△ 470,009
出向者給与負担金	706,176		706,176
臨時雇用賃金	9,635,182	10,239,360	△ 604,178
通勤手当	1,226,240	1,357,360	△ 131,120
法定福利費	2,369,425	2,626,981	△ 257,556
福利厚生費	110,074	160,181	△ 50,107
消耗品費	1,024,062	1,430,251	△ 406,189
会館設備修繕費	739,843	1,192,369	△ 452,526
光熱水料費	10,609,999	11,461,122	△ 851,123
衛生費	4,918,049	5,830,772	△ 912,723
管理委託費	3,001,904	876,464	2,125,440
事業委託費	4,176,659	3,903,645	273,014
朝食負担金	4,224,000	4,528,200	△ 304,200
地代家賃	938,552	920,262	18,290
新聞図書費	80,649	78,900	1,749
受信料	239,977	239,977	0
売店仕入費	0	15,504	△ 15,504
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	8,676,688	9,430,257	△ 753,569
②管理費			
事務用品費	595,458	918,190	△ 322,732
旅費交通費	103,287	165,495	△ 62,208
通信費	258,483	258,192	291
会議費	3,274	18,160	△ 14,886
保険料	223,790	172,510	51,280
支払報酬料	237,600	324,000	△ 86,400
賃借料	232,624	444,304	△ 211,680
租税公課	6,991,590	6,902,425	89,165
印刷製本費	158,976	5,832	153,144

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	7,800	15,800	△ 8,000
支払手数料	1,005,002	982,083	22,919
貸倒損失	0	254,000	△ 254,000
雑費	22,820	8,900	13,920
経常費用計	77,054,952	79,768,274	△ 2,713,322
当期経常増減額	2,918,494	3,198,469	△ 279,975
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	300,240	△ 300,240
雑損失	241,016	0	241,016
経常外費用計	241,016	300,240	△ 59,224
当期経常外増減額	△ 241,016	△ 300,240	59,224
当期一般正味財産増減額	2,677,478	2,898,229	△ 220,751
一般正味財産期首残高	184,186,757	181,288,528	2,898,229
一般正味財産期末残高	186,864,235	184,186,757	2,677,478
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,899,322	31,899,322	0
指定正味財産期末残高	31,899,322	31,899,322	0
III 正味財産期末残高	218,763,557	216,086,079	2,677,478

4 財務諸表に対する注記（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

1 重要な会計方針

①固定資産の減価償却

定率法又は旧定率法を採用している。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用している。なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用している。

②消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 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	20,385,680	0	0	20,385,680
定期預金	11,513,642	0	0	11,513,642
小 計	31,899,322	0	0	31,899,322
特定資産				
会館施設修繕積立金	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	38,899,322	0	0	38,899,322

3 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 からの充当額	うち一般正味財 からの充当額	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
土地	20,385,680	20,385,680	0	0
定期預金	11,513,642	11,513,642	0	0
小 計	31,899,322	31,899,322	0	0
特定資産				
会館施設修繕積立金	7,000,000	0	7,000,000	0
小 計	7,000,000	0	7,000,000	0
合 計	38,899,322	31,899,322	7,000,000	0

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 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	170,707,869	62,820,155	107,887,714
建 物 附 属 設 備	47,970,325	27,978,387	19,991,938
構 築 物	545,870	326,934	218,936
器 具 備 品	4,960,880	3,347,242	1,613,638
一 括 償 却 資 産	756,029	432,893	323,136
合 計	224,940,973	94,905,611	130,035,362

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳はない。

7 その他

特になし。

5 財産目録 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		金額	
I 資産の部 (流動資産)	現金	現金手元有高		472,834	
	普通預金	福岡銀行/博多支店		16,271,702	
		西日本シティ銀行/本店営業部		0	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		130,992	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		325,272	
		三井住友銀行/天神町支店		10,000,116	
三菱東京UFJ銀行/福岡支店		24,000,121			
商品	売店商品			0	
未収金	宿泊料等			3,959,242	
流動資産合計					55,160,279
(固定資産) 基本財産	土地	面積 1,652.90㎡		20,385,680	
	自由金利型定期預金	三菱UFJ信託銀行/福岡支店		11,513,642	
基本財産合計					31,899,322
特定財産	退職積立特定預金	西日本シティ銀行/本店営業部		0	
	会館施設修繕積立金	三菱UFJ信託銀行/福岡支店		7,000,000	
特定財産合計					7,000,000
その他の固定資産	建物	取得年月日	取得価額		107,887,714
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.04	65,857,000	16,607,752	
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	81,894,475	
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	7,217,110	
	窓枠サッシ工事一式	H24.04	1,837,500	1,598,625	
	階段下物置改修工事	H28.03	586,264	569,752	
	建物附属設備	取得年月日	取得価額		19,991,938
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.04	207,030	72,622	
	金属製 3.4階非常口鉄扉	H19.04	200,624	70,375	
	衛生施設 給水タンク	H19.04	119,068	33,139	
	プロパンガス設備	H19.04	312,532	86,980	
	1,3階風呂改修工事	H19.04	509,027	141,665	
	電気設備 キュービクル工事	H19.04	1,572,871	437,735	
	LPガス設備	H19.04	2,208,136	614,529	
	食堂空調設備	H19.04	1,394,702	388,149	
	1階風呂給湯工事	H19.04	225,003	62,620	
	R階消防用設備増設	H19.04	251,617	12,785	
	防火シャッター開閉器	H19.04	271,935	13,818	
	給排水設備	H19.04	439,750	1	
	電気設備 蓄電池電源設備	H19.04	188,980	1	
	電気設備改修工事	H22.10	13,100,850	5,254,419	
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	10,073,229	
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	2,218,585	
	エアコン設備	H25.07	464,100	272,292	
	西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	238,994	
	構築物	取得年月日	取得価額		218,936
	舗装改修工事	H22.10	545,870	218,936	

貸借対照表科目		場所・物量等		金額	
器具備品	取得年月日	取得価額			1,936,774
	看板	H22.11	1,989,500	1,020,434	
	ベッドテレビ台椅子	H22.11	2,635,500	403,319	
	無線LAN工事	H26.09	335,880	189,885	
	一括償却資産	H25・27・28	756,029	323,136	
その他の固定資産合計					130,035,362
固定資産合計					168,934,684
資産の部合計					224,094,963
II 負債の部 (流動負債)					
	未払金	給与・手数料・その他経費		4,100,715	
	未払法人税等	法人税等		71,000	
	預り金	源泉所得税・住民税		159,691	
流動負債合計					4,331,406
(固定負債)					
	退職給付引当金	従業員に対するもの		0	
固定負債合計					0
(その他の負債)					
	預り敷金	サイゼリア預り敷金		1,000,000	
その他の負債合計					1,000,000
負債の部合計					5,331,406
正味財産					218,763,557

6 収支計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
①基本財産運用益	2,900	3,453	553
基本財産受取利息	2,900	3,453	553
②特定資産運用益	500	1,003	503
特定資産受取利息	500	1,003	503
③事業収益	68,346,000	68,560,110	214,110
宿泊料収益	64,131,000	64,333,498	202,498
食事料収益	2,565,000	2,588,300	23,300
売店収益	417,000	399,712	△ 17,288
施設使用料収益	1,233,000	1,238,600	5,600
④受取負担金	7,955,000	10,420,005	2,465,005
運営協力費負担金	4,363,000	6,828,005	2,465,005
その他負担金	3,592,000	3,592,000	0
⑤雑収益	932,500	988,875	56,375
受取利息	1,500	1,037	△ 463
雑収益	931,000	987,838	56,838
経常収益計	77,236,900	79,973,446	2,736,546
①事業費	67,024,400	67,214,248	189,848
給料手当	13,444,000	12,536,769	△ 907,231
出向者給与負担金		706,176	706,176
臨時雇用賃金	9,230,000	9,635,182	405,182
通勤手当	1,220,000	1,226,240	6,240
法定福利費	2,513,000	2,369,425	△ 143,575
福利厚生費	111,000	110,074	△ 926
消耗品費	1,112,000	1,024,062	△ 87,938
会館設備修繕費	740,000	739,843	△ 157
光熱水料費	10,318,000	10,609,999	291,999
衛生費	4,920,000	4,918,049	△ 1,951
管理委託費	3,018,000	3,001,904	△ 16,096
事業委託費	4,327,000	4,176,659	△ 150,341
朝食負担金	4,120,000	4,224,000	104,000
地代家賃	939,000	938,552	△ 448
新聞図書費	81,400	80,649	△ 751
受信料	240,000	239,977	△ 23
売店仕入費	14,000	0	△ 14,000
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	8,677,000	8,676,688	△ 312
②管理費	9,865,920	9,840,704	△ 25,216
事務用品費	611,000	595,458	△ 15,542
旅費交通費	112,000	103,287	△ 8,713
通信費	256,000	258,483	2,483
会議費	4,000	3,274	△ 726
保険料	224,000	223,790	△ 210
支払報酬料	238,000	237,600	△ 400
賃借料	236,100	232,624	△ 3,476
租税公課	6,991,000	6,991,590	590
印刷製本費	149,000	158,976	9,976
諸会費	8,000	7,800	△ 200
支払手数料	1,014,000	1,005,002	△ 8,998
貸倒損失	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
経常費用計	22,820	22,820	0
雑費	76,890,320	77,054,952	164,632
2. 経常外増減の部	346,580	2,918,494	2,571,914
当期経常増減額			
経常外収益計	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
固定資産除却損	242,000	241,016	△ 984
雑損失	242,000	241,016	△ 984
当期経常外増減額	△ 242,000	△ 241,016	984
当期一般正味財産増減額	104,580	2,677,478	2,572,898
一般正味財産期首残高	173,393,554	184,186,757	10,793,203
一般正味財産期末残高	173,498,134	186,864,235	13,366,101
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,899,322	31,899,322	0
指定正味財産期末残高	31,899,322	31,899,322	
III 正味財産期末残高	205,397,456	218,763,557	13,366,101

7 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約
該当なし

8 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約
該当なし

第3 監事の意見

平成28年度の一般財団法人博多海員会館の経理及び業務の執行状況を監査した結果、決算報告書及び事業報告書のとおり、相違なく適正に処理されていることを認める。

第4 役員名簿 (平成29年9月1日現在)

役職名	氏名	備考
理事長	中村 貴久	福岡市港湾空港局長
副理事長	漢那 太作	全日本海員組合 九州関門地方支部 支部長
副理事長	竹永 健二郎	福岡汽船船主会 会長 (九州郵船(株)取締役社長)
常務理事	丸尾 秀明	福岡市港湾空港局 総務部長
理事	小林 一浩	株式会社福岡魚市場 総合企画室長
理事	藤瀬 一則	博多水先区水先人会 会長 (博多港水先人)
理事	児玉 尚	博多地区海運組合 事務局長
監事	福間 功	福岡汽船船主会事務局 (カメラライン(株) 取締役部長)
監事	黒岩 尚昭	一般社団法人博多港振興協会 事務局長
評議員	中村 治	一般社団法人博多港振興協会 専務理事
評議員	押井 和徳	福岡県倉庫協会 事務局長
評議員	住 成信	全日本海員組合 九州関門地方支部 次長