

財団法人 博多海員会館  
経営状況説明資料

## 財団法人 博多海員会館の経営状況を説明する書類について

地方自治法第243条の3第2項の規定により財団法人博多海員会館の経営状況を説明する書類を提出する。

平成23年9月14日

福岡市長 高島 宗一郎

# 目 次

	ページ
第1 平成23年度事業計画に関する書類	1
1 事業計画	1
2 利用見込みについて	1
3 収支予算書	2
第2 平成22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 収支計算書に対する注記	13
8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	13
9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	13
第3 監事の意見	14
第4 役員名簿	14

# 第1 平成23年度事業計画に関する書類

## 1 事業計画

福岡船員厚生会館において、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。

※ 当財団は、平成19年4月1日に財団法人福岡船員厚生会館の事業を包括承継し、博多海員会館及び福岡船員厚生会館2館体制で事業を実施していたが、博多海員会館を平成21年3月末で閉館し、平成21年4月より福岡船員厚生会館1館体制で事業を実施している。

平成21年9月に旧博多海員会館を売却し、その収益で福岡船員厚生会館の改修工事を行ない、平成22年10月1日から営業を再開したところである。

(平成21年12月29日～平成22年9月30日は改修による休館)

## 2 利用見込みについて

8,400人

3 収支予算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	51	51	0	
② 特定資産運用収入	0	59	△ 59	
③ 事業収入	34,072	10,687	23,385	
④ 受取負担金収入	6,828	3,760	3,068	
⑤ 雑収入	3,109	324	2,785	
事業活動収入計	44,060	14,881	29,179	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	32,853	38,436	△ 5,583	
② 管理費支出	2,628	1,814	814	
事業活動支出計	35,481	40,250	△ 4,769	
事業活動収支差額	8,579	△ 25,369	33,948	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	7,000	6,588	412	
投資活動収入計	7,000	6,588	412	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	1,000	0	1,000	
③ 固定資産取得支出	8,600	130,425	△ 121,825	
投資活動支出計	9,600	130,425	△ 120,825	
投資活動収支差額	△ 2,600	△ 123,837	121,237	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	1,000	△ 1,000	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	230	△ 230	
財務活動収支差額	0	770	△ 770	
IV 予備費支出	1,000	600	400	
当期収支差額	4,979	△ 149,036	154,015	
前期繰越収支差額	2,079	151,115	△ 149,036	
次期繰越収支差額	7,058	2,079	4,979	

## 第2 平成22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22年度営業期間（平成22年10月1日から平成23年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	2,037 室
	船 員 及 び そ の 家 族	58 人
	海 事 関 係 者	2,783 人
	合 計 人 数	2,841 人
	料 金 収 入	11,286,081 円
休 憩	人 数	0 人
	料 金 収 入	0 円
売 店 収 入		0 円
施 設 使 用 料 収 入		854,100 円
収 入 合 計		12,140,181 円

1 日 平 均 利 用 室 数	11.2 室
1 日 平 均 利 用 人 数	15.6 人
稼 働 率	32.5 %
船 員 及 び そ の 家 族 の 比 率	2.0 %

## (2) 理事会等開催状況

会 議 名	開 催 日	内 容
第 8 2 回 理 事 会	平成22年 4 月 1 日	評議員の選任について
第 171 回 評 議 員 会	平成22年 5 月 27 日	平成21年度事業報告について 平成21年度決算報告について 福岡船員厚生会館の名称について
第 8 3 回 理 事 会	平成22年 5 月 31 日	理事長、副理事長の選任について 平成21年度事業報告について 平成21年度決算報告について 福岡船員厚生会館の名称について
第 172 回 評 議 員 会	平成22年 7 月 13 日	理事の選任について
第 8 4 回 理 事 会	平成22年 8 月 21 日	評議員の選任について
第 173 回 評 議 員 会	平成22年 9 月 29 日	リニューアルオープンについて
第 8 5 回 理 事 会	平成22年 9 月 29 日	リニューアルオープンについて
第 174 回 評 議 員 会	平成22年 11 月 15 日	理事の交代について
第 8 6 回 理 事 会	平成22年 11 月 15 日	評議員の選任について
第 8 7 回 理 事 会	平成22年 12 月 1 日	副理事長の選任について
第 175 回 評 議 員 会	平成23年 3 月 25 日	平成22年度収支予算の補正について 平成23年度事業計画について 平成23年度収支予算について
第 8 8 回 理 事 会	平成23年 3 月 25 日	平成22年度収支予算の補正について 平成23年度事業計画について 平成23年度収支予算について
第 176 回 評 議 員 会	平成23年 3 月 30 日	平成22年度収支予算の補正について
第 8 9 回 理 事 会	平成23年 3 月 30 日	平成22年度収支予算の補正について

2 貸借対照表 (平成23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 預 金	5,657,204	156,764,266	△ 151,107,062
商 品	0	0	0
未 収 金	1,260,012	519,000	741,012
流 動 資 産 合 計	6,917,216	157,283,266	△ 150,366,050
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	299,503	6,578,000	△ 6,278,497
会 館 施 設 修 繕 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
特 定 資 産 合 計	7,299,503	13,578,000	△ 6,278,497
(3)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	111,440,027	25,498,447	85,941,580
建 物 付 属 設 備	45,011,618	5,163,198	39,848,420
器 具 備 品	4,625,000	0	4,625,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	161,076,645	30,661,645	130,415,000
固 定 資 産 合 計	200,275,470	76,138,967	124,136,503
3 そ の 他 の 資 産			
敷 金	226,800	0	226,800
そ の 他 の 資 産 合 計	226,800	0	226,800
資 産 合 計	207,419,486	233,422,233	△ 26,002,747
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,957,015	6,087,940	△ 3,130,925
預 り 金	43,603	80,440	△ 36,837
流 動 負 債 合 計	3,000,618	6,168,380	△ 3,167,762
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	293,160	6,578,000	△ 6,284,840
固 定 負 債 合 計	293,160	6,578,000	△ 6,284,840
3 そ の 他 の 負 債			
預 り 敷 金	1,226,800	0	1,226,800
そ の 他 の 負 債 合 計	1,226,800	0	1,226,800
負 債 合 計	4,520,578	12,746,380	△ 8,225,802
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	170,999,586	188,776,531	△ 17,776,945
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定財産への充当額)	( 7,299,503)	( 13,578,000)	(△ 6,278,497)
正 味 財 産 合 計	202,898,908	220,675,853	△ 17,776,945
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	207,419,486	233,422,233	△ 26,002,747

3 正味財産増減計算書 (平成22年4月1日から平成23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	44,362	56,811	△ 12,449
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	32,233	45,187	△ 12,954
③ 事業収益			
宿泊料収益	11,286,081	17,126,900	△ 5,840,819
食事料収益	0	0	0
休憩料収益	0	22,000	△ 22,000
売店収益	0	24,340	△ 24,340
施設使用料収益	854,100	411,600	442,500
④ 受取負担金			
運営協力費負担金	3,045,699	189,234	2,856,465
その他負担金	0	105,000	△ 105,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	150,522	283,363	△ 132,841
雑収益	44,913	321,300	△ 276,387
経常収益計	15,457,910	18,585,735	△ 3,127,825
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	7,712,993	11,146,161	△ 3,433,168
臨時雇用賃金	3,718,864	1,073,655	2,645,209
法定福利費	596,837	609,820	△ 12,983
福利厚生費	0	6,820	△ 6,820
退職給付費用	6,284,840	0	6,284,840
消耗品費	5,384,268	122,556	5,261,712
修繕費	199,350	2,572,500	△ 2,373,150
光熱水費	4,244,244	3,516,957	727,287
施設費	189,000	2,796,000	△ 2,607,000
衛生費	1,093,996	882,087	211,909
委託費	5,644,963	3,743,355	1,901,608
賃借料	1,220,038	500,299	719,739
受信料	0	0	0
食事材料費	715,630	0	715,630
売店仕入費	0	0	0
雑損失	45,359	29,742	15,617

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 品 費	0	194,078	△ 194,078
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	150,150	60,900	89,250
旅 費 交 通 費	0	84,556	△ 84,556
通 信 費	325,845	259,702	66,143
会 議 費	35,318	14,369	20,949
保 険 料	185,640	149,830	35,810
賃 借 料	0	171,423	△ 171,423
諸 謝 金	367,500	294,000	73,500
公 租 公 課	1,279,600	4,074,261	△ 2,794,661
負 担 金	49,915	3,000	46,915
雑 費	75,345	244,940	△ 169,595
経 常 費 用 計	39,519,695	32,551,011	6,968,684
当 期 経 常 増 減 額	△ 24,061,785	△ 13,965,276	△ 10,096,509
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 受 贈 益			
退 職 給 付 引 当 預 金 受 贈 益	6,284,840	0	6,284,840
② 固 定 資 産 譲 渡 益			
土 地 譲 渡 益	0	110,365,153	△ 110,365,153
建 物 譲 渡 益	0	22,942,185	△ 22,942,185
経 常 外 収 益 計	6,284,840	133,307,338	△ 127,022,498
(2) 経 常 外 費 用			
① 退 職 給 付 費 用			
退 職 給 付 費 用	0	727,550	△ 727,550
経 常 外 費 用 計	0	727,550	△ 727,550
当 期 経 常 外 増 減 額	6,284,840	132,579,788	△ 126,294,948
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 17,776,945	118,614,502	△ 136,391,447
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	188,776,531	70,162,029	118,614,502
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	170,999,586	188,776,531	△ 17,776,945
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
土 地 受 贈 益	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 20,890,000	20,890,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	31,899,322	52,789,322	△ 20,890,000
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	202,898,908	220,675,853	△ 17,776,945

#### 4 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ア 固定資産の減価償却の方法  
定額法及び定率法による減価償却を実施している。
- イ 退職給付引当金の計上基準  
期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- ウ 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、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				
退 職 給 付 引 当 資 産	6,578,000	0	6,278,497	299,503
会 館 施 設 修 繕 積 立 金	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	13,578,000	0	6,278,497	7,299,503
合 計	45,477,322	0	6,278,497	39,198,825

(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	20,385,680	( 20,385,680)	( 0)	—
定 期 預 金	11,513,642	( 11,513,642)	( 0)	—
小 計	31,899,322	( 31,899,322)	( 0)	—
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	299,503	—	( 299,503)	( 0)
会 館 施 設 修 繕 積 立 金	7,000,000	( 0)	( 7,000,000)	( 0)
小 計	7,299,503	( 0)	( 7,299,503)	( 0)
合 計	39,198,825	( 31,899,322)	( 7,299,503)	( 0)

(4) 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	151,798,580	40,358,553	111,440,027
建 物 付 属 設 備	47,203,825	2,738,077	44,465,748
構 築 物	545,870	0	545,870
器 具 備 品	4,625,000	0	4,625,000
合 計	204,173,275	43,096,630	161,076,645

5 財産目録 (平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目			金 額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手元有高		261,200	
普通預金	福岡銀行博多支店		4,840,112	
	西日本シティ銀行本店営業部		60,898	
	三菱UFJ信託銀行福岡中央支店		420,372	
	三井住友銀行福岡支店		44,718	
	三菱東京UFJ銀行福岡支店		29,904	
	りそな銀行福岡支店		0	
定期預金	三井住友銀行福岡支店		0	
	三菱東京UFJ銀行福岡支店		0	
	りそな銀行福岡支店		0	
商品	売店商品		0	
未収金	宿泊料等		1,260,012	
流動資産	合 計			6,917,216
2 固定資産				
(1) 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	
(2) 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		299,503	
会館施設修繕積立金	三菱UFJ信託銀行福岡支店		7,000,000	
特定資産	合 計		7,299,503	
(3) その他固定資産				
建物	取得年月	取得価額	111,440,027	
福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	25,498,447	
福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	85,941,980	85,941,580	

(単位：円)

科 目				金 額		
建物付属設備	取得年月	取得価額	44,465,748			
金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	153,476			
金属製 3・4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	148,728			
衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	82,621			
プロパンガス設備	H19.4	312,532	216,864			
1・3階風呂改修工事	H19.4	509,027	353,209			
電気設備 キュービカル工事	H19.4	1,572,871	1,091,399			
LPガス設備	H19.4	2,208,136	1,532,202			
食堂空調設備	H19.4	1,394,702	967,769			
1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	156,128			
屋上消防用設備増設	H19.4	251,617	118,756			
防火シャッター開閉器	H19.4	271,935	128,346			
給排水設備	H19.4	439,750	149,467			
電気設備 蓄電池電源設備	H19.4	188,980	64,233			
電気設備改修工事	H22.10	13,100,850	13,100,850			
機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	21,288,882			
エレベータ設備	H22.10	4,912,818	4,912,818			
構築物	取得年月	取得価額	545,870			
舗装改修工事	H22.10	545,870	545,870			
器具備品	取得年月	取得価額	4,625,000			
看板	H22.10	1,989,500	1,989,500			
バット、テレビ台、椅子、座卓	H22.10	2,635,500	2,635,500			
その 他 固 定 資 産 合 計			161,076,645			
固 定 資 産 合 計				200,275,470		
3 その他の資産						
敷金			226,800			
その 他 の 資 産 合 計				226,800		
資 産 の 部 合 計					207,419,486	
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金			43,603			
未払金			2,957,015			
流 動 負 債 合 計				3,000,618		
2 固定負債						
退職給付引当金			293,160			
固 定 負 債 合 計				293,160		
3 その他の負債						
預り敷金			1,226,800			
固 定 負 債 合 計				1,226,800		
負 債 の 部 合 計					4,520,578	
正 味 財 産					202,898,908	

## 6 収 支 計 算 書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	最終予算額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	51,000	44,362	6,638	
② 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	59,000	32,233	26,767	
③ 事業収入				
宿泊料収入	10,540,000	11,286,081	△ 746,081	
食事料収入	0	0	0	
休憩料収入	22,000	0	22,000	
売店収入	25,000	0	25,000	
施設使用料収入	100,000	854,100	△ 754,100	
④ 受取負担金収入				
運営協力費負担金収入	3,130,000	3,045,699	84,301	
その他負担金収入	630,000	0	630,000	
⑤ 受入寄付金				
寄付金収入	0	0	0	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	46,000	150,522	△ 104,522	
雑収入	278,000	44,913	233,087	
事業活動収入計	14,881,000	15,457,910	△ 576,910	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	7,729,000	7,712,993	16,007	
臨時雇用賃金支出	3,723,000	3,718,864	4,136	
法定福利費支出	600,000	596,837	3,163	
福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
退職給付支出	6,320,000	6,284,840	35,160	
消耗品費支出	5,385,000	5,384,268	732	
修繕費支出	200,000	199,350	650	
光熱水費支出	4,248,000	4,244,244	3,756	
施設費支出	206,000	189,000	17,000	
衛生費支出	1,096,000	1,093,996	2,004	
委託費支出	5,938,000	5,644,963	293,037	
賃借料支出	1,266,000	1,220,038	45,962	
受信料支出	45,000	0	45,000	
食事材料費支出	720,000	715,630	4,370	
売店仕入費支出	0	0	0	
雑支	53,000	45,359	7,641	
② 管理費支出				
消耗品費支出	23,000	0	23,000	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	163,000	150,150	12,850	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信費支出	326,000	325,845	155	
会議費支出	36,000	35,318	682	
保険料支出	208,000	185,640	22,360	
賃借料支出	182,000	0	182,000	
諸謝金支出	368,000	367,500	500	
公租公課支出	1,282,000	1,279,600	2,400	
負担金支出	50,000	49,915	85	
雑支	76,000	75,345	655	
事業活動支出計	40,250,000	39,519,695	730,305	
事業活動収支差額	△ 25,369,000	△ 24,061,785	△ 1,307,215	

(単位：円)

科 目	最終予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入				
退職給付引当特定資産取崩収入	6,588,000	6,284,840	303,160	
投資活動収入計	6,588,000	6,284,840	303,160	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出				
退職給付引当特定資産取得支出	10,000	6,343	3,657	
③ 固定資産取得支出				
建物取得支出	125,790,000	125,790,000	0	
器具備品取得支出	4,625,000	4,625,000	0	
投資活動支出計	130,425,000	130,421,343	3,657	
投資活動収支差額	△ 123,837,000	△ 124,136,503	299,503	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	1,000,000	1,226,800	△ 226,800	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	230,000	226,800	3,200	
財務活動収支差額	770,000	1,000,000	△ 230,000	
IV 予備費支出	600,000	0	600,000	
当期収支差額	△ 149,036,000	△ 147,198,288	△ 1,837,712	
前期繰越収支差額	151,115,000	151,114,886	114	
次期繰越収支差額	2,079,000	3,916,598	△ 1,837,598	

## 7 収支計算書に対する注記

### (1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、商品、未収金、預り金及び未払金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

### (2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	156,764,266	5,657,204
商 品	0	0
未 収 金	519,000	1,260,012
合 計	157,283,266	6,917,216
預 り 金	80,440	2,957,015
未 払 金	6,087,940	43,603
合 計	6,168,380	3,000,618
次 期 繰 越 収 支 差 額	151,114,886	3,916,598

## 8 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

## 9 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22年度事業報告書並びに貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書と関係帳簿及び証票書類を監査した結果、その計数は正確であり、業務の執行状況も良好であることを認めた。

### 第4 役員名簿（平成23年9月1日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	松本友行	福岡市港湾局長
副理事長	濱田俊英	全日本海員組合九州関門地方支部長
副理事長	竹永健二郎	福岡汽船船主会会長
常務理事	福原浩之	福岡市港湾局総務部長
理事	川上晋平	福岡市議会第3委員会委員長
理事	大川豊彦	博多水先区水先人会会長
理事	阿利欽章	博多地区海運組合副理事長
理事	小野隆義	博多港運協会副会長
理事	塔野逸雄	株式会社福岡魚市場常務取締役
理事	益田俊昭	福岡県倉庫協会理事
理事	岡美喜男	福岡市農林水産局水産部長
監事	中山眞治	福岡汽船船主会事務局
監事	中村治	博多港振興協会専務理事