

財団法人 博多海員会館  
経営状況説明資料

平成24年9月

# 目 次

	ページ
第1 平成24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23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24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

11,500人

3 収支予算書（平成24年4月1日から平成25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	6	51	△ 45	
② 特定資産運用収入	2	0	2	
③ 事業収入	45,891	44,200	1,691	
④ 受取負担金収入	6,990	8,502	△ 1,512	
⑤ 雑収入	126	8,902	△ 8,776	
事業活動収入計	53,015	61,655	△ 8,640	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	46,254	47,249	△ 995	
② 管理費支出	6,367	4,115	2,252	
事業活動支出計	52,621	51,364	1,257	
事業活動収支差額	394	10,291	△ 9,897	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	1,000	0	
③ 固定資産取得支出	0	8,085	△ 8,085	
投資活動支出計	1,000	9,085	△ 8,085	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 9,085	8,085	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△ 1,606	206	△ 1,812	
前期繰越収支差額	4,515	4,309	206	
次期繰越収支差額	2,909	4,515	△ 1,606	

## 第2 平成23年度決算に関する書類

### 1 事業報告

(1) 財団法人博多会員会館利用状況

平成23年度営業期間（平成23年4月1日から平成24年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	7, 9 9 9 室
	利 用 人 数	1 2, 0 3 4 人
	料 金 収 入	4 7, 9 3 2, 0 0 4 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	2 1 5, 9 3 1 円
	収 入 合 計	4 8, 1 4 7, 9 3 5 円

1 日 平 均 利 用 室 数	2 1 . 9 室
1 日 平 均 利 用 人 数	3 3 . 0 人
稼 働 率 （ 定 員 ベ ー ス ）	6 8 . 7 %
船 員 及 び そ の 家 族 の 比 率	1 . 6 %

(2) 理事会等開催状況

会議名	開催日	内容
第177回評議員会	平成23年4月7日	理事の選任について
第178回評議員会	平成23年4月22日	理事の選任について
第91回理事会	平成23年4月25日	理事長、副理事長の選任について
第179回評議員会	平成23年5月27日	理事の選任について 平成22年度事業報告について 平成22年度決算報告について
第92回理事会	平成23年5月31日	平成22年度事業報告について 平成22年度決算報告について
第180回評議員会	平成23年7月1日	理事、監事の選任について
第93回理事会	平成23年7月1日	理事長の選任について
第181回評議員会	平成24年2月15日	平成23年度収支予算の補正について 新公益法人制度の移行方針について
第94回理事会	平成24年2月16日	平成23年度収支予算の補正について 新公益法人制度の移行方針について
第182回評議員会	平成24年3月26日	平成24年度事業計画について 平成24年度収支予算について
第95回理事会	平成24年3月28日	平成24年度事業計画について 平成24年度収支予算について

2 貸借対照表 (平成24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	13,223,891	5,657,204	7,566,687
商 品	0	0	0
未 収 金	1,736,759	1,260,012	476,747
流 動 資 産 合 計	14,960,650	6,917,216	8,043,434
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	299,503	0
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	7,299,503	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	127,925,552	111,440,027	16,485,525
器 具 備 品	45,011,618	45,011,618	0
器 具 備 品	4,625,000	4,625,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	177,562,170	161,076,645	16,485,525
固 定 資 産 合 計	216,760,995	200,275,470	16,485,525
3 そ の 他 の 資 産			
敷 金	226,800	226,800	0
そ の 他 の 資 産 合 計	226,800	226,800	0
資 産 合 計	231,948,445	207,419,486	24,528,959
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,638,704	2,957,015	681,689
前 受 金	8,600	0	8,600
預 り 金	31,048	43,603	△ 12,555
流 動 負 債 合 計	3,678,352	3,000,618	677,734
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	299,503	293,160	6,343
固 定 負 債 合 計	299,503	293,160	6,343
3 そ の 他 の 負 債			
預 り 敷 金	1,226,800	1,226,800	0
そ の 他 の 負 債 合 計	1,226,800	1,226,800	0
負 債 合 計	5,204,655	4,520,578	684,077
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	170,999,586	0
(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)	( 7,299,503)	( 0)
正 味 財 産 合 計	226,743,790	202,898,908	23,844,882
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	231,948,445	207,419,486	24,528,959

3 正味財産増減計算書 (平成23年4月1日から平成24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	1,600	44,362	△ 42,762
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,926	32,233	△ 25,307
③ 事業収益			
宿泊料収益	46,672,004	11,286,081	35,385,923
食事料収益	0	0	0
休憩料収益	0	0	0
売店収益	0	0	0
施設使用料収益	215,931	854,100	△ 638,169
④ 受取負担金			
運営協力費負担金	8,436,276	3,045,699	5,390,577
その他負担金	1,260,000	0	1,260,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	3,001	150,522	△ 147,521
雑収益	17,093,091	44,913	17,048,178
経常収益計	73,688,829	15,457,910	58,230,919
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	6,583,190	7,712,993	△ 1,129,803
臨時雇用賃金	12,017,194	3,718,864	8,298,330
法定福利費	619,499	596,837	22,662
福利厚生費	0	0	0
退職給付費用	0	6,284,840	△ 6,284,840
消耗品費	1,992,325	5,384,268	△ 3,391,943
修繕費	0	199,350	△ 199,350
光熱水費	11,216,750	4,244,244	6,972,506
施設費	77,521	189,000	△ 111,479
衛生費	3,966,180	1,093,996	2,872,184
委託費	2,591,782	5,644,963	△ 3,053,181
賃借料	3,025,182	1,220,038	1,805,144
受信料	0	0	0
食事材料費	2,940,780	715,630	2,225,150
売店仕入費	23,089	0	23,089
雑損失	105,000	45,359	59,641



(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	0	0
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	150,150	△ 150,150
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 費	268,499	325,845	△ 57,346
会 議 費	36,618	35,318	1,300
保 険 料	175,940	185,640	△ 9,700
賃 借 料	518,238	0	518,238
諸 謝 金	1,559,250	367,500	1,191,750
公 租 公 課	1,346,200	1,279,600	66,600
負 担 金	473,631	49,915	423,716
雑 費	307,079	75,345	231,734
経 常 費 用 計	49,843,947	39,519,695	10,324,252
当 期 経 常 増 減 額	23,844,882	△ 24,061,785	47,906,667
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	0	6,284,840	△ 6,284,840
② 固 定 資 産 譲 渡 益			
土 地 譲 渡 益	0	0	0
建 物 譲 渡 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	6,284,840	△ 6,284,840
(2) 経 常 外 費 用			
① 退 職 給 付 費 用			
退 職 給 付 費 用	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	6,284,840	△ 6,284,840
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	23,844,882	△ 17,776,945	41,621,827
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	170,999,586	188,776,531	△ 17,776,945
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	194,844,468	170,999,586	23,844,882
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	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	226,743,790	202,898,908	23,844,882

#### 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	299,503	0	0	299,503
会館施設修繕積立金	7,000,000	0	0	7,000,000
小計	7,299,503	0	0	7,299,503
合計	39,198,825	0	0	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	168,284,105	40,358,553	127,925,552
建物附属設備	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	220,658,800	43,096,630	177,562,170

5 財産目録 (平成24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	84,420	
普通預金	福岡銀行博多支店	10,648,860	
	西日本シティ銀行本店営業部	60,205	
	三菱UFJ信託銀行福岡中央支店	429,461	
	三井住友銀行福岡支店	1,000,420	
	三菱東京UFJ銀行福岡支店	1,000,525	
	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	1,736,759	
流 動 資 産 合 計			14,960,650
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	127,925,552
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	94,131,580	94,131,580
ポートヒルズ福岡追加工事	H23.10	8,295,525	8,295,525

(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			
その他の固定資産			177,562,170			
固定資産合計				216,760,995		
3 その他の資産						
敷金			226,800			
その他の資産				226,800		
資産の部合計					231,948,445	
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金			31,048			
前受金			8,600			
未払金			3,638,704			
流動負債合計				3,678,352		
2 固定負債						
退職給付引当金			299,503			
固定負債合計				299,503		
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					5,204,655	
正味財産						226,743,790

## 6 収支計算書 (平成23年4月1日から平成24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	1,600	49,400	
② 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	0	6,926	△ 6,926	
③ 事業収入				
宿泊料収入	43,938,000	46,672,004	△ 2,734,004	
食事料収入	0	0	0	
休憩料収入	22,000	0	22,000	
売店収入	0	0	0	
施設使用料収入	240,000	215,931	24,069	
④ 受取負担金収入				
運営協力費負担金収入	7,242,000	8,436,276	△ 1,194,276	
その他負担金収入	1,260,000	1,260,000	0	
⑤ 受入寄付金				
寄付金収入	0	0	0	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	0	3,001	△ 3,001	
雑収入	8,902,000	17,093,091	△ 8,191,091	
事業活動収入計	61,655,000	73,688,829	△ 12,033,829	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	6,913,000	6,583,190	329,810	
臨時雇用賃金支出	12,070,000	12,017,194	52,806	
法定福利費支出	702,000	619,499	82,501	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
消耗品費支出	2,000,000	1,992,325	7,675	
修繕費支出	0	0	0	
光熱水費支出	11,218,000	11,216,750	1,250	
施設費支出	84,000	77,521	6,479	
衛生費支出	4,370,000	3,966,180	403,820	
委託費支出	2,600,000	2,591,782	8,218	
賃借料支出	3,027,000	3,025,182	1,818	
受信料支出	45,000	0	45,000	
食事材料費支出	2,975,000	2,940,780	34,220	
売店仕入費支出	30,000	23,089	6,911	
雑支	305,000	105,000	200,000	
② 管理費支出				
消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	123,000	0	123,000	
旅費交通費支出	109,000	0	109,000	
通信費支出	306,000	268,499	37,501	
会議費支出	50,000	36,618	13,382	
保険料支出	186,000	175,940	10,060	
賃借料支出	521,000	518,238	2,762	
諸謝金支出	1,560,000	1,559,250	750	
公租公課支出	1,352,000	1,346,200	5,800	
負担金支出	508,000	473,631	34,369	
雑支	310,000	307,079	2,921	
事業活動支出計	51,364,000	49,843,947	1,520,053	
事業活動収支差額	10,291,000	23,844,882	△ 13,553,882	

(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	0	6,343	△ 6,343	
投資活動収入計	0	6,343	△ 6,343	
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	0	0	0	
会館施設修繕積立金取得支出	500,000	0	500,000	
運営資金積立資産取得支出	500,000	0	500,000	
③ 固定資産取得支出				
建物取得支出	8,085,000	16,485,525	△ 8,400,525	
器具備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	9,085,000	16,485,525	△ 7,400,525	
投資活動収支差額	△ 9,085,000	△ 16,479,182	7,394,182	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	206,000	7,365,700	△ 7,159,700	
前期繰越収支差額	4,309,000	3,916,598	392,402	
次期繰越収支差額	4,515,000	11,282,298	△ 6,767,298	

## 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、前受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	5,657,204	13,223,891
商 品	0	0
未 収 金	1,260,012	1,736,759
合 計	6,917,216	14,960,650
預 り 金	2,957,015	3,638,704
前 受 金	0	8,600
未 払 金	43,603	31,048
合 計	3,000,618	3,678,352
次期繰越収支差額	3,916,598	11,282,298

## 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23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24年9月1日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	野見山 勤	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	楠 正信	福岡市議会第3委員会委員長
理事	藤瀬 一則	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	和田 裕二	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	藤井 勝	福岡県倉庫協会理事
理事	中園 政直	福岡市農林水産局水産部長
監事	結城 勇	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