

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

平成 2 7 年 9 月

目 次

	ページ
第1 平成27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26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27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」を継続的に運営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 13,900人

(2) 海事関係者宿泊利用人数 2,100人

(船員及びその家族を含む)

3 収支予算書（平成27年4月1日から平成28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 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	0	0	
③ 事業収益	68,819	63,074	5,745	
④ 受取負担金	6,561	6,628	△ 67	
⑤ 雑収益	186	103	83	
経常収益計	75,569	69,808	5,760	
(2) 経常費用				
① 事業費	67,508	65,902	1,605	
② 管理費	7,595	8,492	△ 897	
経常費用計	75,103	74,394	708	
評価損益等調整前当期経常増減額	466	△ 4,585	5,051	
当期経常増減額	466	△ 4,585	5,051	
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	466	△ 4,585	5,051	
当期一般正味財産増減額	466	△ 4,585	5,051	
一般正味財産期首残高	172,927	182,926	△ 9,998	
一般正味財産期末残高	173,393	178,340	△ 4,946	
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	205,292	210,239	△ 4,946	

（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26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26年度営業期間（平成26年4月1日から平成27年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	8,375 室
	利 用 人 数	13,009 人
	料 金 収 入	61,809,799 円
売 店 収 入		298,557 円
施設使用料収入（研 修 室）		651,500 円
施設使用料収入（駐 車 場）		240,000 円
施設使用料収入（洗濯・乾燥）		128,900 円
収 入 合 計		63,128,756 円

1 日 平 均 利 用 室 数	23.0 室
1 日 平 均 利 用 人 数	36.0 人
稼働率（定員ベース）	81.0 %
稼働率（客室ベース）	71.7 %
船員及びその家族の比率	1.75 %
海 事 関 係 者 比 率	6.37 %

(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5回評議員会	平成26年4月15日	理事の選任について
第6回評議員会	平成26年6月30日	平成25年度事業報告について 平成25年度決算報告について

○理事会

会議名	開催日	内容
第5回理事会	平成26年4月20日	副理事長（代表理事）の選任について
第6回理事会	平成26年6月13日	平成25年度事業報告について 平成25年度決算報告について 評議員会の開催について
第7回理事会	平成27年3月26日	平成26年度補正予算について 平成27年度事業計画について 平成27年度収支予算について

2 貸借対照表（平成27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	408,541	292,800	115,741
普通預金	30,362,415	22,281,503	8,080,912
商品	0	0	0
未収金	1,730,042	1,919,712	△ 189,670
前払金	250,978	0	250,978
流動資産合計	32,751,976	24,494,015	8,257,961
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	116,295,998	120,785,016	△ 4,489,018
建物附属設備	27,424,711	32,331,396	△ 4,906,685
構築物	315,519	378,774	△ 63,255
器具備品	2,484,048	2,767,087	△ 283,039
一括償却資産	37,703	75,404	△ 37,701
その他の固定資産合計	146,557,979	156,337,677	△ 9,779,698
固定資産合計	185,457,301	195,236,999	△ 9,779,698
3. その他の資産			
敷金	0	226,800	△ 226,800
その他の資産合計	0	226,800	△ 226,800
資産合計	218,209,277	219,957,814	△ 1,748,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,866,059	3,535,316	330,743
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	0	100,800	△ 100,800
預り金	84,368	198,568	△ 114,200
流動負債合計	4,021,427	3,905,684	115,743
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	1,226,800	△ 226,800
その他の負債合計	1,000,000	1,226,800	△ 226,800
負債合計	5,021,427	5,132,484	△ 111,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	181,288,528	182,926,008	△ 1,637,480
(うち特定財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	213,187,850	214,825,330	△ 1,637,480
負債及び正味財産合計	218,209,277	219,957,814	△ 1,748,537

3 正味財産増減計算書（平成26年4月1日から平成27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	4,207	6,910	△ 2,703
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,003	1,956	△ 953
③事業収益			
宿泊料収益	61,809,799	60,144,707	1,665,092
食料収益	930,500	170,300	760,200
売店収益	298,557	273,780	24,777
施設使用料収益	1,020,400	1,490,150	△ 469,750
④受取負担金			
運営協力費負担金	3,976,409	4,601,224	△ 624,815
その他負担金	2,592,000	2,631,000	△ 39,000
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	5,092	4,110	982
雑収益	111,912	447,825	△ 335,913
経常収益計	70,749,879	69,771,962	977,917
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,462,123	14,512,966	△ 1,050,843
臨時雇用賃金	8,399,505	8,875,697	△ 476,192
通勤手当	1,232,420	1,139,688	92,732
法定福利費	1,775,969	1,862,117	△ 86,148
福利厚生費	67,918	53,130	14,788
消耗品費	1,350,950	1,709,063	△ 358,113
会館設備修繕費	831,692	946,838	△ 115,146
光熱水料費	10,534,999	11,167,012	△ 632,013
衛生費	5,092,603	4,849,660	242,943
管理委託費	1,174,176	2,638,958	△ 1,464,782
事業委託費	3,110,286	1,992,018	1,118,268
朝食負担金	3,545,321	4,089,294	△ 543,973
地代家賃	968,295	1,880,753	△ 912,458
受信料	241,033	233,640	7,393
売店仕入費	17,077	31,880	△ 14,803
新聞図書費	80,196	60,425	19,771
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	10,115,578	11,172,955	△ 1,057,377
雑支出	0	0	0
②管理費			
事務用品費	828,201	656,632	171,569
旅費交通費	98,717	78,005	20,712
通信費	256,569	339,148	△ 82,579
会議費	2,020	4,415	△ 2,395
保険料	172,510	175,940	△ 3,430
支払報酬料	323,700	378,000	△ 54,300
賃借料	558,180	526,680	31,500
租税公課	5,394,490	4,992,564	401,926
交際費	0	10,000	△ 10,000
諸会費	26,762	0	26,762
支払手数料	720,069	0	720,069
雑費	6,000	667,951	△ 661,951
経常費用計	72,387,359	77,045,429	△ 4,658,070
当期経常増減額	△ 1,637,480	△ 7,273,467	5,635,987

科 目	当年度	前年度	増減
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			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,637,480	△ 7,273,467	5,635,987
一般正味財産期首残高	182,926,008	190,199,475	△ 7,273,467
一般正味財産期末残高	181,288,528	182,926,008	△ 1,637,480
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	213,187,850	214,825,330	△ 1,637,480

4 財務諸表に対する注記（平成26年4月1日から平成27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

定率法及び旧定率法を採用している。

ただし、平成10年4月1日から平成19年3月31日に取得した建物（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、取得価格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				
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 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)	(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) 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	170,121,605	53,825,607	116,295,998
建 物 附 属 設 備	47,667,925	20,243,214	27,424,711
構 築 物	545,870	230,351	315,519
器 具 備 品	5,073,985	2,552,234	2,521,751
合 計	223,409,385	76,851,406	146,557,979

5 財産目録（平成27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		408,541	
普	通	預	金	福岡銀行/博多支店	27,914,658
				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	128,861
				三菱UFJ信託銀行/福岡支店	319,788
				三井住友銀行/天神町支店	999,658
				三菱東京UFJ銀行/福岡支店	999,450
商	品	売店商品		0	
未	収	金	宿泊料等	1,730,042	
前	払	金	住民税・ガス代	250,978	
流動資産合計					32,751,976
(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		116,295,998
福岡船員厚生会館主体建物		H19.04	65,857,000	20,164,030	
福岡船員厚生会館改修工事		H22.10	94,131,580	86,789,317	
福岡船員厚生会館追加工事		H23.10	8,295,525	7,648,476	
窓枠サッシ工事一式		H24.04	1,837,500	1,694,175	
建	物	取得年月日	取得価額		27,424,711
建物附属設備					
金属製 2階非常口鉄扉		H19.04	207,030	97,962	
金属製 3.4階非常口鉄扉		H19.04	200,624	94,931	
衛生施設 給水タンク		H19.04	119,068	47,757	
プロパンガス設備		H19.04	312,532	125,350	
1,3階風呂改修工事		H19.04	509,027	204,160	
電気設備 キュービクル工事		H19.04	1,572,871	630,841	
LPガス設備		H19.04	2,208,136	885,629	
食堂空調設備		H19.04	1,394,702	559,381	
1階風呂給湯工事		H19.04	225,003	90,244	
R階消防用設備増設		H19.04	251,617	38,507	
防火シャッター開閉器		H19.04	271,935	41,616	
給排水設備		H19.04	439,750	25,402	
電気設備 蓄電池電源設備		H19.04	188,980	10,917	
電気設備改修工事		H22.10	13,100,850	7,572,418	
機械設備改修工事		H22.10	21,288,882	13,588,213	
エレベーター設備		H22.10	4,912,818	3,049,144	
エアコン設備		H25.07	464,100	362,239	

貸借対照表科目		場所・物量等		金額	
	構 築 物 舗装改修工事	取得年月日	取得価額		315,519
		H22.10	545,870	315,519	
	器 具 備 品 看板 ベッドテレビ台椅子 座卓 エアコン（一括償却資産） 無線LAN工事	取得年月日	取得価額		2,521,751
		H22.11	1,989,500	1,332,811	
		H22.11	2,635,500	854,543	
H25.04	113,105	37,703			
H26.09	335,880	296,694			
その他の固定資産合計					146,557,979
固定資産合計					185,457,301
(その他の資産)					
	敷 金	駐車場敷金		0	
その他の資産合計					0
資産の部合計					218,209,277
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		3,866,059	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	預 り 金	源泉所得税・住民税		84,368	
流動負債合計					4,021,427
(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					5,021,427
正味財産					213,187,850

6 収支計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	2,752	4,207	△ 1,455	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	800	1,003	△ 203	
③ 事業収益				
宿泊料収益	60,750,000	61,809,799	△ 1,059,799	
施設設備使用料収益	992,000	1,020,400	△ 28,400	
食事料収益	1,039,000	930,500	108,500	
売店収益	293,000	298,557	△ 5,557	
休憩料収益	0	0	0	
④ 受取負担金				
受取運営費負担金	4,036,000	3,976,409	59,591	
受取その他負担金	2,592,000	2,592,000	0	
⑤ 雑収益				
受取利息	4,000	5,092	△ 1,092	
雑収益	99,000	111,912	△ 12,912	
経常収益計	69,808,552	70,749,879	△ 941,327	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	13,594,000	13,462,123	131,877	
通勤手当	450,000	449,180	820	
臨時雇用賃金	8,506,000	8,399,505	106,495	
臨時雇用通勤手当	810,000	783,240	26,760	
法定福利費	2,102,000	1,775,969	326,031	
福利厚生費	68,000	67,918	82	
退職給付費用	0	0	0	
消耗品費	1,402,000	1,350,950	51,050	
会館設備修繕費	907,000	831,692	75,308	
施設費	0	0	0	
光熱水料費	10,564,000	10,534,999	29,001	
衛生費	5,098,000	5,092,603	5,397	
管理委託費	1,213,000	1,174,176	38,824	
事業委託費	3,187,000	3,110,286	76,714	
朝食負担金	3,604,000	3,545,321	58,679	
地代家賃・賃借料	969,000	968,295	705	
受信料	241,033	241,033	0	
食事仕入費	0	0	0	
売店仕入費	18,000	17,077	923	
新聞図書費	80,200	80,196	4	
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却費	11,088,961	10,115,578	973,383	
雑費	0	0	0	
② 管理費				
事務用品費	818,000	783,029	34,971	
事務修繕費	102,000	45,172	56,828	
印刷製本費	0	0	0	
旅費交通費	100,000	98,717	1,283	
通信費	257,000	256,569	431	
会議費	3,000	2,020	980	
保険料	173,000	172,510	490	
賃借料	559,000	558,180	820	
諸謝金（支払報酬料）	330,000	323,700	6,300	
租税公課	5,395,000	5,394,490	510	
諸会費	27,000	26,762	238	
支払手数料	722,000	720,069	1,931	
雑費	6,000	6,000	0	
経常費用計	74,394,194	72,387,359	2,006,835	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,585,642	△ 1,637,480	△ 2,948,162	
当期経常増減額	△ 4,585,642	△ 1,637,480	△ 2,948,162	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	△ 4,585,642	△ 1,637,480	△ 2,948,162	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,585,642	△ 1,637,480	△ 2,948,162	
一般正味財産期首残高	182,926,008	182,926,008	0	
一般正味財産期末残高	178,340,366	181,288,528	△ 2,948,162	
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	31,899,322	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	210,239,688	213,187,850	△ 2,948,162	

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26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27年9月1日現在)

役職名	氏名	備考
理事長	中島 淳一郎	福岡市港湾局長
副理事長	漢那 太作	全日本海員組合九州関門地方支部長
副理事長	竹永 健二郎	福岡汽船船主会会長
常務理事	馬場 哲久	福岡市港湾局総務部長
理事	藤瀬 一則	博多水先区水先人会会長
理事	小川 行宣	博多地区海運組合副理事長
理事	小林 一浩	株式会社福岡魚市場総合企画室長
監事	福間 功	福岡汽船船主会事務局
監事	永富 伸二	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	緒方 和幸	博多港運協会事務局長
評議員	住 成 信	全日本海員組合九州関門地方支部次長

