

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

平成 2 8 年 9 月

目 次

	ページ
第1 平成28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27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28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 14,550人

(2) 海事関係者宿泊利用人数 2,200人

(船員及びその家族を含む)

3 収支予算書（平成28年4月1日から平成29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	1	0	
③ 事業収益	76,188	68,819	7,369	
④ 受取負担金	6,514	6,561	△ 47	
⑤ 雑収益	223	186	37	
経常収益計	82,928	75,569	7,359	
(2) 経常費用				
① 事業費	73,045	67,508	5,537	
② 管理費	9,810	7,595	2,215	
経常費用計	82,855	75,103	7,752	
評価損益等調整前当期経常増減額	73	466	△ 393	
当期経常増減額	73	466	△ 393	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	73	466	△ 393	
当期一般正味財産増減額	73	466	△ 393	
一般正味財産期首残高	173,393	172,927	466	
一般正味財産期末残高	173,466	173,393	73	
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	205,365	205,292	73	

（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27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27年度営業期間（平成27年4月1日から平成28年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	9,681 室
	利 用 人 数	14,712 人
	料 金 収 入	71,401,050 円
売 店 収 入		417,945 円
施設使用料収入（研 修 室）		736,500 円
施設使用料収入（駐 車 場）		588,000 円
施設使用料収入（洗濯・乾燥）		137,700 円
収 入 合 計		73,281,195 円

1 日 平 均 利 用 室 数	26.5 室
1 日 平 均 利 用 人 数	40.2 人
稼働率（定員ベース）	95.71%
稼働率（客室数ベース）	82.81%
船員及びその家族の比率	2.5%
海事関係者利用率	6.0%

(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7回評議員会	平成27年4月10日	理事の選任について
第8回評議員会	平成27年5月1日	監事の選任について
第9回評議員会	平成27年6月17日	平成26年度事業報告について 平成26年度決算報告について 理事・監事の選任（交代）について
第10回評議員会	平成27年8月3日	理事の選任（交代）について

○理事会

会議名	開催日	内容
第8回理事会	平成27年4月10日	代表理事の選任（交代）について
第9回理事会	平成27年6月5日	平成26年度事業報告について 平成26年度決算報告について 運用細則の変更について 評議員会の開催について
第10回理事会	平成27年6月17日	代表理事の選任（重任）について
第11回理事会	平成28年3月31日	平成27年度補正予算について 平成28年度事業計画について 平成28年度収支予算について

2 貸借対照表（平成28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	315,510	408,541	△ 93,031
普通預金	43,903,573	30,362,415	13,541,158
商品	0	0	0
未収金	2,018,210	1,730,042	288,168
前払金	0	250,978	△ 250,978
流動資産合計	46,237,293	32,751,976	13,485,317
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	112,475,130	116,295,998	△ 3,820,868
建物附属設備	23,529,164	27,424,711	△ 3,895,547
構築物	262,828	315,519	△ 52,691
器具備品	1,990,638	2,484,048	△ 493,410
一括償却資産	316,082	37,703	278,379
その他の固定資産合計	138,573,842	146,557,979	△ 7,984,137
固定資産合計	177,473,164	185,457,301	△ 7,984,137
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	223,710,457	218,209,277	5,501,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,376,361	3,866,059	2,510,302
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	0	0	0
預り金	177,017	84,368	92,649
流動負債合計	6,624,378	4,021,427	2,602,951
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	7,624,378	5,021,427	2,602,951
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	184,186,757	181,288,528	2,898,229
(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	216,086,079	213,187,850	2,898,229
負債及び正味財産合計	223,710,457	218,209,277	5,501,180

3 正味財産増減計算書（平成27年4月1日から平成28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	3,463	4,207	△ 744
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	71,401,050	61,809,799	9,591,251
食事料収益	2,820,000	930,500	1,889,500
売店収益	417,945	298,557	119,388
施設使用料収益	1,462,200	1,020,400	441,800
④受取負担金			
運営協力費負担金	3,963,692	3,976,409	△ 12,717
その他負担金	2,592,000	2,592,000	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	7,769	5,092	2,677
雑収益	297,621	111,912	185,709
経常収益計	82,966,743	70,749,879	12,216,864
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,006,778	13,462,123	△ 455,345
臨時雇用賃金	10,239,360	8,399,505	1,839,855
通勤手当	1,357,360	1,232,420	124,940
法定福利費	2,626,981	1,775,969	851,012
福利厚生費	160,181	67,918	92,263
消耗品費	1,430,251	1,350,950	79,301
会館設備修繕費	1,192,369	831,692	360,677
光熱水料費	11,461,122	10,534,999	926,123
衛生費	5,830,772	5,092,603	738,169
管理委託費	876,464	1,174,176	△ 297,712
事業委託費	3,903,645	3,110,286	793,359
朝食負担金	4,528,200	3,545,321	982,879
地代家賃	920,262	968,295	△ 48,033
受信料	78,900	80,196	△ 1,296
売店仕入費	239,977	241,033	△ 1,056
新聞図書費	15,504	17,077	△ 1,573
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	9,430,257	10,115,578	△ 685,321
②管理費			
事務用品費	918,190	828,201	89,989
旅費交通費	165,495	98,717	66,778
通信費	258,192	256,569	1,623
会議費	18,160	2,020	16,140
保険料	172,510	172,510	0
支払報酬料	324,000	323,700	300
賃借料	444,304	558,180	△ 113,876
租税公課	6,902,425	5,394,490	1,507,935
印刷製本費	5,832	0	5,832
諸会費	15,800	26,762	△ 10,962
支払手数料	982,083	720,069	262,014
貸倒損失	254,000	0	254,000
雑費	8,900	6,000	2,900
経常費用計	79,768,274	72,387,359	7,380,915
当期経常増減額	3,198,469	△ 1,637,480	4,835,949

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			
固定資産除去損	300,240	0	300,240
経常外費用計	300,240	0	300,240
当期経常外増減額	△ 300,240	0	△ 300,240
当期一般正味財産増減額	2,898,229	△ 1,637,480	4,535,709
一般正味財産期首残高	181,288,528	182,926,008	△ 1,637,480
一般正味財産期末残高	184,186,757	181,288,528	2,898,229
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	216,086,079	213,187,850	2,898,229

4 財務諸表に対する注記（平成27年4月1日から平成28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	170,791,205	58,316,075	112,475,130
建 物 附 属 設 備	47,970,325	24,441,161	23,529,164
構 築 物	545,870	283,042	262,828
器 具 備 品	4,960,880	2,970,242	1,990,638
一 括 償 却 資 産	587,225	271,143	316,082
合 計	224,855,505	86,281,663	138,573,842

5 財産目録（平成28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		315,510	
普	通	預	金	福岡銀行/博多支店	39,450,707
				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	130,104
				三菱UFJ信託銀行/福岡支店	322,559
				三井住友銀行/天神町支店	2,000,099
				三菱東京UFJ銀行/福岡支店	2,000,104
商	品	売店商品		0	
未	収	金	宿泊料等	2,018,210	
流動資産合計					46,237,293
（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		112,475,130
福岡船員厚生会館主体建物		H19.04	65,857,000	18,385,891	
福岡船員厚生会館改修工事		H22.10	94,131,580	84,341,896	
福岡船員厚生会館追加工事		H23.10	8,295,525	7,432,793	
窓枠サッシ工事一式		H24.04	1,837,500	1,646,400	
階段下物置改修工事		H28.03	669,600	668,150	
建	物	取得年月日	取得価額		23,529,164
建物附属設備					
金属製 2階非常口鉄扉		H19.04	207,030	84,346	
金属製 3.4階非常口鉄扉		H19.04	200,624	81,736	
衛生施設 給水タンク		H19.04	119,068	39,782	
プロパンガス設備		H19.04	312,532	104,417	
1,3階風呂改修工事		H19.04	509,027	170,066	
電気設備 キュービクル工事		H19.04	1,572,871	525,491	
LPガス設備		H19.04	2,208,136	737,729	
食堂空調設備		H19.04	1,394,702	465,965	
1階風呂給湯工事		H19.04	225,003	75,174	
R階消防用設備増設		H19.04	251,617	25,646	
防火シャッター開閉器		H19.04	271,935	27,717	
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	6,307,825	
機械設備改修工事		H22.10	21,288,882	11,699,452	
エレベーター設備		H22.10	4,912,818	2,600,920	
エアコン設備		H25.07	464,100	314,062	
西階段手すり設置工事		H27.04	302,400	268,834	

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		262,828
		H22.10	545,870	262,828	
	器 具 備 品 看板 ベッドテレビ台椅子 座卓 無線LAN工事 一括償却資産	取得年月日	取得価額		2,306,720
		H22.11	1,989,500	1,166,210	
		H22.11	2,635,500	587,072	
	H26.09	335,880	237,356		
	H25・H27	587,225	316,082		
その他の固定資産合計					138,573,842
固定資産合計					177,473,164
資産の部合計					223,710,457
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		6,376,361	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	預 り 金	源泉所得税・住民税		177,017	
流動負債合計					6,624,378
(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					7,624,378
正味財産					216,086,079

6 収支計算書（平成27年4月1日から平成28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	2,900	3,463	563	
基本財産受取利息	2,900	3,463	563	
② 特定資産運用益	800	1,003	203	
特定資産受取利息	800	1,003	203	
③ 事業収益	74,251,000	76,101,195	1,850,195	
宿泊料収益	69,621,000	71,401,050	1,780,050	
施設設備使用料収益	1,454,000	1,462,200	8,200	
食事料収益	2,778,000	2,820,000	42,000	
売店収益	398,000	417,945	19,945	
休憩料収益	0	0	0	
④ 受取負担金	6,500,300	6,555,692	55,392	
受取運営費負担金	3,908,300	3,963,692	55,392	
受取その他負担金	2,592,000	2,592,000	0	
⑤ 雑収益	305,450	305,390	△ 60	
受取利息	6,300	7,769	1,469	
雑収入	299,150	297,621	△ 1,529	
経常収益計	81,060,450	82,966,743	1,906,293	
(2) 経常費用				
① 事業費	69,809,500	69,298,383	△ 511,117	
給料手当	13,061,500	13,006,778	△ 54,722	
通勤手当	451,600	451,510	△ 90	
臨時雇用賃金	10,317,000	10,239,360	△ 77,640	
臨時雇用通勤手当	918,400	905,850	△ 12,550	
法定福利費	2,718,000	2,626,981	△ 91,019	
福利厚生費	161,000	160,181	△ 819	
退職給付費用	0	0	0	
消耗品費	1,431,000	1,430,251	△ 749	
会館設備修繕費	1,440,000	1,192,369	△ 247,631	
施設費	0	0	0	
光熱水料費	11,466,000	11,461,122	△ 4,878	
衛生費	5,833,000	5,830,772	△ 2,228	
管理委託費	877,000	876,464	△ 536	
事業委託費	3,912,000	3,903,645	△ 8,355	
朝食負担金	4,533,000	4,528,200	△ 4,800	
地代家賃・賃借料	921,000	920,262	△ 738	
受信料	240,000	239,977	△ 23	
食事材料費	0	0	0	
売店仕入費	16,000	15,504	△ 496	
新聞図書費	79,000	78,900	△ 100	
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却費	9,434,000	9,430,257	△ 3,743	
雑費	0	0	0	
② 管理費	10,981,000	10,469,891	△ 511,109	
事務用品費	928,000	918,190	△ 9,810	
事務修繕費	0	0	0	
印刷製本費	86,000	5,832	△ 80,168	
旅費交通費	166,000	165,495	△ 505	
通信費	269,000	258,192	△ 10,808	
会議費	19,000	18,160	△ 840	
保険料	173,000	172,510	△ 490	
賃借料	481,000	444,304	△ 36,696	
諸謝金（支払報酬料）	324,000	324,000	0	
租税公課	6,910,000	6,902,425	△ 7,575	
諸会費	16,000	15,800	△ 200	
支払手数料	988,000	982,083	△ 5,917	
雑費（雑支出）	621,000	262,900	△ 358,100	
経常費用計	80,790,500	79,768,274	△ 1,022,226	
評価損益等調整前当期経常増減額	269,950	3,198,469	2,928,519	
当期経常増減額	269,950	3,198,469	2,928,519	

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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	300,240	300,240	固定資産除却損
経常外費用計	0	300,240	300,240	
当期経常外増減額	0	△ 300,240	△ 300,240	
税引前当期一般正味財産増減額	269,950	2,898,229	2,628,279	
当期一般正味財産増減額	269,950	2,898,229	2,628,279	
一般正味財産期首残高	181,288,528	181,288,528	0	
一般正味財産期末残高	181,558,478	184,186,757	2,628,279	
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	213,457,800	216,086,079	2,628,279	

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27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28年9月1日現在)

役職名	氏名	備考
理事長	則松和哉	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長
副理事長	竹永健二郎	福岡汽船船主会会長
常務理事	野中耕太	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
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
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	川嶋良徳	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