

一般財団法人 博多海員会館
經營狀況説明資料

平成 30 年 9 月

目 次

	ページ
第1 平成30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29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30年度事業計画に関する書類

1 事業計画

一般財団法人博多海員会館において、「ホテルポートヒルズ福岡」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するには、船員及びその家族をはじめとする海事関係者や一般利用者による継続利用が不可欠であるため、関係団体等に対して、積極的に営業活動を行う必要がある。

(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する。

<利用料金の例>

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、講習等を実施する団体に対して、研修室を優先的に提供する。

(3) 積極的な営業活動

- ・海事関係者の宿泊や、船員を対象とした研修、講習等の継続的な利用を促進するため、関係団体への訪問など、積極的な営業活動を展開する。
- ・ホームページの充実により、宿泊予約の利便性を向上させるとともに、一般利用者に対するPR強化などにより、利用の増加を図る。

2 利用目標

宿泊利用人数	12,600人
(うち海事関係者宿泊利用人数)	1,800人)

3 収支予算書（平成30年4月1日から平成31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	0	2	△ 2
②特定資産運用益	0	0	0
③事業収益	72,120	72,908	△ 788
④受取負担金	7,870	6,664	1,206
⑤雑収益	8	223	△ 215
経常収益計	80,000	79,798	202
(2) 経常費用			
①事業費	69,440	69,464	△ 24
②管理費	10,510	10,256	254
経常費用計	79,950	79,720	230
評価損益等調整前当期経常増減額	50	78	△ 28
当期経常増減額	50	78	△ 28
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	50	78	△ 28
当期一般正味財産増減額	50	78	△ 28
一般正味財産期首残高	186,984	186,864	120
一般正味財産期末残高	187,034	186,942	92
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	218,933	218,841	92

（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29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29年度営業期間（平成29年4月1日から平成30年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	7,542 室
	利 用 人 数	11,234 人
	料 金 収 入	60,383,128 円
食 事 料 収 入		2,066,800 円
売 店 収 入		351,831 円
施設使用料収入（研 修 室）		630,800 円
施設使用料収入（駐 車 場）		407,000 円
施設使用料収入（洗濯・乾燥）		179,300 円
収 入 合 計		64,018,859 円

1 日 平 均 利 用 室 数	20.7 室
1 日 平 均 利 用 人 数	30.8 人
稼働率（定員ベース）	70.0 %
稼働率（客室数ベース）	64.6 %
船員及びその家族の利用比率	3.9 %
その他海事関係者利用比率	7.4 %

(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14回評議員会	平成29年4月1日	理事の選任（交代）について
第15回評議員会	平成29年4月18日	理事の選任（交代）について
第16回評議員会	平成29年6月13日	平成28年度事業報告について 平成28年度決算報告について 評議員・理事・監事の選任について
第17回評議員会	平成29年12月1日	評議員の選任（交代）について

○理事会

会議名	開催日	内容
第15回理事会	平成29年4月1日	常務理事の選任（交代）について
第16回理事会	平成29年4月18日	代表理事の選任（交代）について
第17回理事会	平成29年6月2日	平成28年度事業報告について 平成28年度決算報告について 第16回評議員会の開催について
第18回理事会	平成29年6月13日	代表理事・常務理事の選任（重任）について
第19回理事会	平成30年3月30日	平成30年度事業計画について 平成30年度収支予算について

2 貸借対照表（平成30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	429,929	472,834	△ 42,905
普通預金	61,923,578	50,728,203	11,195,375
商品	0	0	0
未収金	1,766,451	3,959,242	△ 2,192,791
前払金	0	0	0
流動資産合計	64,119,958	55,160,279	8,959,679
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	103,383,454	107,887,714	△ 4,504,260
建物附属設備	16,984,202	19,991,938	△ 3,007,736
構築物	182,374	218,936	△ 36,562
器具備品	1,313,399	1,613,638	△ 300,239
一括償却資産	108,828	323,136	△ 214,308
その他の固定資産合計	121,972,257	130,035,362	△ 8,063,105
固定資産合計	160,871,579	168,934,684	△ 8,063,105
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	224,991,537	224,094,963	896,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,230,735	4,100,715	130,020
未払法人税等	71,000	71,000	0
仮受金	71,900	0	71,900
預り金	217,408	159,691	57,717
流動負債合計	4,591,043	4,331,406	259,637
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	5,591,043	5,331,406	259,637
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)	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)	187,501,172	186,864,235	636,937
(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)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	219,400,494	218,763,557	636,937
負債及び正味財産合計	224,991,537	224,094,963	896,574

3 正味財産増減計算書（平成29年4月1日から平成30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	1,150	3,453	△ 2,303
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	703	1,003	△ 300
③事業収益			
宿泊料収益	60,383,128	64,333,498	△ 3,950,370
食事料収益	2,066,800	2,588,300	△ 521,500
売店収益	351,831	399,712	△ 47,881
施設使用料収益	1,217,100	1,238,600	△ 21,500
④受取負担金			
運営協力費負担金	5,349,454	6,828,005	△ 1,478,551
その他負担金	2,592,000	3,592,000	△ 1,000,000
⑤雑収益			
受取利息	547	1,037	△ 490
雑収益	379,507	987,838	△ 608,331
経常収益計	72,342,220	79,973,446	△ 7,631,226
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	11,779,826	12,536,769	△ 756,943
出向者給与負担金	0	706,176	△ 706,176
臨時雇用賃金	10,748,210	9,635,182	1,113,028
通勤手当	1,430,730	1,226,240	204,490
法定福利費	2,949,272	2,369,425	579,847
福利厚生費	48,592	110,074	△ 61,482
消耗品費	791,487	1,024,062	△ 232,575
会館設備修繕費	0	739,843	△ 739,843
光熱水料費	10,920,700	10,609,999	310,701
衛生費	4,425,105	4,918,049	△ 492,944
管理委託費	1,341,555	3,001,904	△ 1,660,349
事業委託費	3,367,194	4,176,659	△ 809,465
朝食負担金	3,453,000	4,224,000	△ 771,000
地代家賃	938,552	938,552	0
新聞図書費	78,360	80,649	△ 2,289
受信料	239,977	239,977	0
売店仕入費	0	0	0
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	8,063,105	8,676,688	△ 613,583
②管理費			
事務用品費	399,368	595,458	△ 196,090
旅費交通費	59,955	103,287	△ 43,332
通信費	140,918	258,483	△ 117,565
会議費	23,882	3,274	20,608
保険料	223,500	223,790	△ 290
支払報酬料	324,000	237,600	86,400
賃借料	409,504	232,624	176,880
租税公課	6,533,916	6,991,590	△ 457,674
印刷製本費	14,904	158,976	△ 144,072

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	16,920	7,800	9,120
支払手数料	975,951	1,005,002	△ 29,051
貸倒損失	0	0	0
雑費	6,800	22,820	△ 16,020
経常費用計	71,705,283	77,054,952	△ 5,349,669
当期経常増減額	636,937	2,918,494	△ 2,281,557
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	0	0
雑損失	0	241,016	△ 241,016
経常外費用計	0	241,016	△ 241,016
当期経常外増減額	0	△ 241,016	241,016
当期一般正味財産増減額	636,937	2,677,478	△ 2,040,541
一般正味財産期首残高	186,864,235	184,186,757	2,677,478
一般正味財産期末残高	187,501,172	186,864,235	636,937
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	219,400,494	218,763,557	636,937

4 財務諸表に対する注記（平成29年4月1日から平成30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 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 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	67,324,415	103,383,454
建 物 附 属 設 備	47,970,325	30,986,123	16,984,202
構 築 物	545,870	363,496	182,374
器 具 備 品	4,960,880	3,647,481	1,313,399
一 括 償 却 資 産	756,029	647,201	108,828
合 計	224,940,973	102,968,716	121,972,257

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30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		429,929	
	普通預金	福岡銀行/博多支店		27,465,676	
		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		131,371	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		326,033	
		三井住友銀行/天神町支店		10,000,193	
三菱東京UFJ銀行/福岡支店		24,000,305			
商品	売店商品			0	
未収金	宿泊料等			1,766,451	
流動資産合計					64,119,958
(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		103,383,454
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	14,829,613	
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	79,447,054	
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	7,001,427	
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,550,850	
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	554,510	
	建物附属設備	取得年月日	取得価額		16,984,202
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	62,528	
	金属製 3, 4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	60,593	
	衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	27,605	
	プロパンガス設備	H19.4	312,532	72,455	
	1, 3階風呂改修工事	H19.4	509,027	118,007	
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	364,634	
	LPガス設備	H19.4	2,208,136	511,903	
	食堂空調設備	H19.4	1,394,702	323,329	
	1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	52,163	
	R階消防用設備増設	H19.4	251,617	1	
	防火シャッター開閉器	H19.4	271,935	1	
	給排水設備	H19.4	439,750	1	
	電気設備 蓄電池電源設備	H19.4	188,980	1	
	電気設備改修工事	H22.10	13,100,850	4,376,932	
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	8,673,051	
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	1,892,454	
エアコン設備	H25.7	464,100	236,078		
西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	212,466		

貸借対照表科目		場所・物量等		金額	
	構 築 物	取得年月日	取得価額		182,374
	舗装改修工事	H22.10	545,870	182,374	
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額		1,313,399
	看板	H22.11	1,989,500	892,880	
	ベッドテレビ台椅子 座卓	H22.11	2,635,500	268,611	
	無線LAN工事	H26.09	335,880	151,908	
	一 括 償 却 資 産	取得年月日	取得価額		108,828
	一括償却資産	H27・28	756,029	108,828	
その他の固定資産合計					121,972,257
固定資産合計					160,871,579
資産の部合計					224,991,537
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		4,230,735	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	預 り 金	源泉所得税・住民税		217,408	
	仮 受 金	宿泊・研修室利用分前受金		71,900	
流動負債合計					4,591,043
(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					5,591,043
正味財産					219,400,494

6 収支計算書（平成29年4月1日から平成30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) 経常収益			
①基本財産運用益	2,700	1,150	△ 1,550
基本財産受取利息	2,700	1,150	△ 1,550
②特定資産運用益	500	703	203
特定資産受取利息	500	703	203
③事業収益	72,908,000	64,018,859	△ 8,889,141
宿泊料収益	68,536,000	60,383,128	△ 8,152,872
食事料収益	2,717,000	2,066,800	△ 650,200
売店収益	419,000	351,831	△ 67,169
施設使用料収益	1,236,000	1,217,100	△ 18,900
④受取負担金	6,664,000	7,941,454	1,277,454
運営協力費負担金	4,072,000	5,349,454	1,277,454
その他負担金	2,592,000	2,592,000	0
⑤雑収益	223,000	380,054	157,054
受取利息	3,000	547	△ 2,453
雑収益	220,000	379,507	159,507
経常収益計	79,798,200	72,342,220	△ 7,455,980
(2) 経常費用			
①事業費	69,464,000	62,575,665	△ 6,888,335
給料手当	14,676,000	11,779,826	△ 2,896,174
出向者給与負担金	0	0	0
臨時雇用賃金	10,228,000	10,748,210	520,210
通勤手当	1,371,000	1,430,730	59,730
法定福利費	2,899,000	2,949,272	50,272
福利厚生費	73,000	48,592	△ 24,408
消耗品費	1,267,000	791,487	△ 475,513
会館設備修繕費	940,000	0	△ 940,000
光熱水料費	10,801,000	10,920,700	119,700
衛生費	5,504,000	4,425,105	△ 1,078,895
管理委託費	638,000	1,341,555	703,555
事業委託費	4,699,000	3,367,194	△ 1,331,806
朝食負担金	4,376,000	3,453,000	△ 923,000
地代家賃	921,000	938,552	17,552
新聞図書費	81,000	78,360	△ 2,640
受信料	241,000	239,977	△ 1,023
売店仕入費	17,000	0	△ 17,000
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	8,732,000	8,063,105	△ 668,895
②管理費	10,256,000	9,129,618	△ 1,126,382
事務用品費	736,000	399,368	△ 336,632
旅費交通費	116,000	59,955	△ 56,045
通信費	258,000	140,918	△ 117,082
会議費	18,000	23,882	5,882
保険料	224,000	223,500	△ 500
支払報酬料	324,000	324,000	0
貸借料	239,000	409,504	170,504
租税公課	7,026,000	6,533,916	△ 492,084
印刷製本費	8,000	14,904	6,904
諸会費	38,000	16,920	△ 21,080
支払手数料	1,169,000	975,951	△ 193,049
貸倒損失	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
経常費用計	100,000	6,800	△ 93,200
雑費			
当期経常増減額	79,720,000	71,705,283	△ 8,014,717
2. 経常外増減の部	78,200	636,937	558,737
(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	0	0
雑損失	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	78,200	636,937	558,737
一般正味財産期首残高	186,864,235	186,864,235	0
一般正味財産期末残高	186,942,435	187,501,172	558,737
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	218,841,757	219,400,494	558,737

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29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30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	平峰 真樹	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	吉村 重登	福岡汽船船主会 事務局 (カメラライン(株) 特別顧問)
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	浅野 忠行	全日本海員組合 九州関門地方支部 副支部長