

一般財団法人 博多海員会館  
經營狀況説明資料

令和元年 9 月

# 目 次

	ページ
第1 平成31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30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31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（令和元年9月1日時点）>

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	12,000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31年4月1日から令和2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	0	0
②特定資産運用益	0	0	0
③事業収益	73,500	72,120	1,380
④受取負担金	8,092	7,870	222
⑤雑収益	6	8	△ 2
経常収益計	81,600	80,000	1,600
(2) 経常費用			
①事業費	66,780	68,080	△ 1,300
②管理費	12,270	11,870	400
経常費用計	79,050	79,950	△ 900
当期経常増減額	2,550	50	2,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	2,550	50	2,500
当期一般正味財産増減額	2,550	50	2,500
一般正味財産期首残高	197,996	187,501	10,495
一般正味財産期末残高	200,546	187,551	12,995
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	31,899	31,899	-
指定正味財産期末残高	31,899	31,899	-
III 正味財産期末残高	232,446	219,450	12,995

（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30年度決算に関する書類

### 1 事業報告

#### (1) 利用状況

平成30年度営業期間：平成30年4月1日から平成31年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	7,957 室
	利 用 人 数	11,640 人
	料 金 収 入	64,384,673 円
食 事 料 収 入		1,777,500 円
売 店 収 入		438,549 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		2,307,490 円
収 入 合 計		68,908,212 円

1 日 平 均 利 用 室 数	21.8 室
1 日 平 均 利 用 人 数	31.9 人
稼働率（定員ベース）	72.5 %
稼働率（客室数ベース）	68.1 %
船員及びその家族の利用比率	4.0 %
その他海事関係者利用比率	8.2 %

(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 18 回評議員会	平成 30 年 6 月 12 日	平成 29 年度事業報告 平成 29 年度決算報告 理事の選任（交代）
第 19 回評議員会	平成 30 年 7 月 20 日	監事の選任（交代）

○理事会

会 議 名	開 催 日	内 容
第 20 回理事会	平成 30 年 6 月 1 日	平成 29 年度事業報告 平成 29 年度決算報告 第 18 回評議員会の開催
第 21 回理事会	平成 31 年 3 月 29 日	平成 31 年度事業計画 平成 31 年度収支予算

2 貸借対照表（平成31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	638,776	429,929	208,847
普通預金	73,130,619	61,923,578	11,207,041
商品	-	-	-
未収金	2,247,949	1,766,451	481,498
前払金	-	-	-
流動資産合計	76,017,344	64,119,958	11,897,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,385,680	20,385,680	-
定期預金	11,513,642	11,513,642	-
基本財産合計	31,899,322	31,899,322	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	-	-	-
会館施設修繕積立金	7,000,000	7,000,000	-
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	-
(3) その他の固定資産			
建物	98,879,194	103,383,454	△ 4,504,260
建物附属設備	14,931,174	16,984,202	△ 2,053,028
構築物	151,918	182,374	△ 30,456
器具備品	1,036,700	1,313,399	△ 276,699
一括償却資産	0	108,828	△ 108,828
その他の固定資産合計	114,998,986	121,972,257	△ 6,973,271
固定資産合計	153,898,308	160,871,579	△ 6,973,271
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	229,915,652	224,991,537	4,924,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,537,801	4,230,735	307,066
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	82,500	71,900	10,600
預り金	115,324	217,408	△ 102,084
流動負債合計	4,806,625	4,591,043	215,582
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	-	-
固定負債合計	-	-	-
3. その他の負債			
預り敷金	1,000,000	1,000,000	-
その他の負債合計	1,000,000	1,000,000	-
負債合計	5,806,625	5,591,043	215,582
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	-
(うち特定財産への充当額)	31,899,322	31,899,322	-
-	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	192,209,705	187,501,172	4,708,533
(うち特定財産への充当額)	-	-	-
-	7,000,000	7,000,000	-
正味財産合計	224,109,027	219,400,494	4,708,533
負債及び正味財産合計	229,915,652	224,991,537	4,924,115

3 正味財産増減計算書（平成30年4月1日から平成31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	1,150	-
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	703	703	-
③事業収益			
宿泊料収益	64,384,673	60,383,128	4,001,545
食事料収益	1,777,500	2,066,800	△ 289,300
売店収益	438,549	351,831	86,718
施設使用料収益	2,307,490	1,217,100	1,090,390
④受取負担金			
運営協力費負担金	5,597,623	5,349,454	248,169
その他負担金	2,592,000	2,592,000	-
⑤雑収益			
受取利息	651	547	104
雑収益	1,866	379,507	△ 377,641
経常収益計	77,102,205	72,342,220	4,759,985
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	12,707,623	11,779,826	927,797
臨時雇用賃金	9,125,288	10,748,210	△ 1,622,922
通勤手当	1,494,900	1,430,730	64,170
法定福利費	2,722,402	2,949,272	△ 226,870
福利厚生費	99,326	48,592	50,734
消耗品費	1,521,386	791,487	729,899
会館設備修繕費	603,936	-	603,936
光熱水費	10,967,215	10,920,700	46,515
衛生費	4,392,451	4,425,105	△ 32,654
管理委託費	-	1,341,555	△ 1,341,555
事業委託費	4,219,287	3,367,194	852,093
朝食負担金	2,983,200	3,453,000	△ 469,800
地代家賃	938,552	938,552	-
新聞図書費	82,795	78,360	4,435
受信料	239,977	239,977	-
売店仕入費	86,372	-	86,372
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	7,480,871	8,063,105	△ 582,234
②管理費			
事務用品費	199,785	399,368	△ 199,583
旅費交通費	7,400	59,955	△ 52,555
通信費	50,460	140,918	△ 90,458
会議費	17,733	23,882	△ 6,149
保険料	211,780	223,500	△ 11,720
支払報酬料	324,000	324,000	-
賃借料	1,435,290	409,504	1,025,786
租税公課	6,384,432	6,533,916	△ 149,484
印刷製本費	7,776	14,904	△ 7,128

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	17,920	16,920	1,000
支払手数料	901,208	975,951	△ 74,743
管理委託費	1,211,907	-	1,211,907
貸倒損失	-	-	-
雑費	8,400	6,800	1,600
経常費用計	72,443,672	71,705,283	738,389
当期経常増減額	4,658,533	636,937	4,021,596
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	50,000	-	50,000
経常外収益計	50,000	-	50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	50,000	-	50,000
当期一般正味財産増減額	4,708,533	636,937	4,071,596
一般正味財産期首残高	187,501,172	186,864,235	636,937
一般正味財産期末残高	192,209,705	187,501,172	4,708,533
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	31,899,322	31,899,322	-
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	224,109,027	219,400,494	4,708,533

4 財務諸表に対する注記（平成30年4月1日から平成31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	-	-	20,385,680
定期預金	11,513,642	-	-	11,513,642
小 計	31,899,322	-	-	31,899,322
特定資産				
会館施設修繕積立金	7,000,000	-	-	7,000,000
小 計	7,000,000	-	-	7,000,000
合 計	38,899,322	-	-	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	-	-
定期預金	11,513,642	11,513,642	-	-
小 計	31,899,322	31,899,322	-	-
特定資産				
会館施設修繕積立金	7,000,000	-	7,000,000	-
小 計	7,000,000	-	7,000,000	-
合 計	38,899,322	31,899,322	7,000,000	-

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	71,828,675	98,879,194
建 物 附 属 設 備	48,477,925	33,546,751	14,931,174
構 築 物	545,870	393,952	151,918
器 具 備 品	4,960,880	3,924,180	1,036,700
一 括 償 却 資 産	756,029	756,029	-
合 計	225,448,573	110,449,587	114,998,986

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31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		638,776	
	普通預金	福岡銀行/博多支店		38,671,291	
		西日本シティ銀行/本店営業部		-	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		131,750	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		326,794	
三井住友銀行/天神町支店			10,000,277		
三菱東京UFJ銀行/福岡支店		24,000,507			
商品	売店商品			-	
未収金	宿泊料等			2,247,949	
流動資産合計					76,017,344
(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		-	
	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		98,879,194
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	13,051,474	
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	76,999,633	
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	6,785,744	
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,503,075	
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	539,268	
	建物附属設備	取得年月日	取得価額		14,931,174
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	53,837	
	金属製 3, 4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	52,171	
	衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	22,995	
	プロパンガス設備	H19.4	312,532	60,356	
	1, 3階風呂改修工事	H19.4	509,027	98,300	
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	303,741	
	LPガス設備	H19.4	2,208,136	426,416	
	食堂空調設備	H19.4	1,394,702	269,334	
	1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	43,452	
	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	3,645,985	
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	7,467,497	
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	1,614,264	
	エアコン設備	H25.7	464,100	204,680	
	西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	188,883	
	高圧区分開閉器	H30.6	507,600	479,259	

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	151,918	151,918
		H22.10	545,870		
	器 具 備 品 看板 ベッドテレビ台椅子 座卓 無線LAN工事	取得年月日	取得価額	781,270	1,036,700
		H22.11	1,989,500		
H22.11		2,635,500			
		H26.9	335,880	121,527	
その他の固定資産合計					114,998,986
固定資産合計					153,898,308
資産の部合計					229,915,652
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		4,537,801	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	預 り 金	源泉所得税・住民税		115,324	
	仮 受 金	宿泊・研修室利用分前受金		82,500	
流動負債合計					4,806,625
(固定負債)					
	退 職 給 付 引 当 金	従業員に対するもの		-	
固定負債合計					-
(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					5,806,625
正味財産					224,109,027

6 収支計算書（平成30年4月1日から平成31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	900	1,150	250
基本財産受取利息	900	1,150	250
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	72,120,000	68,908,212	△ 3,211,788
宿泊料収益	68,000,000	64,384,673	△ 3,615,327
食事料収益	2,450,000	1,777,500	△ 672,500
売店収益	450,000	438,549	△ 11,451
施設使用料収益	1,220,000	2,307,490	1,087,490
④受取負担金	7,870,000	8,189,623	319,623
運営協力費負担金	5,280,000	5,597,623	317,623
その他負担金	2,590,000	2,592,000	2,000
⑤雑収益	8,600	2,517	△ 6,083
受取利息	400	651	251
雑収益	8,200	1,866	△ 6,334
経常収益計	80,000,000	77,102,205	△ 2,897,795
(2) 経常費用			
①事業費	68,080,000	61,665,581	△ 6,414,419
給料手当	14,670,000	12,707,623	△ 1,962,377
臨時雇用賃金	10,280,000	9,125,288	△ 1,154,712
通勤手当	1,890,000	1,494,900	△ 395,100
法定福利費	3,380,000	2,722,402	△ 657,598
福利厚生費	120,000	99,326	△ 20,674
消耗品費	1,230,000	1,521,386	291,386
会館設備修繕費	1,080,000	603,936	△ 476,064
光熱水費	10,860,000	10,967,215	107,215
衛生費	5,000,000	4,392,451	△ 607,549
事業委託費	4,140,000	4,219,287	79,287
朝食負担金	4,050,000	2,983,200	△ 1,066,800
地代家賃	940,000	938,552	△ 1,448
新聞図書費	80,000	82,795	2,795
受信料	240,000	239,977	△ 23
売店仕入費	20,000	86,372	66,372
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	8,100,000	7,480,871	△ 619,129
②管理費	11,870,000	10,778,091	△ 1,091,909
事務用品費	500,000	199,785	△ 300,215
旅費交通費	80,000	7,400	△ 72,600
通信費	160,000	50,460	△ 109,540
会議費	30,000	17,733	△ 12,267
保険料	230,000	211,780	△ 18,220
支払報酬料	330,000	324,000	△ 6,000
賃借料	1,330,000	1,435,290	105,290
租税公課	6,800,000	6,384,432	△ 415,568
印刷製本費	20,000	7,776	△ 12,224
諸会費	30,000	17,920	△ 12,080
支払手数料	1,000,000	901,208	△ 98,792
管理委託費	1,360,000	1,211,907	△ 148,093

科 目	予算額	決算額	差 異
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	8,400	8,400
経常費用計	79,950,000	72,443,672	△ 7,506,328
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期経常増減額	50,000	4,658,533	4,608,533
固定資産売却益	-	50,000	50,000
経常外収益計	-	50,000	50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	50,000	4,708,533	4,658,533
一般正味財産期首残高	187,501,172	187,501,172	-
一般正味財産期末残高	187,551,172	192,209,705	4,658,533
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	31,899,322	31,899,322	-
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	219,450,494	224,109,027	4,658,533

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30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（令和元年9月1日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	清家敬貴	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)代表取締役社長)
常務理事	平田成人	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