

一般財団法人 博多海員会館  
經營狀況説明資料

令和2年9月

# 目 次

	ページ
第1 令和2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 令和元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 令和2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2年9月1日時点）>

シングル	船員及びその家族	3,600円
	上記以外の海事関係者	4,500円
	一般	5,000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	10,500人
（うち海事関係者宿泊利用人数	1,300人）

3 収支予算書（令和2年4月1日から令和3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
②特定資産運用益	0	0	-
③事業収益	63,442	73,500	△ 10,058
④受取負担金	8,259	8,092	167
⑤雑収益	29	6	22
経常収益計	71,731	81,600	△ 9,869
(2) 経常費用			
①事業費	60,457	69,310	△ 8,853
②管理費	11,274	12,270	△ 996
経常費用計	71,731	81,580	△ 9,849
評価損益等調整前当期経常増減額	0	20	△ 20
当期経常増減額	0	20	△ 20
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	0	20	△ 20
当期一般正味財産増減額	0	20	△ 20
一般正味財産期首残高	188,939	192,209	△ 3,270
一般正味財産期末残高	188,939	192,229	△ 3,290
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	220,839	224,129	△ 3,290

（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 令和元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

令和元年度営業期間：平成31年4月1日から令和2年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	6,803 室
	利 用 人 数	10,021 人
	料 金 収 入	54,045,983 円
食 事 料 収 入		2,305,200 円
売 店 収 入		387,857 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		1,481,496 円
収 入 合 計		58,220,536 円

1 日 平 均 利 用 室 数	18.6 室
1 日 平 均 利 用 人 数	27.4 人
稼働率（定員ベース）	62.2 %
稼働率（客室数ベース）	58.1 %
船員及びその家族の利用比率	4.8 %
その他海事関係者利用比率	5.9 %

(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20回評議員会	平成31年4月1日	理事の選任（交代）
第21回評議員会	令和元年6月5日	平成30年度事業報告 平成30年度決算報告 理事・監事の選任

○理事会

会議名	開催日	内容
第22回理事会	平成31年4月1日	代表理事・常務理事の選任（交代）
第23回理事会	令和元年5月29日	平成30年度事業報告 平成30年度決算報告 利用料金の改定 第21回評議員会の開催
第24回理事会	令和元年6月5日	代表理事・常務理事の選任（重任）
第25回理事会	令和2年3月31日	令和2年度事業計画 令和2年度収支予算

2 貸借対照表 (令和2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	251,122	638,776	△ 387,654
普通預金	78,192,043	73,130,619	5,061,424
商品	-	-	-
未収金	1,207,960	2,247,949	△ 1,039,989
前払金	-	-	-
流動資産合計	79,651,125	76,017,344	3,633,781
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	94,374,934	98,879,194	△ 4,504,260
建物附属設備	12,745,582	14,931,174	△ 2,185,592
構築物	126,548	151,918	△ 25,370
器具備品	780,835	1,036,700	△ 255,865
一括償却資産	-	-	-
その他の固定資産合計	108,027,899	114,998,986	△ 6,971,087
固定資産合計	146,927,221	153,898,308	△ 6,971,087
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	226,578,346	229,915,652	△ 3,337,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,879,596	4,537,801	△ 1,658,205
前受金	220,000	-	220,000
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	-	82,500	△ 82,500
預り金	109,580	115,324	△ 5,744
流動負債合計	3,280,176	4,806,625	△ 1,526,449
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	4,280,176	5,806,625	△ 1,526,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,899,322	31,899,322	-
(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)	-	-	-
2. 一般正味財産	190,398,848	192,209,705	△ 1,810,857
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	-
正味財産合計	222,298,170	224,109,027	△ 1,810,857
負債及び正味財産合計	226,578,346	229,915,652	△ 3,337,306

3 正味財産増減計算書（平成31年4月1日から令和2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	1,154	1,150	4
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	54,045,983	64,384,673	△ 10,338,690
食事料収益	2,305,200	1,777,500	527,700
売店収益	387,857	438,549	△ 50,692
施設使用料収益	1,481,496	2,307,490	△ 825,994
④受取負担金			
運営協力費負担金	5,744,704	5,597,623	147,081
その他負担金	2,620,000	2,592,000	28,000
⑤雑収益			
受取利息	761	651	110
雑収益	28,822	1,866	26,956
経常収益計	66,616,680	77,102,205	△ 10,485,525
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	15,664,940	12,707,623	2,957,317
臨時雇用賃金	5,107,237	9,125,288	△ 4,018,051
通勤手当	1,348,760	1,494,900	△ 146,140
法定福利費	3,065,727	2,722,402	343,325
福利厚生費	79,713	99,326	△ 19,613
消耗品費	869,195	1,521,386	△ 652,191
会館設備修繕費	418,800	603,936	△ 185,136
光熱水料費	9,861,418	10,967,215	△ 1,105,797
衛生費	3,863,483	4,392,451	△ 528,968
事業委託費	4,163,709	4,219,287	△ 55,578
朝食負担金	2,305,200	2,983,200	△ 678,000
地代家賃	1,064,427	938,552	125,875
新聞図書費	81,880	82,795	△ 915
受信料	239,977	239,977	-
売店仕入費	54,700	86,372	△ 31,672
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,971,087	7,480,871	△ 509,784
②管理費			
事務用品費	27,588	199,785	△ 172,197
旅費交通費	41,700	7,400	34,300
通信費	53,033	50,460	2,573
会議費	11,706	17,733	△ 6,027
保険料	238,480	211,780	26,700
支払報酬料	324,000	324,000	-
賃借料	2,001,138	1,435,290	565,848
租税公課	6,542,950	6,384,432	158,518
印刷製本費	14,904	7,776	7,128

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	7,800	17,920	△ 10,120
支払手数料	679,153	901,208	△ 222,055
管理委託費	1,324,832	1,211,907	112,925
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	8,400	△ 8,400
経常費用計	68,427,537	72,443,672	△ 4,016,135
当期経常増減額	△ 1,810,857	4,658,533	△ 6,469,390
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	△ 1,810,857	4,708,533	△ 6,519,390
一般正味財産期首残高	192,209,705	187,501,172	4,708,533
一般正味財産期末残高	190,398,848	192,209,705	△ 1,810,857
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	222,298,170	224,109,027	△ 1,810,857

4 財務諸表に対する注記（平成31年4月1日から令和2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。

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	76,332,935	94,374,934
建 物 附 属 設 備	48,477,925	35,732,343	12,745,582
構 築 物	545,870	419,322	126,548
器 具 備 品	4,960,880	4,180,045	780,835
合 計	224,692,544	116,664,645	108,027,899

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 (令和2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		251,122	
	普通預金	福岡銀行/博多支店		43,731,286	
		西日本シティ銀行/本店営業部		-	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		132,129	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		327,558	
		三井住友銀行/天神町支店		10,000,361	
	三菱東京UFJ銀行/福岡支店		24,000,709		
商品	売店商品		-		
未収金	宿泊料等		1,207,960		
流動資産合計					79,651,125
(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		94,374,934
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	11,273,335	
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	74,552,212	
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	6,570,061	
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,455,300	
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	524,026	
	建物附属設備	取得年月日	取得価額		12,745,582
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	46,354	
	金属製 3,4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	44,920	
	衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	19,155	
	プロパンガス設備	H19.4	312,532	50,277	
	1,3階風呂改修工事	H19.4	509,027	81,884	
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	253,017	
	LPガス設備	H19.4	2,208,136	355,205	
	食堂空調設備	H19.4	1,394,702	224,356	
	1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	36,196	
	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	3,037,106	
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	6,429,515	
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	1,376,968	
エアコン設備	H25.7	464,100	177,458		
西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	167,917		
高圧区分開閉器	H30.6	507,600	445,250		

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		126,548
	舗装改修工事	H22.10	545,870	126,548	
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額		780,835
	看板	H22.11	1,989,500	683,612	
	ベッドテレビ台椅子 座卓	H22.11	2,635,500	1	
	無線LAN工事	H26.09	335,880	97,222	
その他の固定資産合計					108,027,899
固定資産合計					146,927,221
資産の部合計					226,578,346
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		2,879,596	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	預 り 金	源泉所得税・住民税		109,580	
	仮 受 金	宿泊・研修室利用分前受金		220,000	
流動負債合計					3,280,176
(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					4,280,176
正味財産					222,298,170

6 収支計算書（平成31年4月1日から令和2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	1,154	254
基本財産受取利息	900	1,154	254
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	73,500,000	58,220,536	△ 15,279,464
宿泊料収益	69,600,000	54,045,983	△ 15,554,017
食事料収益	1,950,000	2,305,200	355,200
売店収益	350,000	387,857	37,857
施設使用料収益	1,600,000	1,481,496	△ 118,504
④受取負担金	8,092,000	8,364,704	272,704
運営協力費負担金	5,500,000	5,744,704	244,704
その他負担金	2,592,000	2,620,000	28,000
⑤雑収益	6,600	29,583	22,983
受取利息	400	761	361
雑収益	6,200	28,822	22,622
経常収益計	81,600,000	66,616,680	△ 14,983,320
(2) 経常費用			
①事業費	69,310,000	57,160,253	△ 12,149,747
給料手当	13,650,000	15,664,940	2,014,940
臨時雇用賃金	10,920,000	5,107,237	△ 5,812,763
通勤手当	1,710,000	1,348,760	△ 361,240
法定福利費	3,500,000	3,065,727	△ 434,273
福利厚生費	120,000	79,713	△ 40,287
消耗品費	1,150,000	869,195	△ 280,805
会館設備修繕費	3,000,000	418,800	△ 2,581,200
光熱水料費	11,700,000	9,861,418	△ 1,838,582
衛生費	4,800,000	3,863,483	△ 936,517
事業委託費	5,000,000	4,163,709	△ 836,291
朝食負担金	3,400,000	2,305,200	△ 1,094,800
地代家賃	940,000	1,064,427	124,427
新聞図書費	90,000	81,880	△ 8,120
受信料	240,000	239,977	△ 23
売店仕入費	90,000	54,700	△ 35,300
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	7,000,000	6,971,087	△ 28,913
②管理費	12,270,000	11,267,284	△ 1,002,716
事務用品費	120,000	27,588	△ 92,412
旅費交通費	100,000	41,700	△ 58,300
通信費	60,000	53,033	△ 6,967
会議費	40,000	11,706	△ 28,294
保険料	220,000	238,480	18,480
支払報酬料	330,000	324,000	△ 6,000
賃借料	1,930,000	2,001,138	71,138
租税公課	6,800,000	6,542,950	△ 257,050
印刷製本費	90,000	14,904	△ 75,096
諸会費	30,000	7,800	△ 22,200
支払手数料	900,000	679,153	△ 220,847
管理委託費	1,650,000	1,324,832	△ 325,168

科 目	予算額	決算額	差 異
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	81,580,000	68,427,537	△ 13,152,463
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期経常増減額	20,000	△ 1,810,857	△ 1,830,857
固定資産売却益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	-	-	-
雑損失	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	20,000	△ 1,810,857	△ 1,830,857
一般正味財産期首残高	192,209,705	192,209,705	-
一般正味財産期末残高	192,229,705	190,398,848	△ 1,830,857
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	224,129,027	222,298,170	△ 1,830,857

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

令和元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は、法令及び定款に従い、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2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 (九州郵船株式会社 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	山口正二郎	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	矢田部博文	福岡汽船船主会 事務局 (カメラライン株式会社 取締役)
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	安東一眞	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