

一般財団法人 博多海員会館
經營狀況説明資料

令和4年9月

目 次

	ページ
第1 令和4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3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4年度事業計画に関する書類

1 事業計画

「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の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。

また、新型コロナウイルス感染症対策を徹底強化し、安全安心の宿泊施設であることを当館ホームページや宿泊予約サイトで公表することにより、一般利用を含めた利用客の増加と満足度向上を図る。

(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4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	7,510人
（うち海事関係者宿泊利用人数	1,200人）

3 収支予算書（令和4年4月1日から令和5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	1	1	-
②特定資産運用益	0	0	-
③事業収益	43,128	42,732	396
④受取負担金	4,623	7,239	△ 2,616
⑤雑収益	31	5	26
経常収益計	47,784	49,978	△ 2,194
(2) 経常費用			
①事業費	46,243	45,615	628
②管理費	6,964	10,385	△ 3,421
経常費用計	53,207	56,000	△ 2,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,423	△ 6,022	599
当期経常増減額	△ 5,423	△ 6,022	599
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	△ 5,423	△ 6,022	599
当期一般正味財産増減額	△ 5,423	△ 6,022	599
一般正味財産期首残高	168,132	161,473	6,659
一般正味財産期末残高	162,709	155,451	7,258
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	194,609	187,351	7,258

（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3年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 利用状況

令和3年度営業期間：令和3年4月1日から令和4年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	3,585 室
	利 用 人 数	4,217 人
	料 金 収 入	20,834,273 円
食 事 料 収 入		435,400 円
売 店 収 入		241,024 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		1,008,830 円
収 入 合 計		22,519,527 円

1 日 平 均 利 用 室 数	9.8 室
1 日 平 均 利 用 人 数	11.6 人
稼働率（定員ベース）	26.3 %
稼働率（客室数ベース）	30.7 %
船員及びその家族の利用比率	3.7 %
その他海事関係者利用比率	18.5 %

(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24回評議員会	令和3年4月1日	理事の選任(交代)
第25回評議員会	令和3年6月30日	令和2年度事業報告 令和2年度決算報告 評議員・理事・監事の選任
第26回評議員会	令和3年7月1日	評議員の選任(交代)

○理事会

会議名	開催日	内容
第28回理事会	令和3年4月1日	常務理事の選任(交代)
第29回理事会	令和3年6月15日	令和2年度事業報告 令和2年度決算報告 第25回評議員会の開催
第30回理事会	令和3年6月30日	代表理事・常務理事の選任(重任)
第31回理事会	令和4年3月31日	令和4年度事業計画 令和4年度収支予算

2 貸借対照表 (令和4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	236,885	265,603	△ 28,718
普通預金	46,221,927	58,096,780	△ 11,874,853
商品	-	-	-
未収金	1,351,563	1,685,818	△ 334,255
前払金	-	-	-
流動資産合計	47,810,375	60,048,201	△ 12,237,826
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	85,366,414	89,870,674	△ 4,504,260
建物附属設備	9,196,857	10,849,320	△ 1,652,463
構築物	87,811	105,415	△ 17,604
器具備品	572,004	671,079	△ 99,075
一括償却資産	-	-	-
その他の固定資産合計	95,223,086	101,496,488	△ 6,273,402
固定資産合計	134,122,408	140,395,810	△ 6,273,402
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	181,932,783	200,444,011	△ 18,511,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,814,035	2,329,423	484,612
前受金	330,000	330,000	-
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	5,200	-	5,200
預り金	204,543	148,720	55,823
流動負債合計	3,424,778	2,879,143	545,635
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	4,424,778	3,879,143	545,635
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)	145,608,683	164,665,546	△ 19,056,863
(うち特定財産への充当額)	-	-	-
7,000,000	7,000,000	-	-
正味財産合計	177,508,005	196,564,868	△ 19,056,863
負債及び正味財産合計	181,932,783	200,444,011	△ 18,511,228

3 正味財産増減計算書（令和3年4月1日から令和4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	1,153	1,153	-
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	140	702	△ 562
③事業収益			
宿泊料収益	20,834,273	19,675,969	1,158,304
食事料収益	435,400	332,400	103,000
売店収益	241,024	281,744	△ 40,720
施設使用料収益	1,008,830	736,480	272,350
④受取負担金			
運営協力費負担金	710,716	2,720,840	△ 2,010,124
その他負担金	3,960,000	1,430,000	2,530,000
⑤雑収益			
受取利息	517	707	△ 190
雑収益	31,411	5,374	26,037
助成金等	4,253,968	4,737,840	△ 483,872
経常収益計	31,477,432	29,923,209	1,554,223
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	12,886,805	13,353,392	△ 466,587
臨時雇用賃金	1,351,709	1,134,197	217,512
通勤手当	940,600	993,260	△ 52,660
法定福利費	2,162,071	2,597,401	△ 435,330
福利厚生費	35,686	35,845	△ 159
消耗品費	760,639	1,389,501	△ 628,862
会館設備修繕費	251,680	16,500	235,180
光熱水費	4,708,836	5,892,395	△ 1,183,559
衛生費	1,639,077	1,988,101	△ 349,024
事業委託費	8,659,887	7,584,663	1,075,224
朝食負担金	435,400	332,400	103,000
地代家賃	1,096,423	1,064,427	31,996
新聞図書費	82,200	82,200	-
受信料	286,418	259,350	27,068
売店仕入費	13,349	29,480	△ 16,131
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,273,402	6,531,411	△ 258,009
②管理費			
事務用品費	19,361	18,622	739
旅費交通費	600	5,440	△ 4,840
通信費	58,689	58,409	280
会議費	-	-	-
保険料	238,480	238,480	-
支払報酬料	341,000	440,000	△ 99,000
賃借料	2,148,690	2,016,690	132,000
租税公課	2,495,276	6,042,291	△ 3,547,015
印刷製本費	-	1,980	△ 1,980

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	7,800	7,800	-
支払手数料	337,812	281,199	56,613
管理委託費	1,302,405	1,261,077	41,328
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	50,534,295	55,656,511	△ 5,122,216
当期経常増減額	△ 19,056,863	△ 25,733,302	6,676,439
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	-	-	-
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	△ 19,056,863	△ 25,733,302	6,676,439
一般正味財産期首残高	164,665,546	190,398,848	△ 25,733,302
一般正味財産期末残高	145,608,683	164,665,546	△ 19,056,863
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	177,508,005	196,564,868	△ 19,056,863

4 財務諸表に対する注記（令和3年4月1日から令和4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）及び平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備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	85,341,455	85,366,414
建 物 附 属 設 備	48,477,925	39,281,068	9,196,857
構 築 物	545,870	458,059	87,811
器 具 備 品	4,960,880	4,388,876	572,004
合 計	224,692,544	129,469,458	95,223,086

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4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		236,885	
	普通預金	福岡銀行/博多支店		16,761,742	
		西日本シティ銀行/本店営業部		-	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		132,073	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		328,742	
		三井住友銀行/天神町支店		4,999,022	
		三菱UFJ銀行/福岡支店		24,000,348	
商品	売店商品		-		
未収金	宿泊料等		1,351,563		
流動資産合計					47,810,375
(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		85,366,414
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	7,717,057	
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	69,657,370	
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	6,138,695	
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,359,750	
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	493,542	
	建物附属設備	取得年月日	取得価額		9,196,857
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	34,204	
	金属製 3、4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	33,147	
	衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	11,493	
	プロパンガス設備	H19.4	312,532	30,167	
	1、3階風呂改修工事	H19.4	509,027	49,132	
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	151,811	
	LPガス設備	H19.4	2,208,136	213,123	
	食堂空調設備	H19.4	1,394,702	134,614	
	1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	21,718	
	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	2,107,416	
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	4,766,335	
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	1,001,895	
エアコン設備	H25.7	464,100	131,856		
西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	132,710		
高圧区分開閉器	H30.6	507,600	377,232		

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		87,811
		H22.10	545,870	87,811	
	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		572,004
		H22.11	1,989,500	523,391	
H22.11		2,635,500	1		
	H26.9	335,880	48,612		
その他の固定資産合計					95,223,086
固定資産合計					134,122,408
資産の部合計					181,932,783
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		2,814,035	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	預 り 金	源泉所得税・住民税・宿泊税		204,543	
	仮 受 金	前受宿泊料		5,200	
	前 受 金	家賃		330,000	
流動負債合計					3,424,778
(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	黒乃屋預り敷金		1,000,000	
その他の負債合計					1,000,000
負債の部合計					4,424,778
正味財産					177,508,005

6 収支計算書（令和3年4月1日から令和4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	1,000	1,153	153
基本財産受取利息	1,000	1,153	153
②特定資産運用益	500	140	△ 360
特定資産受取利息	500	140	△ 360
③事業収益	42,732,000	22,519,527	△ 20,212,473
宿泊料収益	40,912,000	20,834,273	△ 20,077,727
食事料収益	825,000	435,400	△ 389,600
売店収益	280,000	241,024	△ 38,976
施設使用料収益	715,000	1,008,830	293,830
④受取負担金	7,239,000	4,670,716	△ 2,568,284
運営協力費負担金	3,279,000	710,716	△ 2,568,284
その他負担金	3,960,000	3,960,000	-
⑤雑収益	5,500	4,285,896	4,280,396
受取利息	500	517	17
雑収益	5,000	31,411	26,411
助成金等	-	4,253,968	4,253,968
経常収益計	49,978,000	31,477,432	△ 18,500,568
(2) 経常費用			
①事業費	45,615,000	43,584,182	△ 2,030,818
給料手当	13,378,000	12,886,805	△ 491,195
臨時雇用賃金	1,141,000	1,351,709	210,709
通勤手当	992,000	940,600	△ 51,400
法定福利費	2,618,000	2,162,071	△ 455,929
福利厚生費	36,000	35,686	△ 314
消耗品費	1,427,000	760,639	△ 666,361
会館設備修繕費	17,000	251,680	234,680
光熱水費	5,967,000	4,708,836	△ 1,258,164
衛生費	2,043,000	1,639,077	△ 403,923
事業委託費	7,705,000	8,659,887	954,887
朝食負担金	332,000	435,400	103,400
地代家賃	1,064,000	1,096,423	32,423
新聞図書費	82,000	82,200	200
受信料	259,000	286,418	27,418
売店仕入費	23,000	13,349	△ 9,651
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,531,000	6,273,402	△ 257,598
②管理費	10,385,000	6,950,113	△ 3,434,887
事務用品費	19,000	19,361	361
旅費交通費	5,000	600	△ 4,400
通信費	59,000	58,689	△ 311
会議費	-	-	-
保険料	238,000	238,480	480
支払報酬料	330,000	341,000	11,000
賃借料	2,017,000	2,148,690	131,690
租税公課	6,047,000	2,495,276	△ 3,551,724
印刷製本費	2,000	-	△ 2,000
諸会費	8,000	7,800	△ 200
支払手数料	284,000	337,812	53,812
管理委託費	1,266,000	1,302,405	36,405

科 目	予算額	決算額	差 異
貸倒損失	-	-	-
雑費	110,000	-	△ 110,000
経常費用計	56,000,000	50,534,295	△ 5,465,705
当期経常増減額	△ 6,022,000	△ 19,056,863	△ 13,034,863
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	-	-	-
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	△ 6,022,000	△ 19,056,863	△ 13,034,863
一般正味財産期首残高	161,473,705	164,665,546	3,191,841
一般正味財産期末残高	155,451,705	145,608,683	△ 9,843,022
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	187,351,027	177,508,005	△ 9,843,022

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3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4年9月1日現在)

役職名	氏名	備考
理事長	井口宏樹	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	町田信博	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 取締役
理事	児玉尚	博多地区海運組合 事務局長
理事	芋生秀作	博多水先区水先人会 会長
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	竹本直樹	福岡県倉庫協会 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 副支部長