

一般財団法人 博多海員会館  
經營狀況説明資料

令和6年9月

# 目 次

|                               | ページ |
|-------------------------------|-----|
| 第1 令和6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5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6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、手頃な料金、便利な立地、評価の高い接客や清掃が特長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6年9月1日時点）>

|      |            |        |
|------|------------|--------|
| シングル | 船員及びその家族   | 4,000円 |
|      | 上記以外の海事関係者 | 5,000円 |
|      | 一般         | 6,000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         | 9,450人  |
| （うち海事関係者宿泊利用人数 | 1,000人） |

### 3 収支予算書（令和6年4月1日から令和7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           | 58,598  | 53,194  | 5,404   |
| ④受取負担金          | 2,550   | 2,560   | △ 10    |
| ⑤雑収益            | 59      | 41      | 18      |
| 経常収益計           | 61,209  | 55,797  | 5,412   |
| (2) 経常費用        |         |         |         |
| ①事業費            | 54,270  | 52,382  | 1,888   |
| ②管理費            | 12,022  | 8,724   | 3,298   |
| 経常費用計           | 66,292  | 61,106  | 5,186   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,083 | △ 5,309 | 226     |
| 当期経常増減額         | △ 5,083 | △ 5,309 | 226     |
| 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  | △ 5,083 | △ 5,309 | 226     |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 5,083 | △ 5,309 | 226     |
| 一般正味財産期首残高      | 129,918 | 136,969 | △ 7,051 |
| 一般正味財産期末残高      | 124,835 | 131,660 | △ 6,825 |
| 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    | 156,734 | 163,560 | △ 6,825 |

（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5年度決算に関する書類

### 1 事業報告

#### (1) 利用状況

令和5年度営業期間：令和5年4月1日から令和6年3月31日

| 区 分                                 |         | 人 員 及 び 料 金 等 |
|-------------------------------------|---------|---------------|
| 宿<br>泊                              | 利 用 室 数 | 6,536 室       |
|                                     | 利 用 人 数 | 8,752 人       |
|                                     | 料 金 収 入 | 52,738,661 円  |
| 食 事 料 収 入                           |         | —             |
| 売 店 収 入                             |         | 280,841 円     |
| 施 設 使 用 料 収 入<br>(研修室・駐車場・コインランドリー) |         | 1,059,831 円   |
| 収 入 合 計                             |         | 54,079,333 円  |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 1 日 平 均 利 用 室 数 | 17.9 室 |
| 1 日 平 均 利 用 人 数 | 23.9 人 |
| 稼働率（定員ベース）      | 54.3 % |
| 稼働率（客室数ベース）     | 55.8 % |
| 船員及びその家族の利用比率   | 3.1 %  |
| その他海事関係者利用比率    | 3.9 %  |

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

○理事会

| 会議名     | 開催日       | 内容                                    |
|---------|-----------|---------------------------------------|
| 第35回理事会 | 令和5年4月1日  | 代表理事・常務理事の選任(交代)                      |
| 第36回理事会 | 令和5年5月30日 | 令和4年度事業報告<br>令和4年度決算報告<br>第31回評議員会の開催 |
| 第37回理事会 | 令和5年6月21日 | 代表理事・常務理事の選任(重任)                      |
| 第38回理事会 | 令和6年3月29日 | 令和6年度事業計画<br>令和6年度収支予算                |

## 2 貸借対照表 (令和6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            | 501,573     | 295,235     | 206,338     |
| 普通預金          | 42,485,407  | 44,174,829  | △ 1,689,422 |
| 商品            | -           | -           | -           |
| 未収金           | 2,259,556   | 2,151,614   | 107,942     |
| 前払金           | -           | -           | -           |
| 流動資産合計        | 45,246,536  | 46,621,678  | △ 1,375,142 |
| 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            | 76,357,894  | 80,862,154  | △ 4,504,260 |
| 建物附属設備        | 6,156,322   | 7,569,728   | △ 1,413,406 |
| 構築物           | 52,687      | 70,249      | △ 17,562    |
| 器具備品          | 400,725     | 482,276     | △ 81,551    |
| 一括償却資産        | -           | -           | -           |
| その他の固定資産合計    | 82,967,628  | 88,984,407  | △ 6,016,779 |
| 固定資産合計        | 121,866,950 | 127,883,729 | △ 6,016,779 |
| 3. その他の資産     |             |             |             |
| 敷金            | -           | -           | -           |
| その他の資産合計      | -           | -           | -           |
| 資産合計          | 167,113,486 | 174,505,407 | △ 7,391,921 |
| II 負債の部       |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 未払金           | 3,957,857   | 3,598,788   | 359,069     |
| 前受金           | -           | -           | -           |
| 未払法人税等        | 71,000      | 71,000      | -           |
| 仮受金           | 6,700       | 5,500       | 1,200       |
| 預り金           | 295,405     | 271,229     | 24,176      |
| 流動負債合計        | 4,330,962   | 3,946,517   | 384,445     |
| 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          | 4,330,962   | 4,946,517   | △ 615,555   |
| 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  | -           |
| (うち流動資産への充当額) | -           | -           | -           |
| 2. 一般正味財産     |             |             |             |
| (うち基本財産への充当額) | 130,883,202 | 137,659,568 | △ 6,776,366 |
| (うち特定財産への充当額) | -           | -           | -           |
| (うち流動資産への充当額) | 7,000,000   | 7,000,000   | -           |
| 正味財産合計        | 162,782,524 | 169,558,890 | △ 6,776,366 |
| 負債及び正味財産合計    | 167,113,486 | 174,505,407 | △ 7,391,921 |

3 正味財産増減計算書（令和5年4月1日から令和6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     | 231        | 1,152      | △ 921       |
| ②特定資産運用益     |            |            |             |
| 特定資産受取利息     | 140        | 140        | -           |
| ③事業収益        |            |            |             |
| 宿泊料収益        | 52,738,661 | 40,670,750 | 12,067,911  |
| 食事料収益        | -          | 1,161,500  | △ 1,161,500 |
| 売店収益         | 280,841    | 221,189    | 59,652      |
| 施設使用料収益      | 1,059,831  | 865,648    | 194,183     |
| ④受取負担金       |            |            |             |
| 運営協力費負担金     | 87,494     | 1,146,567  | △ 1,059,073 |
| その他負担金       | -          | 3,960,000  | △ 3,960,000 |
| ⑤雑収益         |            |            |             |
| 受取利息         | 419        | 439        | △ 20        |
| 雑収益          | 59,192     | 41,627     | 17,565      |
| 助成金等         | 253,595    | 926,188    | △ 672,593   |
| 経常収益計        | 54,480,404 | 48,995,200 | 5,485,204   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| ①事業費         |            |            |             |
| 給料手当         | 10,980,874 | 11,477,635 | △ 496,761   |
| 臨時雇用賃金       | 6,072,673  | 3,046,982  | 3,025,691   |
| 通勤手当         | 971,130    | 988,510    | △ 17,380    |
| 法定福利費        | 2,091,615  | 1,969,958  | 121,657     |
| 福利厚生費        | 10,564     | 28,676     | △ 18,112    |
| 消耗品費         | 927,273    | 1,005,128  | △ 77,855    |
| 会館設備修繕費      | 260,810    | 370,040    | △ 109,230   |
| 光熱水費         | 5,281,549  | 6,172,885  | △ 891,336   |
| 衛生費          | 3,531,757  | 2,927,080  | 604,677     |
| 事業委託費        | 11,124,558 | 10,150,240 | 974,318     |
| 朝食負担金        | -          | 1,161,500  | △ 1,161,500 |
| 地代家賃         | -          | 335,435    | △ 335,435   |
| 新聞図書費        | 87,700     | 82,200     | 5,500       |
| 雑支出          | -          | 4,000      | △ 4,000     |
| 受信料          | 293,010    | 293,010    | -           |
| 売店仕入費        | -          | 704        | △ 704       |
| 支払寄付金        | 2,000,000  | 2,000,000  | -           |
| 減価償却費        | 6,016,779  | 6,106,823  | △ 90,044    |
| ②管理費         |            |            |             |
| 事務用品費        | 23,673     | 36,519     | △ 12,846    |
| 旅費交通費        | 12,960     | 3,860      | 9,100       |
| 通信費          | 52,108     | 54,074     | △ 1,966     |
| 会議費          | 2,163      | 1,899      | 264         |
| 保険料          | 240,180    | 240,180    | -           |
| 支払報酬料        | 330,000    | 330,000    | -           |
| 賃借料          | 2,330,840  | 2,149,090  | 181,750     |
| 租税公課         | 6,416,170  | 3,840,164  | 2,576,006   |
| 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         | 895,764     | 688,979     | 206,785     |
| 管理委託費         | 1,294,820   | 1,337,108   | △ 42,288    |
| 貸倒損失          | -           | -           | -           |
| 雑費            | -           | -           | -           |
| 経常費用計         | 61,256,770  | 56,812,459  | 4,444,311   |
| 当期経常増減額       | △ 6,776,366 | △ 7,817,259 | 1,040,893   |
| 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       | -           | 131,856     | △ 131,856   |
| 経常外費用計        | -           | 131,856     | △ 131,856   |
| 当期経常外増減額      | -           | △ 131,856   | 131,856     |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 6,776,366 | △ 7,949,115 | 1,172,749   |
| 一般正味財産期首残高    | 137,659,568 | 145,608,683 | △ 7,949,115 |
| 一般正味財産期末残高    | 130,883,202 | 137,659,568 | △ 6,776,366 |
| 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  | 162,782,524 | 169,558,890 | △ 6,776,366 |

4 財務諸表に対する注記（令和5年4月1日から令和6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<br>からの充当額 | うち一般正味財産<br>からの充当額 | うち負債に<br>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 | 94,349,975  | 76,357,894 |
| 建 物 附 属 設 備 | 48,013,825  | 41,857,503  | 6,156,322  |
| 構 築 物       | 545,870     | 493,183     | 52,687     |
| 器 具 備 品     | 4,960,880   | 4,560,155   | 400,725    |
| 合 計         | 224,228,444 | 141,260,816 | 82,967,628 |

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6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<br>(流動資産) | 現金            | 現金手元有高         |            | 501,573    |            |
|                  | 普通預金          | 福岡銀行/博多支店      |            | 13,025,520 |            |
|                  |               | 西日本シティ銀行/本店営業部 |            | -          |            |
|                  |               | 三菱UFJ信託銀行/福岡支店 |            | 131,211    |            |
|                  |               | 三菱UFJ信託銀行/福岡支店 |            | 328,818    |            |
|                  |               | 三井住友銀行/天神町支店   |            | 4,999,106  |            |
|                  |               | 三菱UFJ銀行/福岡支店   |            | 24,000,752 |            |
| 商品               | 売店商品          |                |            | -          |            |
| 未収金              | 宿泊料等          |                |            | 2,259,556  |            |
| 流動資産合計           |               |                |            |            | 45,246,536 |
| (固定資産)<br>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       |            | 76,357,894 |
|                  | 福岡船員厚生会館主体建物  | H19.4          | 65,857,000 | 4,160,779  |            |
|                  | 福岡船員厚生会館改修工事  | H22.10         | 94,131,580 | 64,762,528 |            |
|                  | 福岡船員厚生会館追加工事  | H23.10         | 8,295,525  | 5,707,329  |            |
|                  | 窓枠サッシ工事一式     | H24.4          | 1,837,500  | 1,264,200  |            |
|                  | 階段下物置改修工事     | H28.3          | 586,264    | 463,058    |            |
|                  | 建物附属設備        | 取得年月日          | 取得価額       |            | 6,156,322  |
|                  | 金属製 2階非常口鉄扉   | H19.4          | 207,030    | 22,790     |            |
|                  | 金属製 3、4階非常口鉄扉 | H19.4          | 200,624    | 22,087     |            |
|                  | 衛生施設 給水タンク    | H19.4          | 119,068    | 3,831      |            |
|                  | プロパンガス設備      | H19.4          | 312,532    | 10,057     |            |
|                  | 1、3階風呂改修工事    | H19.4          | 509,027    | 16,380     |            |
|                  | 電気設備 キュービクル工事 | H19.4          | 1,572,871  | 50,605     |            |
|                  | LPガス設備        | H19.4          | 2,208,136  | 71,041     |            |
|                  | 食堂空調設備        | H19.4          | 1,394,702  | 44,872     |            |
|                  | 1階風呂給湯工事      | H19.4          | 225,003    | 7,240      |            |
|                  | 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 | 1,264,450  |            |
|                  | 機械設備改修工事      | H22.10         | 21,288,882 | 3,516,970  |            |
|                  | エレベーター設備      | H22.10         | 4,912,818  | 711,896    |            |
| 西階段手すり設置工事       | H27.4         | 302,400        | 104,885    |            |            |
| 高圧区分開閉器          | H30.6         | 507,600        | 309,214    |            |            |

| 貸借対照表科目           |  | 場所・物量等        |           | 金額        |             |
|-------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                   | 構 築 物<br>舗装改修工事                          | 取得年月日         | 取得価額      |           | 52,687      |
|                   |  | H22.10        | 545,870   | 52,687    |             |
|                   | 器 具 備 品<br>看板<br>ベッドテレビ台椅子 座卓<br>無線LAN工事 | 取得年月日         | 取得価額      |           | 400,725     |
|                   |  | H22.11        | 1,989,500 | 400,722   |             |
| H22.11            |  | 2,635,500     | 1         |           |             |
|                   |  | H26.9         | 335,880   | 2         |             |
| その他の固定資産合計        |  |               |           |           | 82,967,628  |
| 固定資産合計            |  |               |           |           | 121,866,950 |
| 資産の部合計            |  |               |           |           | 167,113,486 |
| II 負債の部<br>(流動負債) |  |               |           |           |             |
|                   | 未 払 金                                    | 給与・手数料・その他経費  |           | 3,957,857 |             |
|                   | 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 |           | 295,405   |             |
|                   | 仮 受 金                                    | 前受宿泊料         |           | 6,700     |             |
|                   | 前 受 金                                    | 家賃            |           | -         |             |
| 流動負債合計            |  |               |           |           | 4,330,962   |
| (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                                  |               |           | -         |             |
| その他の負債合計          |  |               |           |           | -           |
| 負債の部合計            |  |               |           |           | 4,330,962   |
| 正味財産              |  |               |           |           | 162,782,524 |

6 収支計算書（令和5年4月1日から令和6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      | 231        | △ 769       |
| 基本財産受取利息     | 1,000      | 231        | △ 769       |
| 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        | 53,194,000 | 54,079,333 | 885,333     |
| 宿泊料収益        | 52,065,000 | 52,738,661 | 673,661     |
| 食事料収益        | -          | -          | -           |
| 売店収益         | 270,000    | 280,841    | 10,841      |
| 施設使用料収益      | 859,000    | 1,059,831  | 200,831     |
| ④受取負担金       | 2,560,000  | 87,494     | △ 2,472,506 |
| 運営協力費負担金     | 580,000    | 87,494     | △ 492,506   |
| その他負担金       | 1,980,000  | -          | △ 1,980,000 |
| ⑤雑収益         | 41,500     | 313,206    | 271,706     |
| 受取利息         | 500        | 419        | △ 81        |
| 雑収益          | 41,000     | 59,192     | 18,192      |
| 助成金等         | -          | 253,595    | 253,595     |
| 経常収益計        | 55,797,000 | 54,480,404 | △ 1,316,596 |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| ①事業費         | 52,382,000 | 49,650,292 | △ 2,731,708 |
| 給料手当         | 11,475,000 | 10,980,874 | △ 494,126   |
| 臨時雇用賃金       | 6,232,000  | 6,072,673  | △ 159,327   |
| 通勤手当         | 1,129,000  | 971,130    | △ 157,870   |
| 法定福利費        | 2,039,000  | 2,091,615  | 52,615      |
| 福利厚生費        | 29,000     | 10,564     | △ 18,436    |
| 消耗品費         | 1,027,000  | 927,273    | △ 99,727    |
| 会館設備修繕費      | 370,000    | 260,810    | △ 109,190   |
| 光熱水費         | 8,532,000  | 5,281,549  | △ 3,250,451 |
| 衛生費          | 2,881,000  | 3,531,757  | 650,757     |
| 事業委託費        | 10,163,000 | 11,124,558 | 961,558     |
| 朝食負担金        | -          | -          | -           |
| 地代家賃         | -          | -          | -           |
| 新聞図書費        | 82,000     | 87,700     | 5,700       |
| 受信料          | 293,000    | 293,010    | 10          |
| 売店仕入費        | 1,000      | -          | △ 1,000     |
| 支払寄付金        | 2,000,000  | 2,000,000  | -           |
| 減価償却費        | 6,129,000  | 6,016,779  | △ 112,221   |
| 雑支出          | -          | -          | -           |
| ②管理費         | 8,724,000  | 11,606,478 | 2,882,478   |
| 事務用品費        | 40,000     | 23,673     | △ 16,327    |
| 旅費交通費        | 4,000      | 12,960     | 8,960       |
| 通信費          | 55,000     | 52,108     | △ 2,892     |
| 会議費          | 2,000      | 2,163      | 163         |
| 保険料          | 240,000    | 240,180    | 180         |
| 支払報酬料        | 330,000    | 330,000    | -           |
| 賃借料          | 2,152,000  | 2,330,840  | 178,840     |
| 租税公課         | 3,841,000  | 6,416,170  | 2,575,170   |
| 印刷製本費        | 2,000      | -          | △ 2,000     |
| 諸会費          | 8,000      | 7,800      | △ 200       |
| 支払手数料        | 713,000    | 895,764    | 182,764     |
| 管理委託費        | 1,337,000  | 1,294,820  | △ 42,180    |

| 科 目           | 予算額         | 決算額         | 差 異         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 貸倒損失          | -           | -           | -           |
| 雑費            | -           | -           | -           |
| 経常費用計         | 61,106,000  | 61,256,770  | 150,770     |
| 当期経常増減額       | △ 5,309,000 | △ 6,776,366 | △ 1,467,366 |
| 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   | △ 5,309,000 | △ 6,776,366 | △ 1,467,366 |
| 一般正味財産期首残高    | 136,969,683 | 137,659,568 | 689,885     |
| 一般正味財産期末残高    | 131,660,683 | 130,883,202 | △ 777,481   |
| 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  | 163,560,005 | 162,782,524 | △ 777,481   |

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5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6年9月1日現在)

| 役職名  | 氏名        | 備考                               |
|------|-----------|----------------------------------|
| 理事長  | 竹 廣 喜 一 郎 | 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<br>(九州郵船株式会社 代表取締役社長) |
| 常務理事 | 釘 宮 大 輔   | 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 常務取締役                  |
| 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<br>(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            |