

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

平成26年9月

目 次

	ページ
第1 平成26年度事業計画に関する書類	1
1 事業計画	1
2 利用見込みについて	1
3 収支予算書	2
第2 平成25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26年度事業計画に関する書類

1 事業計画

博多海員会館において、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。

2 利用見込みについて

14,400人

3 収支予算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	6	6	0	
② 特定資産運用益	1	2	△ 1	
③ 事業収益	66,689	59,779	6,910	
④ 受取負担金	6,563	7,220	△ 657	
⑤ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	73,259	67,007	6,252	
(2) 経常費用				
① 事業費	72,642	74,326	△ 1,684	
② 管理費	7,719	8,376	△ 657	
経常費用計	80,361	82,702	△ 2,341	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,102	△ 15,695	8,593	
当期経常増減額	△ 7,102	△ 15,695	8,593	
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	△ 7,102	△ 15,695	8,593	
当期一般正味財産増減額	△ 7,102	△ 15,695	8,593	
一般正味財産期首残高	164,335	180,029	△ 15,694	
一般正味財産期末残高	157,233	164,335	△ 7,102	
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	189,132	196,234	△ 7,102	

第2 平成25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25年度営業期間（平成25年4月1日から平成26年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	9, 7 1 3 室
	利 用 人 数	1 4, 4 0 8 人
	料 金 収 入	6 0, 1 4 4, 7 0 7 円
休 憩	人 数	0 人
	料 金 収 入	0 円
売 店 収 入		2 7 3, 7 8 0 円
施設使用料収入（研 修 室）		6 6 6, 3 5 0 円
施設使用料収入（駐 車 場）		5 9 8, 0 0 0 円
施設使用料収入（洗濯・乾燥）		2 2 5, 8 0 0 円
収 入 合 計		6 1, 9 0 8, 6 3 7 円

1 日 平 均 利 用 室 数	2 6 . 6 室
1 日 平 均 利 用 人 数	3 9 . 5 人
稼働率（定員ベース）	9 4 . 0 %
稼働率（客室ベース）	8 0 . 6 %
船員及びその家族の比率	1 . 3 %
海 事 関 係 者 比 率	1 5 . 6 %

(2) 理事会等開催状況

○理事会

会議名	開催日	内容
第1回理事会	平成25年4月19日	常務理事の選任について
第2回理事会	平成25年6月5日	平成24年度事業報告について 平成24年度決算報告について
第3回理事会	平成25年6月26日	代表理事及び常務理事の選任について
第4回理事会	平成26年3月20日	平成25年度補正予算について 平成26年度事業計画について 平成26年度予算について 宿泊料金の改定について

○評議員会

会議名	開催日	内容
第1回評議員会	平成25年4月19日	理事及び評議員の選任について
第2回評議員会	平成25年4月25日	理事及び監事の選任について
第3回評議員会	平成25年6月26日	平成24年度事業報告について 平成24年度決算報告について 理事の選任について
第4回評議員会	平成26年3月28日	評議員並びに理事及び監事の選任について

2 貸借対照表（平成26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			0
現金	292,800	520,100	△ 227,300
普通預金	22,281,503	18,678,485	3,603,018
定期預金	0	0	0
商品	0	0	0
未収金	1,919,712	1,903,997	15,715
流動資産合計	24,494,015	21,102,582	3,391,433
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	299,503	△ 299,503
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	7,299,503	△ 299,503
(3) その他の固定資産			
建物	120,785,016	125,274,034	△ 4,489,018
建物附属設備	32,331,396	37,653,281	△ 5,321,885
構築物	378,774	454,710	△ 75,936
器具備品	2,767,087	3,551,402	△ 784,315
一括償却資産	75,404	0	75,404
その他の固定資産合計	156,337,677	166,933,427	△ 10,595,750
固定資産合計	195,236,999	206,132,252	△ 10,895,253
3. その他の資産			
敷金	226,800	226,800	0
その他の資産合計	226,800	226,800	0
資産合計	219,957,814	227,461,634	△ 7,503,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,535,316	3,633,479	△ 98,163
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	100,800	0	100,800
預り金	198,568	132,055	66,513
流動負債合計	3,905,684	3,836,534	69,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	299,503	△ 299,503
固定負債合計	0	299,503	△ 299,503
3. その他の負債			
預り敷金	1,226,800	1,226,800	0
その他の負債合計	1,226,800	1,226,800	0
負債合計	5,132,484	5,362,837	△ 230,353
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,899,322	31,899,322	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	182,926,008	190,199,475	△ 7,273,467
(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	7,299,503	△ 299,503
正味財産合計	214,825,330	222,098,797	△ 7,273,467
負債及び正味財産合計	219,957,814	227,461,634	△ 7,503,820

3 正味財産増減計算書（平成25年4月1日から平成26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	6,910	7,508	△ 598
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,956	1,591	365
③ 事業収益			
宿泊料収益	60,144,707	58,738,960	1,405,747
食事料収益	170,300	254,788	△ 84,488
売店収益	273,780	259,957	13,823
施設設備使用料収益	1,490,150	1,084,150	406,000
④ 受取負担金			
運営協力費負担金	4,601,224	5,135,274	△ 534,050
その他負担金	2,631,000	1,260,000	1,371,000
⑤ 雑収益			
受取利息	4,110	3,241	869
雑収益	447,825	203,410	244,415
経常収益計	69,771,962	66,948,879	2,823,083
（2）経常費用			
① 事業費			
給料手当	14,512,966	10,217,666	4,295,300
臨時雇用賃金	8,875,697	11,260,597	△ 2,384,900
通勤手当	1,139,688	1,244,170	△ 104,482
法定福利費	1,862,117	1,068,003	794,114
福利厚生費	53,130	52,495	635
退職給付費用	0	0	0
消耗品費	1,709,063	1,813,298	△ 104,235
会館設備修繕費	946,838	1,038,093	△ 91,255
施設費	0	0	0
光熱水料費	11,167,012	10,571,439	595,573
衛生費	4,849,660	5,173,916	△ 324,256
管理委託費	2,638,958	2,449,110	189,848
事業委託費	1,992,018	2,308,182	△ 316,164
朝食負担金	4,089,294	3,577,395	511,899
地代家賃	1,880,753	1,903,212	△ 22,459
受信料	233,640	0	233,640
売店仕入費	31,880	51,435	△ 19,555
新聞図書費	60,425	0	60,425
支払寄付金	2,000,000	0	2,000,000
減価償却費	11,172,955	12,466,243	△ 1,293,288
雑費	0	0	0
② 管理費			
事務用品費	656,632	901,318	△ 244,686
印刷製本費	0	87,675	△ 87,675
旅費交通費	78,005	86,680	△ 8,675
通信費	339,148	342,646	△ 3,498
会議費	4,415	4,708	△ 293
保険料	175,940	174,550	1,390
諸謝金	378,000	294,000	84,000
賃借料	526,680	495,235	31,445
租税公課	4,992,564	3,374,552	1,618,012
交際費	10,000	0	10,000
雑費	667,951	637,254	30,697
経常費用計	77,045,429	71,593,872	5,451,557
当期経常増減額	△ 7,273,467	△ 4,644,993	△ 2,628,474

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
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	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,273,467	△ 4,644,993	△ 2,628,474
一般正味財産期首残高	190,199,475	194,844,468	△ 4,644,993
一般正味財産期末残高	182,926,008	190,199,475	△ 7,273,467
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	
III 正味財産期末残高	214,825,330	222,098,797	△ 7,273,467

4 財務諸表に対する注記（平成25年4月1日から平成26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

定率法及び旧定率法を採用している。

ただし、平成10年4月1日から平成19年3月31日に取得した建物（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

消費税等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				
退職給付引当資産	299,503	0	299,503	0
会館施設修繕積立金	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	7,299,503	0	299,503	7,000,000
合 計	39,198,825	0	299,503	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) 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	170,121,605	49,336,589	120,785,016
建物附属設備	47,667,925	15,336,529	32,331,396
構築物	545,870	167,096	378,774
器具備品	4,625,000	1,857,913	2,767,087
合 計	222,960,400	66,698,127	156,262,273

5 財産目録（平成26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			292,800	
普 通 預 金	福岡銀行/博多支店			19,478,308	
	西日本シティ銀行/本店営業部			358,611	
	三菱UFJ信託銀行/福岡支店			127,656	
	三菱UFJ信託銀行/福岡支店			317,198	
	三井住友銀行/天神町支店			999,918	
	三菱東京UFJ銀行/福岡支店			999,812	
	りそな銀行/福岡支店			0	
定 期 預 金	三井住友銀行/福岡支店			0	
商 品	売店商品			0	
未 収 金	宿泊料等			1,919,712	
流動資産合計					24,494,015
（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			120,785,016
福岡船員厚生会館主体建物	H19.04	65,857,000	21,942,169		
福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	89,236,738		
福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	7,864,159		
窓枠サッシ工事一式	H24.04	1,837,500	1,741,950		
建 物 附 属 設 備	取得年月日	取得価額			32,331,396
金属製 2階非常口鉄扉	H19.04	207,030	113,776		
金属製 3.4階非常口鉄扉	H19.04	200,624	110,256		
衛生施設 給水タンク	H19.04	119,068	57,331		
プロパンガス設備	H19.04	312,532	150,480		
1,3階風呂改修工事	H19.04	509,027	245,089		
電気設備 キュービクル工事	H19.04	1,572,871	757,311		
LPガス設備	H19.04	2,208,136	1,063,179		
食堂空調設備	H19.04	1,394,702	671,525		
1階風呂給湯工事	H19.04	225,003	108,336		
R階消防用設備増設	H19.04	251,617	56,050		
防火シャッター開閉器	H19.04	271,935	60,576		
給排水設備	H19.04	439,750	50,803		
電気設備 蓄電池電源設備	H19.04	188,980	21,833		
電気設備改修工事	H22.10	13,100,850	9,090,537		
機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	15,781,896		
エレベーター設備	H22.10	4,912,818	3,574,611		
エアコン設備	H25.07	464,100	417,807		

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		378,774
	舗装改修工事	H22.10	545,870	378,774	
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額		2,842,491
	看板	H22.11	1,989,500	1,523,212	
	ベッドテレビ台椅子 座卓	H22.11	2,635,500	1,243,875	
	エアコン（一括償却資産）	H25.04	113,105	75,404	
その他の固定資産合計					156,337,677
固定資産合計					195,236,999
(その他の資産)					
	敷 金	駐車場敷金		226,800	
その他の資産合計					226,800
資産の部合計					219,957,814
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		3,535,316	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	前 受 金	宿泊料		100,800	
	預 り 金	源泉所得税・住民税		198,568	
流動負債合計					3,905,684
(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		1,226,800	
その他の負債合計					1,226,800
負債の部合計					5,132,484
正味財産					214,825,330

6 収支計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	6,000	6,910	△ 910	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	1,956	44	
③ 事業収益				
宿泊料収益	58,000,000	60,144,707	△ 2,144,707	
食事料収益	170,000	170,300	△ 300	
売店収益	259,000	273,780	△ 14,780	
施設設備使用料収益	1,350,000	1,490,150	△ 140,150	
④ 受取負担金				
受取運営費負担金	4,700,000	4,601,224	98,776	
受取その他負担金	2,520,000	2,631,000	△ 111,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	0	4,110	△ 4,110	
雑収益	0	447,825	△ 447,825	
経常収益計	67,007,000	69,771,962	△ 2,764,962	
（2）経常費用				
① 事業費				
給料手当	14,513,000	14,512,966	34	
臨時雇用賃金	8,987,000	8,875,697	111,303	
通勤手当	1,320,000	1,139,688	180,312	
法定福利費	1,863,000	1,862,117	883	
福利厚生費	114,000	53,130	60,870	
退職給付費用	0	0	0	
消耗品費	1,800,000	1,709,063	90,937	
会館設備修繕費	2,018,000	946,838	1,071,162	
施設費	0	0	0	
光熱水料費	11,200,000	11,167,012	32,988	
衛生費	5,118,000	4,849,660	268,340	
管理委託費	3,114,000	2,638,958	475,042	
事業委託費	2,310,000	1,992,018	317,982	
朝食負担金	4,200,000	4,089,294	110,706	
地代家賃	1,881,000	1,880,753	247	
受信料	234,000	233,640	360	
食事仕入費	10,000	0	10,000	
売店仕入費	45,000	31,880	13,120	
新聞図書費	61,000	60,425	575	
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却費	13,537,337	11,172,955	2,364,382	
雑費	0	0	0	
② 管理費				
事務用品費	720,000	656,632	63,368	
修繕費	40,000	0	40,000	
印刷製本費	0	0	0	
旅費交通費	177,000	78,005	98,995	
通信費	383,000	339,148	43,852	
会議費	29,000	4,415	24,585	
保険料	176,000	175,940	60	
賃借料	530,000	526,680	3,320	
諸謝金	378,000	378,000	0	
租税公課	4,993,000	4,992,564	436	
諸会費	30,000	10,000	20,000	
支払手数料	252,000	0	252,000	
雑費	668,000	667,951	49	
経常費用計	82,701,337	77,045,429	5,655,908	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,694,337	△ 7,273,467	△ 8,420,870	
当期経常増減額	△ 15,694,337	△ 7,273,467	△ 8,420,870	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	△ 15,694,337	△ 7,273,467	△ 8,420,870	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,694,337	△ 7,273,467	△ 8,420,870	
一般正味財産期首残高	180,029,515	190,199,475	△ 10,169,960	
一般正味財産期末残高	164,335,178	182,926,008	△ 18,590,830	
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	196,234,500	214,825,330	△ 18,590,830	

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25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26年9月1日現在)

役職名	氏名	備考
理事長	野見山 勤	福岡市港湾局長
副理事長	漢那 太作	全日本海員組合九州関門地方支部長
副理事長	竹永 健二郎	福岡汽船船主会会長
常務理事	馬場 哲久	福岡市港湾局総務部長
理事	塔野 逸雄	株式会社福岡魚市場専務取締役
理事	藤瀬 一則	博多水先区水先人会会長
理事	小川 行宣	博多地区海運組合副理事長
監事	結城 勇	福岡汽船船主会事務局
監事	永富 伸二	一般社団法人博多港振興協会事務局長

