

一般財団法人 博多海員会館
經營狀況説明資料

令和5年9月

目 次

	ページ
第1 令和5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4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5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が徹底された、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5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	9,600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5年4月1日から令和6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	53,194	43,128	10,066
④受取負担金	2,560	4,623	△ 2,063
⑤雑収益	41	31	10
経常収益計	55,797	47,784	8,013
(2) 経常費用			
①事業費	52,382	46,243	6,139
②管理費	8,724	6,964	1,760
経常費用計	61,106	53,207	7,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,309	△ 5,423	114
当期経常増減額	△ 5,309	△ 5,423	114
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	△ 5,309	△ 5,423	114
当期一般正味財産増減額	△ 5,309	△ 5,423	114
一般正味財産期首残高	136,969	143,858	△ 6,888
一般正味財産期末残高	131,660	138,435	△ 6,774
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	163,560	170,334	△ 6,774

（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4年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 利用状況

令和4年度営業期間：令和4年4月1日から令和5年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	5,850 室
	利 用 人 数	7,489 人
	料 金 収 入	40,670,750 円
食 事 料 収 入		1,161,500 円
売 店 収 入		221,189 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		865,648 円
収 入 合 計		42,919,087 円

1 日 平 均 利 用 室 数	16.0 室
1 日 平 均 利 用 人 数	20.5 人
稼働率（定員ベース）	46.6 %
稼働率（客室数ベース）	50.1 %
船員及びその家族の利用比率	7.1 %
その他海事関係者利用比率	6.5 %

(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27回評議員会	令和4年4月1日	理事の選任(交代)
第28回評議員会	令和4年5月1日	評議員の選任(交代)
第29回評議員会	令和4年6月28日	令和3年度事業報告 令和3年度決算報告 理事の選任(交代)

○理事会

会議名	開催日	内容
第32回理事会	令和4年4月1日	代表理事の選任(交代)
第33回理事会	令和4年6月6日	令和3年度事業報告 令和3年度決算報告 第29回評議員会の開催
第34回理事会	令和5年3月31日	令和5年度事業計画 令和5年度収支予算

2 貸借対照表 (令和5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	295,235	236,885	58,350
普通預金	44,174,829	46,221,927	△ 2,047,098
商品	-	-	-
未収金	2,151,614	1,351,563	800,051
前払金	-	-	-
流動資産合計	46,621,678	47,810,375	△ 1,188,697
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	80,862,154	85,366,414	△ 4,504,260
建物附属設備	7,569,728	9,196,857	△ 1,627,129
構築物	70,249	87,811	△ 17,562
器具備品	482,276	572,004	△ 89,728
一括償却資産	-	-	-
その他の固定資産合計	88,984,407	95,223,086	△ 6,238,679
固定資産合計	127,883,729	134,122,408	△ 6,238,679
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	174,505,407	181,932,783	△ 7,427,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,598,788	2,814,035	784,753
前受金	-	330,000	△ 330,000
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	5,500	5,200	300
預り金	271,229	204,543	66,686
流動負債合計	3,946,517	3,424,778	521,739
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	4,946,517	4,424,778	521,739
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)	-	-	-
(うち特定財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	-
正味財産合計	169,558,890	177,508,005	△ 7,949,115
負債及び正味財産合計	174,505,407	181,932,783	△ 7,427,376

3 正味財産増減計算書（令和4年4月1日から令和5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	1,152	1,153	△ 1
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	40,670,750	20,834,273	19,836,477
食事料収益	1,161,500	435,400	726,100
売店収益	221,189	241,024	△ 19,835
施設使用料収益	865,648	1,008,830	△ 143,182
④受取負担金			
運営協力費負担金	1,146,567	710,716	435,851
その他負担金	3,960,000	3,960,000	-
⑤雑収益			
受取利息	439	517	△ 78
雑収益	41,627	31,411	10,216
助成金等	926,188	4,253,968	△ 3,327,780
経常収益計	48,995,200	31,477,432	17,517,768
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	11,477,635	12,886,805	△ 1,409,170
臨時雇用賃金	3,046,982	1,351,709	1,695,273
通勤手当	988,510	940,600	47,910
法定福利費	1,969,958	2,162,071	△ 192,113
福利厚生費	28,676	35,686	△ 7,010
消耗品費	1,005,128	760,639	244,489
会館設備修繕費	370,040	251,680	118,360
光熱水費	6,172,885	4,708,836	1,464,049
衛生費	2,927,080	1,639,077	1,288,003
事業委託費	10,150,240	8,659,887	1,490,353
朝食負担金	1,161,500	435,400	726,100
地代家賃	335,435	1,096,423	△ 760,988
新聞図書費	82,200	82,200	-
雑支出	4,000	-	4,000
受信料	293,010	286,418	6,592
売店仕入費	704	13,349	△ 12,645
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,106,823	6,273,402	△ 166,579
②管理費			
事務用品費	36,519	19,361	17,158
旅費交通費	3,860	600	3,260
通信費	54,074	58,689	△ 4,615
会議費	1,899	-	1,899
保険料	240,180	238,480	1,700
支払報酬料	330,000	341,000	△ 11,000
賃借料	2,149,090	2,148,690	400
租税公課	3,840,164	2,495,276	1,344,888
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	688,979	337,812	351,167
管理委託費	1,337,108	1,302,405	34,703
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	56,812,459	50,534,295	6,278,164
当期経常増減額	△ 7,817,259	△ 19,056,863	11,239,604
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	△ 7,949,115	△ 19,056,863	11,107,748
一般正味財産期首残高	145,608,683	164,665,546	△ 19,056,863
一般正味財産期末残高	137,659,568	145,608,683	△ 7,949,115
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	169,558,890	177,508,005	△ 7,949,115

4 財務諸表に対する注記（令和4年4月1日から令和5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	89,845,715	80,862,154
建 物 附 属 設 備	48,013,825	40,444,097	7,569,728
構 築 物	545,870	475,621	70,249
器 具 備 品	4,960,880	4,478,604	482,276
合 計	224,228,444	135,244,037	88,984,407

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5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		295,235	
	普通預金	福岡銀行/博多支店		14,714,403	
		西日本シティ銀行/本店営業部		-	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		131,642	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		329,170	
		三井住友銀行/天神町支店		4,999,064	
		三菱UFJ銀行/福岡支店		24,000,550	
商品	売店商品			-	
未収金	宿泊料等			2,151,614	
流動資産合計					46,621,678
(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		80,862,154
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	5,938,918	
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	67,209,949	
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	5,923,012	
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,311,975	
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	478,300	
	建物附属設備	取得年月日	取得価額		7,569,728
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	28,497	
	金属製 3、4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	27,617	
	衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	7,662	
	プロパンガス設備	H19.4	312,532	20,112	
	1、3階風呂改修工事	H19.4	509,027	32,756	
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	101,208	
	LPガス設備	H19.4	2,208,136	142,082	
	食堂空調設備	H19.4	1,394,702	89,743	
	1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	14,479	
	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	1,685,933	
機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	4,103,815		
エレベーター設備	H22.10	4,912,818	854,617		
西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	117,980		
高圧区分開閉器	H30.6	507,600	343,223		

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		70,249
	舗装改修工事	H22.10	545,870	70,249	
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額		482,276
	看板	H22.11	1,989,500	457,968	
	ベッドテレビ台椅子 座卓	H22.11	2,635,500	1	
	無線LAN工事	H26.9	335,880	24,307	
その他の固定資産合計					88,984,407
固定資産合計					127,883,729
資産の部合計					174,505,407
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		3,598,788	
	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		271,229	
	仮 受 金	前受宿泊料		5,500	
	前 受 金	家賃		-	
流動負債合計					3,946,517
(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					4,946,517
正味財産					169,558,890

6 収支計算書（令和4年4月1日から令和5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	1,152	152
基本財産受取利息	1,000	1,152	152
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	43,128,000	42,919,087	△ 208,913
宿泊料収益	40,912,000	40,670,750	△ 241,250
食事料収益	800,000	1,161,500	361,500
売店収益	433,000	221,189	△ 211,811
施設使用料収益	983,000	865,648	△ 117,352
④受取負担金	4,623,000	5,106,567	483,567
運営協力費負担金	663,000	1,146,567	483,567
その他負担金	3,960,000	3,960,000	-
⑤雑収益	31,500	968,254	936,754
受取利息	500	439	△ 61
雑収益	31,000	41,627	10,627
助成金等	-	926,188	926,188
経常収益計	47,784,000	48,995,200	1,211,200
(2) 経常費用			
①事業費	46,243,000	48,120,806	1,877,806
給料手当	12,948,000	11,477,635	△ 1,470,365
臨時雇用賃金	1,349,000	3,046,982	1,697,982
通勤手当	947,000	988,510	41,510
法定福利費	2,161,000	1,969,958	△ 191,042
福利厚生費	36,000	28,676	△ 7,324
消耗品費	758,000	1,005,128	247,128
会館設備修繕費	252,000	370,040	118,040
光熱水費	6,903,000	6,172,885	△ 730,115
衛生費	1,664,000	2,927,080	1,263,080
事業委託費	8,675,000	10,150,240	1,475,240
朝食負担金	800,000	1,161,500	361,500
地代家賃	1,096,000	335,435	△ 760,565
新聞図書費	82,000	82,200	200
受信料	286,000	293,010	7,010
売店仕入費	13,000	704	△ 12,296
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,273,000	6,106,823	△ 166,177
雑支出	-	4,000	4,000
②管理費	6,964,000	8,691,653	1,727,653
事務用品費	19,000	36,519	17,519
旅費交通費	1,000	3,860	2,860
通信費	65,000	54,074	△ 10,926
会議費	-	1,899	1,899
保険料	238,000	240,180	2,180
支払報酬料	341,000	330,000	△ 11,000
賃借料	2,149,000	2,149,090	90
租税公課	2,495,000	3,840,164	1,345,164
印刷製本費	-	1,980	1,980
諸会費	8,000	7,800	△ 200
支払手数料	342,000	688,979	346,979
管理委託費	1,306,000	1,337,108	31,108

科 目	予算額	決算額	差 異
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	53,207,000	56,812,459	3,605,459
当期経常増減額	△ 5,423,000	△ 7,817,259	△ 2,394,259
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	△ 5,423,000	△ 7,949,115	△ 2,526,115
一般正味財産期首残高	143,858,546	145,608,683	1,750,137
一般正味財産期末残高	138,435,546	137,659,568	△ 775,978
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	170,334,868	169,558,890	△ 775,978

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4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5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 (九州郵船株式会社 代表取締役社長)
常務理事	宮川文明	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 (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