

一般財団法人 博多海員会館  
經營狀況説明資料

令和3年9月

# 目 次

	ページ
第1 令和3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2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3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。

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、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3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3年4月1日から令和4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	42,732	63,442	△ 20,710
④受取負担金	7,239	8,259	△ 1,020
⑤雑収益	5	29	△ 24
経常収益計	49,978	71,731	△ 21,753
(2) 経常費用			
①事業費	45,615	60,457	△ 14,842
②管理費	10,385	11,274	△ 889
経常費用計	56,000	71,731	△ 15,731
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,022	-	△ 6,022
当期経常増減額	△ 6,022	-	△ 6,022
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	△ 6,022	-	△ 6,022
当期一般正味財産増減額	△ 6,022	-	△ 6,022
一般正味財産期首残高	161,473	188,939	△ 27,466
一般正味財産期末残高	155,451	188,939	△ 33,488
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	187,351	220,839	△ 33,488

（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2年度決算に関する書類

### 1 事業報告

#### (1) 利用状況

令和2年度営業期間：令和2年4月1日から令和3年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	3,529 室
	利 用 人 数	4,007 人
	料 金 収 入	19,675,969 円
食 事 料 収 入		332,400 円
売 店 収 入		281,744 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		736,480 円
収 入 合 計		21,026,593 円

1 日 平 均 利 用 室 数	9.7 室
1 日 平 均 利 用 人 数	11.0 人
稼働率（定員ベース）	25.0 %
稼働率（客室数ベース）	30.2 %
船員及びその家族の利用比率	8.0 %
その他海事関係者利用比率	21.8 %

(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 22 回評議員会	令和 2 年 6 月 1 日	評議員・理事・監事の選任(交代)
第 23 回評議員会	令和 2 年 6 月 30 日	令和元年度事業報告 令和元年度決算報告

○理事会

会 議 名	開 催 日	内 容
第 26 回理事会	令和 2 年 6 月 15 日	令和元年度事業報告 令和元年度決算報告 第 23 回評議員会の開催
第 27 回理事会	令和 3 年 3 月 31 日	令和 3 年度事業計画 令和 3 年度収支予算

2 貸借対照表 (令和3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	265,603	251,122	14,481
普通預金	58,096,780	78,192,043	△ 20,095,263
商品	-	-	-
未収金	1,685,818	1,207,960	477,858
前払金	-	-	-
流動資産合計	60,048,201	79,651,125	△ 19,602,924
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	89,870,674	94,374,934	△ 4,504,260
建物附属設備	10,849,320	12,745,582	△ 1,896,262
構築物	105,415	126,548	△ 21,133
器具備品	671,079	780,835	△ 109,756
一括償却資産	-	-	-
その他の固定資産合計	101,496,488	108,027,899	△ 6,531,411
固定資産合計	140,395,810	146,927,221	△ 6,531,411
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	200,444,011	226,578,346	△ 26,134,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,329,423	2,879,596	△ 550,173
前受金	330,000	220,000	110,000
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	-	-	-
預り金	148,720	109,580	39,140
流動負債合計	2,879,143	3,280,176	△ 401,033
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	3,879,143	4,280,176	△ 401,033
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	164,665,546	190,398,848	△ 25,733,302
(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	196,564,868	222,298,170	△ 25,733,302
負債及び正味財産合計	200,444,011	226,578,346	△ 26,134,335

3 正味財産増減計算書（令和2年4月1日から令和3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	1,154	△ 1
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	702	703	△ 1
③事業収益			
宿泊料収益	19,675,969	54,045,983	△ 34,370,014
食事料収益	332,400	2,305,200	△ 1,972,800
売店収益	281,744	387,857	△ 106,113
施設使用料収益	736,480	1,481,496	△ 745,016
④受取負担金			
運営協力費負担金	2,720,840	5,744,704	△ 3,023,864
その他負担金	1,430,000	2,620,000	△ 1,190,000
⑤雑収益			
受取利息	707	761	△ 54
雑収益	5,374	28,822	△ 23,448
助成金等	4,737,840	-	4,737,840
経常収益計	29,923,209	66,616,680	△ 36,693,471
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,353,392	15,664,940	△ 2,311,548
臨時雇用賃金	1,134,197	5,107,237	△ 3,973,040
通勤手当	993,260	1,348,760	△ 355,500
法定福利費	2,597,401	3,065,727	△ 468,326
福利厚生費	35,845	79,713	△ 43,868
消耗品費	1,389,501	869,195	520,306
会館設備修繕費	16,500	418,800	△ 402,300
光熱水費	5,892,395	9,861,418	△ 3,969,023
衛生費	1,988,101	3,863,483	△ 1,875,382
事業委託費	7,584,663	4,163,709	3,420,954
朝食負担金	332,400	2,305,200	△ 1,972,800
地代家賃	1,064,427	1,064,427	-
新聞図書費	82,200	81,880	320
受信料	259,350	239,977	19,373
売店仕入費	29,480	54,700	△ 25,220
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,531,411	6,971,087	△ 439,676
②管理費			
事務用品費	18,622	27,588	△ 8,966
旅費交通費	5,440	41,700	△ 36,260
通信費	58,409	53,033	5,376
会議費	-	11,706	△ 11,706
保険料	238,480	238,480	-
支払報酬料	440,000	324,000	116,000
賃借料	2,016,690	2,001,138	15,552
租税公課	6,042,291	6,542,950	△ 500,659
印刷製本費	1,980	14,904	△ 12,924



科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	7,800	7,800	-
支払手数料	281,199	679,153	△ 397,954
管理委託費	1,261,077	1,324,832	△ 63,755
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	55,656,511	68,427,537	△ 12,771,026
当期経常増減額	△ 25,733,302	△ 1,810,857	△ 23,922,445
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	△ 25,733,302	△ 1,810,857	△ 23,922,445
一般正味財産期首残高	190,398,848	192,209,705	△ 1,810,857
一般正味財産期末残高	164,665,546	190,398,848	△ 25,733,302
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	196,564,868	222,298,170	△ 25,733,302

#### 4 財務諸表に対する注記（令和2年4月1日から令和3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	80,837,195	89,870,674
建 物 附 属 設 備	48,477,925	37,628,605	10,849,320
構 築 物	545,870	440,455	105,415
器 具 備 品	4,960,880	4,289,801	671,079
合 計	224,692,544	123,196,056	101,496,488

##### 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3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		265,603	
	普通預金	福岡銀行/博多支店		21,634,586	
		西日本シティ銀行/本店営業部		-	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		132,504	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店		328,315	
	三井住友銀行/天神町支店		12,000,459		
	三菱東京UFJ銀行/福岡支店		24,000,916		
商品	売店商品		-		
未収金	宿泊料・還付消費税等			1,685,818	
流動資産合計					60,048,201
(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		89,870,674
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	9,495,196	
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	72,104,791	
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	6,354,378	
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,407,525	
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	508,784	
	建物附属設備	取得年月日	取得価額		10,849,320
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	39,911	
	金属製 3、4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	38,677	
	衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	15,324	
	プロパンガス設備	H19.4	312,532	40,222	
	1、3階風呂改修工事	H19.4	509,027	65,508	
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	202,414	
	LPガス設備	H19.4	2,208,136	284,164	
	食堂空調設備	H19.4	1,394,702	179,485	
	1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	28,957	
	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	2,529,910	
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	5,535,813	
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	1,174,554	
エアコン設備	H25.7	464,100	153,857		
西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	149,279		
高圧区分開閉器	H30.6	507,600	411,241		

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		105,415
	舗装改修工事	H22.10	545,870	105,415	
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額		671,079
	看板	H22.11	1,989,500	598,161	
	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	72,917	
その他の固定資産合計					101,496,488
固定資産合計					140,395,810
資産の部合計					200,444,011
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		2,329,423	
	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		148,720	
	前 受 金	家賃		330,000	
流動負債合計					2,879,143
(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					3,879,143
正味財産					196,564,868

6 収支計算書（令和2年4月1日から令和3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	-	1,153	1,153
基本財産受取利息	-	1,153	1,153
②特定資産運用益	500	702	202
特定資産受取利息	500	702	202
③事業収益	63,442,000	21,026,593	△ 42,415,407
宿泊料収益	59,315,000	19,675,969	△ 39,639,031
食事料収益	2,287,000	332,400	△ 1,954,600
売店収益	402,000	281,744	△ 120,256
施設使用料収益	1,438,000	736,480	△ 701,520
④受取負担金	8,259,000	4,150,840	△ 4,108,160
運営協力費負担金	5,639,000	2,720,840	△ 2,918,160
その他負担金	2,620,000	1,430,000	△ 1,190,000
⑤雑収益	29,500	4,743,921	4,714,421
受取利息	500	707	207
雑収益	29,000	5,374	△ 23,626
助成金等	-	4,737,840	4,737,840
経常収益計	71,731,000	29,923,209	△ 41,807,791
(2) 経常費用			
①事業費	60,457,000	45,284,523	△ 15,172,477
給料手当	15,749,000	13,353,392	△ 2,395,608
臨時雇用賃金	636,000	1,134,197	498,197
通勤手当	966,000	993,260	27,260
法定福利費	3,066,000	2,597,401	△ 468,599
福利厚生費	90,000	35,845	△ 54,155
消耗品費	969,000	1,389,501	420,501
会館設備修繕費	419,000	16,500	△ 402,500
光熱水費	10,267,000	5,892,395	△ 4,374,605
衛生費	3,999,000	1,988,101	△ 2,010,899
事業委託費	11,594,000	7,584,663	△ 4,009,337
朝食負担金	2,287,000	332,400	△ 1,954,600
地代家賃	1,064,000	1,064,427	427
新聞図書費	82,000	82,200	200
受信料	240,000	259,350	19,350
売店仕入費	58,000	29,480	△ 28,520
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,971,000	6,531,411	△ 439,589
②管理費	11,274,000	10,371,988	△ 902,012
事務用品費	33,000	18,622	△ 14,378
旅費交通費	44,000	5,440	△ 38,560
通信費	57,000	58,409	1,409
会議費	12,000	-	△ 12,000
保険料	238,000	238,480	480
支払報酬料	324,000	440,000	116,000
賃借料	2,001,000	2,016,690	15,690
租税公課	6,471,000	6,042,291	△ 428,709
印刷製本費	15,000	1,980	△ 13,020
諸会費	8,000	7,800	△ 200
支払手数料	703,000	281,199	△ 421,801
管理委託費	1,368,000	1,261,077	△ 106,923

科 目	予算額	決算額	差 異
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	71,731,000	55,656,511	△ 16,074,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期経常増減額	-	△ 25,733,302	△ 25,733,302
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	-	△ 25,733,302	△ 25,733,302
一般正味財産期首残高	188,939,705	190,398,848	1,459,143
一般正味財産期末残高	188,939,705	164,665,546	△ 24,274,159
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	220,839,027	196,564,868	△ 24,274,159

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2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3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	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 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	竹本直樹	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