

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

令和 7 年 9 月

目 次

	ページ
第1 令和7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6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7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7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	10,000 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7年4月1日から令和8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	0	1	△1
②特定資産運用益	0	0	-
③事業収益	70,298	58,598	11,700
④受取負担金	3,600	2,560	1,040
⑤雑収益	70	59	11
経常収益計	73,969	61,219	12,750
(2) 経常費用			
①事業費	58,495	53,470	5,025
②管理費	12,644	12,022	622
経常費用計	71,139	65,492	5,647
評価損益等調整前当期経常増減額	2,830	△4,273	7,103
当期経常増減額	2,830	△4,273	7,103
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	2,830	△4,273	7,103
当期一般正味財産増減額	2,830	△4,273	7,103
一般正味財産期首残高	132,324	129,918	2,406
一般正味財産期末残高	135,154	125,645	9,509
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	167,053	157,544	9,509

（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6年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 利用状況

令和6年度営業期間：令和6年4月1日から令和7年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	7,301 室
	利 用 人 数	10,120 人
	料 金 収 入	68,711,360 円
食 事 料 収 入		—
売 店 収 入		318,942 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		1,238,660 円
収 入 合 計		70,268,962 円

1 日 平 均 利 用 室 数	20.0 室
1 日 平 均 利 用 人 数	27.7 人
稼働率（定員ベース）	63.0 %
稼働率（客室数ベース）	62.5 %
船員及びその家族の利用比率	4.1 %
その他海事関係者利用比率	4.4 %

(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 32 回評議員会	令和 6 年 4 月 1 日	理事の選任(交代)
第 33 回評議員会	令和 6 年 6 月 26 日	令和 5 年度事業報告 令和 5 年度決算報告
第 34 回評議員会	令和 6 年 12 月 1 日	理事の選任(交代)

○理事会

会 議 名	開 催 日	内 容
第 39 回理事会	令和 6 年 4 月 1 日	常務理事の選任(交代)
第 40 回理事会	令和 6 年 6 月 11 日	令和 5 年度事業報告 令和 5 年度決算報告 第 33 回評議員会の開催
第 41 回理事会	令和 6 年 12 月 1 日	副理事長の選任(交代)
第 42 回理事会	令和 7 年 3 月 31 日	令和 7 年度事業計画 令和 7 年度収支予算

2 貸借対照表（令和7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	289,940	501,573	△211,633
普通預金	49,827,957	42,485,407	7,342,550
商品	-	-	-
未収金	3,522,698	2,259,556	1,263,142
前払金	-	-	-
流動資産合計	53,640,595	45,246,536	8,394,059
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	71,853,634	76,357,894	△4,504,260
建物附属設備	4,744,266	6,156,322	△1,412,056
構築物	35,125	52,687	△17,562
器具備品	350,634	400,725	△50,091
一括償却資産	-	-	-
その他の固定資産合計	76,983,659	82,967,628	△5,983,969
固定資産合計	115,882,981	121,866,950	△5,983,969
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	169,523,576	167,113,486	2,410,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,141,660	3,957,857	183,803
前受金	-	-	-
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	136,500	6,700	129,800
預り金	375,701	295,405	80,296
流動負債合計	4,724,861	4,330,962	393,899
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	-	-	-
その他の負債合計	-	-	-
負債合計	4,724,861	4,330,962	393,899
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	-
(うち特定財産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	132,899,393	130,883,202	2,016,191
(うち特定財産への充当額)	-	-	-
(うち特定財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	-
正味財産合計	164,798,715	162,782,524	2,016,191
負債及び正味財産合計	169,523,576	167,113,486	2,410,090

3 正味財産増減計算書（令和6年4月1日から令和7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	231	-
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	831	140	691
③事業収益			
宿泊料収益	68,711,360	52,738,661	15,972,699
食事料収益	-	-	-
売店収益	318,942	280,841	38,101
施設使用料収益	1,238,660	1,059,831	178,829
④受取負担金			
運営協力費負担金	-	87,494	△87,494
その他負担金	-	-	-
⑤雑収益			
受取利息	26,272	419	25,853
雑収益	67,385	59,192	8,193
助成金等	111,176	253,595	△142,419
経常収益計	70,474,857	54,480,404	15,994,453
（2）経常費用			
①事業費			
給料手当	10,836,641	10,980,874	△144,233
臨時雇用賃金	8,787,696	6,072,673	2,715,023
通勤手当	989,270	971,130	18,140
法定福利費	2,024,656	2,091,615	△66,959
福利厚生費	15,846	10,564	5,282
消耗品費	1,610,070	927,273	682,797
会館設備修繕費	266,200	260,810	5,390
光熱水費	6,044,228	5,281,549	762,679
衛生費	4,340,603	3,531,757	808,846
事業委託費	12,595,326	11,124,558	1,470,768
朝食負担金	-	-	-
地代家賃	-	-	-
新聞図書費	91,200	87,700	3,500
雑支出	-	-	-
受信料	211,171	293,010	△81,839
売店仕入費	-	-	-
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	5,983,969	6,016,779	△32,810
②管理費			
事務用品費	-	23,673	△23,673
旅費交通費	6,620	12,960	△6,340
通信費	55,774	52,108	3,666
会議費	2,112	2,163	△51
保険料	365,750	240,180	125,570
支払報酬料	330,000	330,000	-
貸借料	2,739,330	2,330,840	408,490
租税公課	6,630,585	6,416,170	214,415
印刷製本費	2,174	-	2,174

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	7,800	7,800	-
支払手数料	1,246,675	895,764	350,911
管理委託費	1,274,970	1,294,820	△19,850
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	68,458,666	61,256,770	7,201,896
当期経常増減額	2,016,191	△6,776,366	8,792,557
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	2,016,191	△6,776,366	8,792,557
一般正味財産期首残高	130,883,202	137,659,568	△6,776,366
一般正味財産期末残高	132,899,393	130,883,202	2,016,191
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	164,798,715	162,782,524	2,016,191

4 財務諸表に対する注記（令和6年4月1日から令和7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	98,854,235	71,853,634
建 物 附 属 設 備	48,013,825	43,269,559	4,744,266
構 築 物	545,870	510,745	35,125
器 具 備 品	4,960,880	4,610,246	350,634
合 計	224,228,444	147,244,785	76,983,659

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7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	289,940	
	普 通 預 金	福岡銀行/博多支店	20,354,287	
		西日本シティ銀行/本店営業部	-	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店	131,425	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店	328,616	
		三井住友銀行/天神町支店	5,001,667	
		三菱UFJ銀行/福岡支店	24,011,962	
	商 品	売店商品	-	
	未 収 金	宿泊料等	3,522,698	
流動資産合計				53,640,595
(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	71,853,634
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	2,382,640
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	62,315,107
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	5,491,646
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,216,425
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	447,816
	建 物 附 属 設 備	取得年月日	取得価額	4,744,266
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	17,083
	金属製 3、4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	16,557
	衛生施設 給水タンク	H19.4	119,068	1
	プロパンガス設備	H19.4	312,532	2
	1、3階風呂改修工事	H19.4	509,027	4
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	2
	LPガス設備	H19.4	2,208,136	1
	食堂空調設備	H19.4	1,394,702	1
	1階風呂給湯工事	H19.4	225,003	1
	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	842,967
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	2,930,125
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	569,175
	西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	93,138
	高圧区分開閉器	H30.6	507,600	275,205

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 H22. 10	取得価額 545, 870	35, 125
	器 具 備 品 看板	取得年月日 H22. 11	取得価額 1, 989, 500	350, 632
	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	1
その他の固定資産合計				76, 983, 659
固定資産合計				115, 882, 981
資産の部合計				169, 523, 576
II 負債の部 (流動負債)				
	未 払 金	給与・手数料・その他経費	4, 141, 660	
	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	375, 701	
	仮 受 金	前受宿泊料	136, 500	
	前 受 金	家賃	-	
流動負債合計				4, 724, 861
(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, 724, 861
正味財産				164, 798, 715

6 収 支 計 算 書 (令和6年4月1日から令和7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	831	331
	特定資産受取利息	500	831	331
③	事業収益	58,598,000	70,268,962	11,670,962
	宿泊料収益	57,300,000	68,711,360	11,411,360
	食事料収益	-	-	-
	売店収益	275,000	318,942	43,942
	施設使用料収益	1,023,000	1,238,660	215,660
④	受取負担金	2,560,000	-	△2,560,000
	運営協力費負担金	580,000	-	△580,000
	その他負担金	1,980,000	-	△1,980,000
⑤	雑収益	59,500	204,833	145,333
	受取利息	500	26,272	25,772
	雑収益	59,000	67,385	8,385
	助成金等	-	111,176	111,176
	経常収益計	61,219,000	70,474,857	9,255,857
(2)	経常費用			
①	事業費	53,470,000	55,796,876	2,326,876
	給料手当	11,023,000	10,836,641	△186,359
	臨時雇用賃金	7,900,000	8,787,696	887,696
	通勤手当	1,092,000	989,270	△102,730
	法定福利費	2,091,000	2,024,656	△66,344
	福利厚生費	17,000	15,846	△1,154
	消耗品費	957,000	1,610,070	653,070
	会館設備修繕費	2,661,000	266,200	△2,394,800
	光熱水費	6,288,000	6,044,228	△243,772
	衛生費	1,830,000	4,340,603	2,510,603
	事業委託費	11,101,000	12,595,326	1,494,326
	朝食負担金	-	-	-
	地代家賃	-	-	-
	新聞図書費	88,000	91,200	3,200
	受信料	293,000	211,171	△81,829
	売店仕入費	-	-	-
	支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
	減価償却費	6,129,000	5,983,969	△145,031
	雑支出	-	-	-
②	管理費	12,022,000	12,661,790	639,790
	事務用品費	26,000	-	△26,000
	旅費交通費	22,000	6,620	△15,380
	通信費	61,000	55,774	△5,226
	会議費	2,000	2,112	112
	保険料	240,000	365,750	125,750
	支払報酬料	330,000	330,000	-
	賃借料	2,727,000	2,739,330	12,330
	租税公課	6,418,000	6,630,585	212,585
	印刷製本費	-	2,174	2,174
	諸会費	8,000	7,800	△200
	支払手数料	882,000	1,246,675	364,675
	管理委託費	1,306,000	1,274,970	△31,030

科 目		予算額	決算額	差 異
経常費用計	貸倒損失	-	-	-
	雑費	-	-	-
		65,492,000	68,458,666	2,966,666
	当期経常増減額	△4,273,000	2,016,191	6,289,191
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	-	-	-
	雑損失	-	-	-
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		△4,273,000	2,016,191	6,289,191
一般正味財産期首残高		129,918,568	130,883,202	964,634
一般正味財産期末残高		125,645,568	132,899,393	7,253,825
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		157,544,890	164,798,715	7,253,825

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6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7年9月1日現在）

役 職 名	氏 名	備 考
理 事 長	鈴木 順 也	福岡市港湾空港局長
副 理 事 長	松 本 順 一	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	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	松 本 征 剛	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