

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

令和8年9月

目 次

	ページ
第1 令和8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7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8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8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	1,300 人）

3 収 支 予 算 書（令和8年4月1日から令和9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	0
② 特定資産運用益	4	0	4
③ 事業収益	76,036	70,298	5,738
④ 受取負担金	5,226	3,600	1,626
⑤ 雑収益	134	70	64
経常収益計	81,400	73,969	7,431
(2) 経常費用			
① 事業費	62,576	58,495	4,081
② 管理費	16,459	12,644	3,815
経常費用計	79,035	71,139	7,896
評価損益等調整前当期経常増減額	2,365	2,830	△465
当期経常増減額	2,365	2,830	△465
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	2,365	2,830	△465
当期一般正味財産増減額	2,365	2,830	△465
一般正味財産期首残高	132,943	132,324	619
一般正味財産期末残高	135,308	135,154	154
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	167,207	167,053	154

（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7年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 利用状況

令和7年度営業期間：令和7年4月1日から令和8年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	7,435 室
	利 用 人 数	9,845 人
	料 金 収 入	74,981,087 円
食 事 料 収 入		—
売 店 収 入		373,903 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		1,338,030 円
収 入 合 計		76,693,020 円

1 日 平 均 利 用 室 数	20.4 室
1 日 平 均 利 用 人 数	27.0 人
稼働率（定員ベース）	61.3 %
稼働率（客室数ベース）	63.7 %
船員及びその家族の利用比率	4.9 %
その他海事関係者利用比率	8.7 %

(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 35 回評議員会	令和 7 年 4 月 1 日	理事の選任(交代)
第 36 回評議員会	令和 7 年 6 月 23 日	令和 6 年度事業報告 令和 6 年度決算報告 評議員・理事・監事の選任

○理事会

会 議 名	開 催 日	内 容
第 43 回理事会	令和 7 年 4 月 1 日	代表理事の選任(交代)
第 44 回理事会	令和 7 年 6 月 3 日	令和 6 年度事業報告 令和 6 年度決算報告 第 36 回評議員会の開催
第 45 回理事会	令和 7 年 6 月 23 日	代表理事・常務理事の選任(重任)
第 46 回理事会	令和 8 年 3 月 31 日	令和 8 年度事業計画 令和 8 年度収支予算

2 貸 借 対 照 表 (令和8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	266,397	289,940	△23,543
普通預金	58,340,520	49,827,957	8,512,563
商品	-	-	-
未収金	2,907,047	3,522,698	△615,651
前払金	-	-	-
流動資産合計	61,513,964	53,640,595	7,873,369
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	67,349,374	71,853,634	△4,504,260
建物附属設備	3,536,219	4,744,266	△1,208,047
構築物	17,563	35,125	△17,562
器具備品	300,494	350,634	△50,140
一括償却資産	-	-	-
その他の固定資産合計	71,203,650	76,983,659	△5,780,009
固定資産合計	110,102,972	115,882,981	△5,780,009
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	171,616,936	169,523,576	2,093,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,379,100	4,141,660	237,440
前受金	-	-	-
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	45,200	136,500	△91,300
預り金	304,325	375,701	△71,376
預り敷金	1,000,000	-	1,000,000
流動負債合計	5,799,625	4,724,861	1,074,764
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			
その他の負債合計	-	-	-
負債合計	5,799,625	4,724,861	1,074,764
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	133,917,989	132,899,393	1,018,596
(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	165,817,311	164,798,715	1,018,596
負債及び正味財産合計	171,616,936	169,523,576	2,093,360

3 正味財産増減計算書（令和7年4月1日から令和8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	13,252	831	12,421
③事業収益			
宿泊料収益	74,981,087	68,711,360	6,269,727
食事料収益	-	-	-
売店収益	373,903	318,942	54,961
施設使用料収益	1,338,030	1,238,660	99,370
④受取負担金			
運営協力費負担金	284,911	-	284,911
その他負担金	3,316,500	-	3,316,500
⑤雑収益			
受取利息	112,130	26,272	85,858
雑収益	66,366	67,385	△1,019
助成金等	-	111,176	△111,176
経常収益計	80,486,410	70,474,857	10,011,553
（2）経常費用			
①事業費			
給料手当	14,539,362	10,836,641	3,702,721
臨時雇用賃金	9,524,738	8,787,696	737,042
通勤手当	888,640	989,270	△100,630
法定福利費	3,116,918	2,024,656	1,092,262
福利厚生費	33,009	15,846	17,163
消耗品費	1,379,759	1,610,070	△230,311
会館設備修繕費	3,300,000	266,200	3,033,800
光熱水費	6,092,788	6,044,228	48,560
衛生費	4,250,563	4,340,603	△90,040
事業委託費	12,533,019	12,595,326	△62,307
朝食負担金	-	-	-
地代家賃	-	-	-
新聞図書費	91,200	91,200	-
雑支出	-	-	-
受信料	243,907	211,171	32,736
売店仕入費	-	-	-
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	5,780,009	5,983,969	△203,960
②管理費			
事務用品費	33,478	-	33,478
旅費交通費	13,300	6,620	6,680
通信費	54,330	55,774	△1,444
会議費	2,052	2,112	△60
保険料	435,420	365,750	69,670
支払報酬料	330,000	330,000	-
貸借料	3,400,910	2,739,330	661,580
租税公課	8,284,636	6,630,585	1,654,051
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	1,867,436	1,246,675	620,761
管理委託費	1,264,540	1,274,970	△10,430
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	79,467,814	68,458,666	11,009,148
当期経常増減額	1,018,596	2,016,191	△997,595
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	1,018,596	2,016,191	△997,595
一般正味財産期首残高	132,899,393	130,883,202	2,016,191
一般正味財産期末残高	133,917,989	132,899,393	1,018,596
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	165,817,311	164,798,715	1,018,596

4 財務諸表に対する注記（令和7年4月1日から令和8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	103,358,495	67,349,374
建 物 附 属 設 備	48,013,825	44,477,606	3,536,219
構 築 物	545,870	528,307	17,563
器 具 備 品	4,960,880	4,660,386	300,494
合 計	224,228,444	153,024,794	71,203,650

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8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	266,397	
	普 通 預 金	福岡銀行/博多支店	28,806,430	
		西日本シティ銀行/本店営業部	-	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店	142,322	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店	328,817	
		三井住友銀行/天神町支店	5,009,076	
		三菱UFJ銀行/福岡支店	24,053,875	
	商 品	売店商品	-	
	未 収 金	宿泊料等	2,907,047	
流動資産合計				61,513,964
(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	67,349,374
	福岡船員厚生会館主体建物	H19.4	65,857,000	604,501
	福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	59,867,686
	福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	5,275,963
	窓枠サッシ工事一式	H24.4	1,837,500	1,168,650
	階段下物置改修工事	H28.3	586,264	432,574
	建 物 附 属 設 備	取得年月日	取得価額	3,536,219
	金属製 2階非常口鉄扉	H19.4	207,030	11,376
	金属製 3、4階非常口鉄扉	H19.4	200,624	11,027
	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	1
	1、3階風呂改修工事	H19.4	509,027	1
	電気設備 キュービクル工事	H19.4	1,572,871	1
	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	421,484
	機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	2,343,280
	エレベーター設備	H22.10	4,912,818	426,454
	西階段手すり設置工事	H27.4	302,400	81,391
	高圧区分開閉器	H30.6	507,600	241,196

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	17,563
	舗装改修工事	H22.10	545,870	17,563
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額	300,494
	看板	H22.11	1,989,500	300,492
	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				71,203,650
固定資産合計				110,102,972
資産の部合計				171,616,936
II 負債の部 (流動負債)				
	未 払 金	給与・手数料・その他経費	4,379,100	
	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	304,325	
	預 り 敷 金	1階テナント	1,000,000	
	仮 受 金	前受宿泊料	45,200	
	前 受 金	家賃	-	
流動負債合計				5,799,625
(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)				
その他の負債合計				-
負債の部合計				5,799,625
正味財産				165,817,311

6 収 支 計 算 書 (令和7年4月1日から令和8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	500	231	△269
	基本財産受取利息	500	231	△269
②	特定資産運用益	500	13,252	12,752
	特定資産受取利息	500	13,252	12,752
③	事業収益	70,298,000	76,693,020	6,395,020
	宿泊料収益	67,955,000	74,981,087	7,026,087
	食事料収益	900,000	-	△900,000
	売店収益	310,000	373,903	63,903
	施設使用料収益	1,133,000	1,338,030	205,030
④	受取負担金	3,600,000	3,601,411	1,411
	運営協力費負担金	900,000	284,911	△615,089
	その他負担金	2,700,000	3,316,500	616,500
⑤	雑収益	70,000	178,496	108,496
	受取利息	3,000	112,130	109,130
	雑収益	67,000	66,366	△634
	助成金等	-	-	-
	経常収益計	73,969,000	80,486,410	6,517,410
(2)	経常費用			
①	事業費	58,495,000	63,773,912	5,278,912
	給料手当	10,105,000	14,539,362	4,434,362
	臨時雇用賃金	8,536,000	9,524,738	988,738
	通勤手当	1,015,000	888,640	△126,360
	法定福利費	2,215,000	3,116,918	901,918
	福利厚生費	21,000	33,009	12,009
	消耗品費	1,748,000	1,379,759	△368,241
	会館設備修繕費	511,000	3,300,000	2,789,000
	光熱水費	6,878,000	6,092,788	△785,212
	衛生費	4,492,000	4,250,563	△241,437
	事業委託費	12,588,000	12,533,019	△54,981
	朝食負担金	900,000	-	△900,000
	地代家賃	-	-	-
	新聞図書費	91,000	91,200	200
	受信料	211,000	243,907	32,907
	売店仕入費	-	-	-
	支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
	減価償却費	7,184,000	5,780,009	△1,403,991
	雑支出	-	-	-
②	管理費	12,644,000	15,693,902	3,049,902
	事務用品費	4,000	33,478	29,478
	旅費交通費	10,000	13,300	3,300
	通信費	68,000	54,330	△13,670
	会議費	2,000	2,052	52
	保険料	366,000	435,420	69,420
	支払報酬料	330,000	330,000	-
	賃借料	2,754,000	3,400,910	646,910
	租税公課	6,635,000	8,284,636	1,649,636
	印刷製本費	2,000	-	△2,000
	諸会費	8,000	7,800	△200
	支払手数料	1,175,000	1,867,436	692,436
	管理委託費	1,290,000	1,264,540	△25,460

科 目		予算額	決算額	差 異
経常費用計	貸倒損失	-	-	-
	雑費	-	-	-
		71,139,000	79,467,814	8,328,814
	当期経常増減額	2,830,000	1,018,596	△1,811,404
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		2,830,000	1,018,596	△1,811,404
一般正味財産期首残高		132,324,202	132,899,393	575,191
一般正味財産期末残高		135,154,202	133,917,989	△1,236,213
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		167,053,524	165,817,311	△1,236,213

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7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8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	浅 野 忠 行	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

