

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

令和6年9月

目 次

	ページ
第1 令和6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5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6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6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	9,450 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6年4月1日から令和7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	58,598	53,194	5,404
④受取負担金	2,550	2,560	△ 10
⑤雑収益	59	41	18
経常収益計	61,209	55,797	5,412
(2) 経常費用			
①事業費	54,270	52,382	1,888
②管理費	12,022	8,724	3,298
経常費用計	66,292	61,106	5,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,083	△ 5,309	226
当期経常増減額	△ 5,083	△ 5,309	226
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	△ 5,083	△ 5,309	226
当期一般正味財産増減額	△ 5,083	△ 5,309	226
一般正味財産期首残高	129,918	136,969	△ 7,051
一般正味財産期末残高	124,835	131,660	△ 6,825
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	156,734	163,560	△ 6,825

（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5年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 利用状況

令和5年度営業期間：令和5年4月1日から令和6年3月31日

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	6,536 室
	利 用 人 数	8,752 人
	料 金 収 入	52,738,661 円
食 事 料 収 入		—
売 店 収 入		280,841 円
施 設 使 用 料 収 入 (研修室・駐車場・コインランドリー)		1,059,831 円
収 入 合 計		54,079,333 円

1 日 平 均 利 用 室 数	17.9 室
1 日 平 均 利 用 人 数	23.9 人
稼働率（定員ベース）	54.3 %
稼働率（客室数ベース）	55.8 %
船員及びその家族の利用比率	3.1 %
その他海事関係者利用比率	3.9 %

(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 30 回評議員会	令和 5 年 4 月 1 日	理事の選任(交代)
第 31 回評議員会	令和 5 年 6 月 21 日	令和 4 年度事業報告 令和 4 年度決算報告 理事・監事の選任

○理事会

会 議 名	開 催 日	内 容
第 35 回理事会	令和 5 年 4 月 1 日	代表理事・常務理事の選任(交代)
第 36 回理事会	令和 5 年 5 月 30 日	令和 4 年度事業報告 令和 4 年度決算報告 第 31 回評議員会の開催
第 37 回理事会	令和 5 年 6 月 21 日	代表理事・常務理事の選任(重任)
第 38 回理事会	令和 6 年 3 月 29 日	令和 6 年度事業計画 令和 6 年度収支予算

2 貸借対照表（令和6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	501,573	295,235	206,338
普通預金	42,485,407	44,174,829	△ 1,689,422
商品	-	-	-
未収金	2,259,556	2,151,614	107,942
前払金	-	-	-
流動資産合計	45,246,536	46,621,678	△ 1,375,142
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	76,357,894	80,862,154	△ 4,504,260
建物附属設備	6,156,322	7,569,728	△ 1,413,406
構築物	52,687	70,249	△ 17,562
器具備品	400,725	482,276	△ 81,551
一括償却資産	-	-	-
その他の固定資産合計	82,967,628	88,984,407	△ 6,016,779
固定資産合計	121,866,950	127,883,729	△ 6,016,779
3. その他の資産			
敷金	-	-	-
その他の資産合計	-	-	-
資産合計	167,113,486	174,505,407	△ 7,391,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,957,857	3,598,788	359,069
前受金	-	-	-
未払法人税等	71,000	71,000	-
仮受金	6,700	5,500	1,200
預り金	295,405	271,229	24,176
流動負債合計	4,330,962	3,946,517	384,445
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	4,330,962	4,946,517	△ 615,555
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)	130,883,202	137,659,568	△ 6,776,366
(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	162,782,524	169,558,890	△ 6,776,366
負債及び正味財産合計	167,113,486	174,505,407	△ 7,391,921

3 正味財産増減計算書（令和5年4月1日から令和6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	1,152	△ 921
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	52,738,661	40,670,750	12,067,911
食事料収益	-	1,161,500	△ 1,161,500
売店収益	280,841	221,189	59,652
施設使用料収益	1,059,831	865,648	194,183
④受取負担金			
運営協力費負担金	87,494	1,146,567	△ 1,059,073
その他負担金	-	3,960,000	△ 3,960,000
⑤雑収益			
受取利息	419	439	△ 20
雑収益	59,192	41,627	17,565
助成金等	253,595	926,188	△ 672,593
経常収益計	54,480,404	48,995,200	5,485,204
（2）経常費用			
①事業費			
給料手当	10,980,874	11,477,635	△ 496,761
臨時雇用賃金	6,072,673	3,046,982	3,025,691
通勤手当	971,130	988,510	△ 17,380
法定福利費	2,091,615	1,969,958	121,657
福利厚生費	10,564	28,676	△ 18,112
消耗品費	927,273	1,005,128	△ 77,855
会館設備修繕費	260,810	370,040	△ 109,230
光熱水費	5,281,549	6,172,885	△ 891,336
衛生費	3,531,757	2,927,080	604,677
事業委託費	11,124,558	10,150,240	974,318
朝食負担金	-	1,161,500	△ 1,161,500
地代家賃	-	335,435	△ 335,435
新聞図書費	87,700	82,200	5,500
雑支出	-	4,000	△ 4,000
受信料	293,010	293,010	-
売店仕入費	-	704	△ 704
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,016,779	6,106,823	△ 90,044
②管理費			
事務用品費	23,673	36,519	△ 12,846
旅費交通費	12,960	3,860	9,100
通信費	52,108	54,074	△ 1,966
会議費	2,163	1,899	264
保険料	240,180	240,180	-
支払報酬料	330,000	330,000	-
賃借料	2,330,840	2,149,090	181,750
租税公課	6,416,170	3,840,164	2,576,006
印刷製本費	-	1,980	△ 1,980

科 目	当年度	当年度	増減
諸会費	7,800	7,800	-
支払手数料	895,764	688,979	206,785
管理委託費	1,294,820	1,337,108	△ 42,288
貸倒損失	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	61,256,770	56,812,459	4,444,311
当期経常増減額	△ 6,776,366	△ 7,817,259	1,040,893
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	△ 6,776,366	△ 7,949,115	1,172,749
一般正味財産期首残高	137,659,568	145,608,683	△ 7,949,115
一般正味財産期末残高	130,883,202	137,659,568	△ 6,776,366
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	162,782,524	169,558,890	△ 6,776,366

4 財務諸表に対する注記（令和5年4月1日から令和6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	94,349,975	76,357,894
建 物 附 属 設 備	48,013,825	41,857,503	6,156,322
構 築 物	545,870	493,183	52,687
器 具 備 品	4,960,880	4,560,155	400,725
合 計	224,228,444	141,260,816	82,967,628

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6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	501, 573	
	普 通 預 金	福岡銀行/博多支店	13, 025, 520	
		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, 211	
		三菱UFJ信託銀行/福岡支店	328, 818	
		三井住友銀行/天神町支店	4, 999, 106	
		三菱UFJ銀行/福岡支店	24, 000, 752	
	商 品	売店商品	-	
	未 収 金	宿泊料等	2, 259, 556	
流動資産合計				45, 246, 536
(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	76, 357, 894
	福岡船員厚生会館主体建物	H19. 4	65, 857, 000	4, 160, 779
	福岡船員厚生会館改修工事	H22. 10	94, 131, 580	64, 762, 528
	福岡船員厚生会館追加工事	H23. 10	8, 295, 525	5, 707, 329
	窓枠サッシ工事一式	H24. 4	1, 837, 500	1, 264, 200
	階段下物置改修工事	H28. 3	586, 264	463, 058
	建 物 附 属 設 備	取得年月日	取得価額	6, 156, 322
	金属製 2階非常口鉄扉	H19. 4	207, 030	22, 790
	金属製 3、4階非常口鉄扉	H19. 4	200, 624	22, 087
	衛生施設 給水タンク	H19. 4	119, 068	3, 831
	プロパンガス設備	H19. 4	312, 532	10, 057
	1、3階風呂改修工事	H19. 4	509, 027	16, 380
	電気設備 キュービクル工事	H19. 4	1, 572, 871	50, 605
	LPガス設備	H19. 4	2, 208, 136	71, 041
	食堂空調設備	H19. 4	1, 394, 702	44, 872
	1階風呂給湯工事	H19. 4	225, 003	7, 240
	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, 264, 450
	機械設備改修工事	H22. 10	21, 288, 882	3, 516, 970
	エレベーター設備	H22. 10	4, 912, 818	711, 896
	西階段手すり設置工事	H27. 4	302, 400	104, 885
	高圧区分開閉器	H30. 6	507, 600	309, 214

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	52,687
	舗装改修工事	H22.10	545,870	52,687
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額	400,725
	看板	H22.11	1,989,500	400,722
	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	2
その他の固定資産合計				82,967,628
固定資産合計				121,866,950
資産の部合計				167,113,486
II 負債の部 (流動負債)				
	未 払 金	給与・手数料・その他経費	3,957,857	
	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	295,405	
	仮 受 金	前受宿泊料	6,700	
	前 受 金	家賃	-	
流動負債合計				4,330,962
(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				4,330,962
正味財産				162,782,524

6 収 支 計 算 書 (令和5年4月1日から令和6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	140	△ 360
特定資産受取利息	500	140	△ 360
③事業収益	53,194,000	54,079,333	885,333
宿泊料収益	52,065,000	52,738,661	673,661
食事料収益	-	-	-
売店収益	270,000	280,841	10,841
施設使用料収益	859,000	1,059,831	200,831
④受取負担金	2,560,000	87,494	△ 2,472,506
運営協力費負担金	580,000	87,494	△ 492,506
その他負担金	1,980,000	-	△ 1,980,000
⑤雑収益	41,500	313,206	271,706
受取利息	500	419	△ 81
雑収益	41,000	59,192	18,192
助成金等	-	253,595	253,595
経常収益計	55,797,000	54,480,404	△ 1,316,596
(2) 経常費用			
①事業費	52,382,000	49,650,292	△ 2,731,708
給料手当	11,475,000	10,980,874	△ 494,126
臨時雇用賃金	6,232,000	6,072,673	△ 159,327
通勤手当	1,129,000	971,130	△ 157,870
法定福利費	2,039,000	2,091,615	52,615
福利厚生費	29,000	10,564	△ 18,436
消耗品費	1,027,000	927,273	△ 99,727
会館設備修繕費	370,000	260,810	△ 109,190
光熱水費	8,532,000	5,281,549	△ 3,250,451
衛生費	2,881,000	3,531,757	650,757
事業委託費	10,163,000	11,124,558	961,558
朝食負担金	-	-	-
地代家賃	-	-	-
新聞図書費	82,000	87,700	5,700
受信料	293,000	293,010	10
売店仕入費	1,000	-	△ 1,000
支払寄付金	2,000,000	2,000,000	-
減価償却費	6,129,000	6,016,779	△ 112,221
雑支出	-	-	-
②管理費	8,724,000	11,606,478	2,882,478
事務用品費	40,000	23,673	△ 16,327
旅費交通費	4,000	12,960	8,960
通信費	55,000	52,108	△ 2,892
会議費	2,000	2,163	163
保険料	240,000	240,180	180
支払報酬料	330,000	330,000	-
賃借料	2,152,000	2,330,840	178,840
租税公課	3,841,000	6,416,170	2,575,170
印刷製本費	2,000	-	△ 2,000
諸会費	8,000	7,800	△ 200
支払手数料	713,000	895,764	182,764
管理委託費	1,337,000	1,294,820	△ 42,180

科 目		予算額	決算額	差 異
経常費用計	貸倒損失	-	-	-
	雑費	-	-	-
		61,106,000	61,256,770	150,770
	当期経常増減額	△ 5,309,000	△ 6,776,366	△ 1,467,366
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		△ 5,309,000	△ 6,776,366	△ 1,467,366
一般正味財産期首残高		136,969,683	137,659,568	689,885
一般正味財産期末残高		131,660,683	130,883,202	△ 777,481
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		163,560,005	162,782,524	△ 777,481

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5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6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	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	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