

一般財団法人 博多海員会館
経 営 状 況 説 明 資 料

平成25年9月

目 次

	ページ
第1 平成25年度事業計画に関する書類	1
1 事業計画	1
2 利用見込みについて	1
3 収支予算書	2
第2 平成24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 収支計算書に対する注記	13
8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	13
9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	13
第3 監事の意見	14
第4 役員名簿	14

第1 平成25年度事業計画に関する書類

当財団は、平成25年4月1日付けで、財団法人博多海員会館から一般財団法人博多海員会館に移行したものである。

1 事業計画

博多海員会館において、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。

2 利用見込みについて

14,400人

3 収支予算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	6	6	0	
②特定資産運用益	2	2	0	
③事業収益	59,011	59,142	△ 131	
④受取負担金	7,802	6,990	812	
⑤雑収益	0	0	0	
経常収益計	66,821	66,140	681	
(2) 経常費用			0	
①事業費	71,175	72,506	△ 1,331	
②管理費	7,799	7,611	188	
経常費用計	78,974	80,117	△ 1,143	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,153	△ 13,977	1,824	
当期経常増減額	△ 12,153	△ 13,977	1,824	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,153	△ 13,977	1,824	
当期一般正味財産増減額	△ 12,153	△ 13,977	1,824	
一般正味財産期首残高	180,867	194,844	△ 13,977	
一般正味財産期末残高	168,714	180,867	△ 12,153	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高	31,899	31,899	0	
指定正味財産期末残高	31,899	31,899	0	
III 正味財産期末残高	200,613	212,766	△ 12,153	

第2 平成24年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 財団法人博多会員会館利用状況

平成24年度営業期間（平成24年4月1日から平成25年3月31日）

区 分		人 員 及 び 料 金 等
宿 泊	利 用 室 数	9, 5 5 2 室
	利 用 人 数	1 4, 5 9 0 人
	料 金 収 入	5 8, 9 9 3, 7 4 8 円
休 憩	人 数	0 人
	料 金 収 入	0 円
売 店 収 入		2 5 9, 9 5 7 円
施 設 使 用 料 収 入 (研 修 室)		6 8 0, 5 0 0 円
施 設 使 用 料 収 入 (駐 車 場)		4 0 3, 6 5 0 円
収 入 合 計		6 0, 3 3 7, 8 5 5 円

1 日 平 均 利 用 室 数	2 6 . 2 室
1 日 平 均 利 用 人 数	4 0 . 0 人
稼 働 率 (定 員 ベ ー ス)	8 3 . 3 %
船 員 及 び そ の 家 族 の 比 率	2 . 7 %

(2) 理事会等開催状況

○評議員会

会議名	開催日	内容
183回評議員会	平成24年4月1日	理事の選任について
184回評議員会	平成24年5月21日	理事の選任について
185回評議員会	平成24年5月25日	監事の選任について
186回評議員会	平成24年5月25日	平成23年度事業報告について 平成23年度決算について
187回評議員会	平成24年6月20日	理事の選任について
188回評議員会	平成24年7月15日	理事の選任について
189回評議員会	平成25年3月14日	平成25年度事業計画について 平成25年度収支予算について

○理事会

会議名	開催日	内容
96回理事会	平成24年4月1日	理事長の選任について
97回理事会	平成24年4月1日	評議員の選任について
98回理事会	平成24年5月29日	平成23年度事業報告について 平成23年度決算について
99回理事会	平成24年6月1日	評議員の選任について
100回理事会	平成24年6月28日	最初の評議員選定委員会委員の 選任と最初の評議員の推薦につ いて
101回理事会	平成24年8月8日	一般財団法人への移行申請に伴 う予算の変更について
102回理事会	平成24年8月29日	一般財団法人博多海員会館の定 款（案）について
103回理事会	平成25年2月27日	平成24年度補正予算について
104回理事会	平成25年3月18日	平成25年度事業計画について 平成25年度収支予算について

2 貸借対照表 (平成25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			0
現金	520,100	84,420	435,680
普通預金	18,678,485	13,139,471	5,539,014
定期預金	0	0	0
商品	0	0	0
未収金	1,903,997	1,736,759	167,238
流動資産合計	21,102,582	14,960,650	6,141,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,385,680	20,385,680	0
定期預金	11,513,642	11,513,642	0
基本財産合計	31,899,322	31,899,322	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	299,503	299,503	0
会館施設修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,299,503	7,299,503	0
(3) その他の固定資産			
建物	125,274,034	127,925,552	△ 2,651,518
建物附属設備	37,653,281	44,465,748	△ 6,812,467
構築物	454,710	545,870	△ 91,160
器具備品	3,551,402	4,625,000	△ 1,073,598
その他の固定資産合計	166,933,427	177,562,170	△ 10,628,743
固定資産合計	206,132,252	216,760,995	△ 10,628,743
3. その他の資産			
敷金	226,800	226,800	0
その他の資産合計	226,800	226,800	0
資産合計	227,461,634	231,948,445	△ 4,486,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,633,479	3,567,704	65,775
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	0	8,600	△ 8,600
預り金	132,055	31,048	101,007
流動負債合計	3,836,534	3,678,352	158,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	299,503	299,503	0
固定負債合計	299,503	299,503	0
3. その他の負債			
預り敷金	1,226,800	1,226,800	0
その他の負債合計	1,226,800	1,226,800	0
負債合計	5,362,837	5,204,655	158,182
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,899,322	31,899,322	0
(うち基本財産への充当額)	31,899,322	31,899,322	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	190,199,475	194,844,468	△ 4,644,993
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	7,299,503	7,299,503	0
正味財産合計	222,098,797	226,743,790	△ 4,644,993
負債及び正味財産合計	227,461,634	231,948,445	△ 4,486,811

3 正味財産増減計算書（平成24年4月1日から平成25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	7,508	1,600	5,908
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,591	6,926	△ 5,335
③事業収益			
宿泊料収益	58,738,960	46,672,004	12,066,956
食事料収益	254,788	0	254,788
休憩料収益	0	0	0
売店収益	259,957	0	259,957
施設設備使用料収益	1,084,150	215,931	868,219
④受取負担金			
受取運営協力費負担金	5,135,274	8,436,276	△ 3,301,002
受取その他負担金	1,260,000	1,260,000	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	3,241	3,001	240
雑収益	203,410	17,093,091	△ 16,889,681
経常収益計	66,948,879	73,688,829	△ 6,739,950
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	10,517,906	6,583,190	3,934,716
臨時雇用賃金	12,204,527	12,017,194	187,333
福利厚生費	1,120,498	619,499	500,999
消耗品費	1,813,298	1,992,325	△ 179,027
光熱水料費	10,571,439	11,216,750	△ 645,311
施設費	625,968	77,521	548,447
衛生費	5,173,916	3,966,180	1,207,736
委託費	6,619,688	2,591,782	4,027,906
賃借料	1,903,212	3,025,182	△ 1,121,970
食事費負担金	0	2,940,780	△ 2,940,780
売店仕入費	51,435	23,089	28,346
減価償却費	12,466,243	0	12,466,243
雑支出	2,132,601	105,000	2,027,601
②管理費			
消耗品費	901,318	0	901,318
印刷製本費	87,675	0	87,675
旅費交通費	86,680	0	86,680
通信費	342,646	268,499	74,147
会議費	4,708	36,618	△ 31,910
保険料	174,550	175,940	△ 1,390
賃借料	495,235	518,238	△ 23,003
諸謝金	294,000	1,559,250	△ 1,265,250
租税公課	3,374,552	1,346,200	2,028,352
支払負担金	0	473,631	△ 473,631
雑費	631,777	307,079	324,698
経常費用計	71,593,872	49,843,947	21,749,925
当期経常増減額	△ 4,644,993	23,844,882	△ 28,489,875

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,644,993	23,844,882	△ 28,489,875
一般正味財産期首残高	194,844,468	170,999,586	23,844,882
一般正味財産期末残高	190,199,475	194,844,468	△ 4,644,993
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,899,322	31,899,322	0
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	222,098,797	226,743,790	△ 4,644,993

4 財務諸表に対する注記（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

(1) 重要な会計方針

ア 固定資産の減価償却

定率法及び旧定率法を採用している。

ただし、平成10年4月1日から平成19年3月31日に取得した建物（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）については定額法を採用している。

イ 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 消費税等の会計処理

消費税等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	0	0	20,385,680
定期預金	11,513,642	0	0	11,513,642
小 計	31,899,322	0	0	31,899,322
特定資産				
退職給付引当資産	299,503	0	0	299,503
会館施設修繕積立金	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	7,299,503	0	0	7,299,503
合 計	39,198,825	0	0	39,198,825

(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)	(0)	(0)
定期預金	11,513,642	(11,513,642)	(0)	(0)
小 計	31,899,322	(31,899,322)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	299,503	(0)	(299,503)	(0)
会館施設修繕積立金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
小 計	7,299,503	(0)	(7,299,503)	(0)
合 計	39,198,825	(31,899,322)	(7,299,503)	(0)

(4) 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	170,121,605	44,847,571	125,274,034
建物附属設備	47,203,825	9,550,544	37,653,281
構築物	545,870	91,160	454,710
器具備品	4,625,000	1,073,598	3,551,402
合 計	222,496,300	55,562,873	166,933,427

5 財産目録（平成25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			520,100	
普通預金	福岡銀行/博多支店			16,180,332	
	西日本シティ銀行/本店営業部			59,664	
	三菱UFJ信託銀行/福岡支店			126,284	
	三菱UFJ信託銀行/福岡支店			311,850	
	三井住友銀行/天神町支店			1,000,178	
	三菱東京UFJ銀行/福岡支店			1,000,177	
	りそな銀行/福岡支店			0	
定期預金	三井住友銀行/福岡支店			0	
	三菱東京UFJ銀行/福岡支店			0	
	りそな銀行/福岡支店			0	
商品	売店商品			0	
未収金	宿泊料等			1,903,997	
流動資産合計					21,102,582
（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			299,503	
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					7,299,503
その他の固定資産					
建物	取得年月日	取得価額			125,274,034
福岡船員厚生会館主体建物	H19.04	65,857,000	23,720,308		
福岡船員厚生会館改修工事	H22.10	94,131,580	91,684,159		
福岡船員厚生会館追加工事	H23.10	8,295,525	8,079,842		
窓枠サッシ工事一式	H24.04	1,837,500	1,789,725		
建物附属設備	取得年月日	取得価額			37,653,281
金属製 2階非常口鉄扉	H19.04	207,030	132,143		
金属製 3.4階非常口鉄扉	H19.04	200,624	128,055		
衛生施設 給水タンク	H19.04	119,068	68,824		
プロパンガス設備	H19.04	312,532	180,648		
1,3階風呂改修工事	H19.04	509,027	294,224		
電気設備 キュービクル工事	H19.04	1,572,871	909,136		
LPガス設備	H19.04	2,208,136	1,276,325		
食堂空調設備	H19.04	1,394,702	806,152		
1階風呂給湯工事	H19.04	225,003	130,055		
R階消防用設備増設	H19.04	251,617	81,586		
防火シャッター開閉器	H19.04	271,935	88,174		
給排水設備	H19.04	439,750	87,140		
電気設備 蓄電池電源設備	H19.04	188,980	37,448		
電気設備改修工事	H22.10	13,100,850	10,913,009		
機械設備改修工事	H22.10	21,288,882	18,329,728		
エレベーター設備	H22.10	4,912,818	4,190,634		

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		454,710
	舗装改修工事	H22.10	545,870	454,710	
	器 具 備 品	取得年月日	取得価額		3,551,402
	看板	H22.10	1,989,500	1,740,813	
	ベッドテレビ台椅子 座卓	H22.10	2,635,500	1,810,589	
その他の固定資産合計					166,933,427
固定資産合計					206,132,252
(その他の資産)					
	敷 金	駐車場敷金		226,800	
その他の資産合計					226,800
資産の部合計					227,461,634
II 負債の部 (流動負債)					
	未 払 金	給与・手数料・その他経費		3,633,479	
	未 払 法 人 税 等	法人税等		71,000	
	預 り 金	源泉所得税・住民税		132,055	
流動負債合計					3,836,534
(固定負債)					
	退 職 給 付 引 当 金	従業員に対するもの		299,503	
固定負債合計					299,503
(その他の負債)					
	預 り 敷 金	サイゼリア預り敷金		1,226,800	
その他の負債合計					1,226,800
負債の部合計					5,362,837
正味財産					222,098,797

6 収支計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	6,000	7,508	△ 1,508	
② 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	2,000	1,591	409	
③ 事業収入				
宿泊料収入	57,842,384	58,738,960	△ 896,576	
食事料収入	200,000	254,788	△ 54,788	
休憩料収入	0	0	0	
売店収入	200,000	259,957	△ 59,957	
施設設備使用料収入	900,000	1,084,150	△ 184,150	
④ 受取負担金収入				
受取運営費負担金収入	5,730,000	5,135,274	594,726	
受取その他負担金収入	1,260,000	1,260,000	0	
⑤ 受入寄付金				
寄付金収入	0	0	0	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	0	3,241	△ 3,241	
雑収入	0	203,410	△ 203,410	
事業活動収入計	66,140,384	66,948,879	△ 808,495	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	10,518,000	10,517,906	94	
臨時雇用賃金支出	13,461,000	12,204,527	1,256,473	
福利厚生費支出	1,121,000	1,120,498	502	
消耗品費支出	2,000,000	1,813,298	186,702	
修繕費支出	162,000	0	162,000	
光熱水料費支出	11,000,000	10,571,439	428,561	
施設費支出	1,146,000	625,968	520,032	
衛生費支出	5,500,000	5,173,916	326,084	
委託費支出	7,100,000	6,619,688	480,312	
賃借料支出	1,964,000	1,903,212	60,788	
受信料支出	45,000	0	45,000	
売店仕入費支出	52,000	51,435	565	
支払寄付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
雑費支出	2,900,000	2,132,601	767,399	
② 管理費支出				
消耗品費支出	902,000	901,318	682	
修繕費支出	398,000	0	398,000	
印刷製本費支出	163,000	87,675	75,325	
旅費交通費支出	177,000	86,680	90,320	
通信費支出	447,000	342,646	104,354	
会議費支出	43,000	4,708	38,292	
保険料支出	176,000	174,550	1,450	
賃借料支出	603,000	495,235	107,765	
諸謝金支出	294,000	294,000	0	
租税公課支出	3,500,000	3,374,552	125,448	
支払負担金支出	8,000	0	8,000	
雑費支出	900,000	631,777	268,223	
事業活動支出計	66,580,000	59,127,629	7,452,371	
事業活動収支差額	△ 439,616	7,821,250	△ 8,260,866	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
会館施設修繕積立金資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
器具備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
会館施設修繕積立金資産取得支出	0	0	0	
運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
③ 固定資産取得支出	1,838,000	1,837,500	500	
建物取得支出	1,838,000	1,837,500	500	
器具備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,838,000	1,837,500	500	
投資活動収支差額	△ 1,838,000	△ 1,837,500	△ 500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
① 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
予備費収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期収支差額	△ 3,277,616	5,983,750	△ 9,261,366	
前期繰越収支差額	4,515,000	11,282,298	△ 6,767,298	
次期繰越収支差額	1,237,384	17,266,048	△ 16,028,664	

7 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、商品、未収金、預り金、前受金及び未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	13,223,891	19,198,585
商 品	0	0
未 収 金	1,736,759	1,903,997
合 計	14,960,650	21,102,582
預 り 金	31,048	132,055
前 受 金	8,600	0
未 払 金	3,638,704	3,704,479
合 計	3,678,352	3,836,534
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,282,298	17,266,048

8 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

9 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

平成24年度事業報告書並びに貸借対照表，正味財産増減計算書，財産目録及び収支計算書と関係帳簿及び証票書類を監査した結果，その計数は正確であり，業務の執行状況も良好であることを認めた。

第4 役員名簿（平成25年9月1日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	野見山 勤	福岡市港湾局長
副理事長	濱田 俊英	全日本海員組合九州関門地方支部長
副理事長	竹永 健二郎	福岡汽船船主会会長
常務理事	馬場 哲久	福岡市港湾局総務部長
理事	田中 しんすけ	福岡市議会第3委員会委員長
理事	藤瀬 一則	博多水先区水先人会会長
理事	阿利 欽章	博多地区海運組合副理事長
理事	和田 裕二	博多港運協会副会長
理事	塔野 逸雄	株式会社福岡魚市場常務取締役
理事	藤井 勝	福岡県倉庫協会理事
理事	藤本 道雄	福岡市農林水産局水産部長
監事	結城 勇	福岡汽船船主会事務局
監事	中村 治	一般社団法人博多港振興協会専務理事