



平成27年度 補助事業等実績報告書

平成28年 4月28日

函館市長 工藤 壽樹 様

住 所 函館市海岸町22番 5号

補助事業者等

氏名または団体名 函館港湾福利厚生会館

および代表者氏名 運営委員長 吉野 細一

補助事業等の名称 函館港湾福利厚生会館運営事業

平成27年 7月10日函港管をもって補助金等の交付の決定を受けた上記の補助事業等は、平成28年 3月31日完了したので、関係書類を添えて報告します。

補助金等交付決定通知額 金 200,000円

補助金等領収済額 金 200,000円

補助金等領収未済額 金 0円

補助事業等の~~計画~~実績主書

申請者の概要	設立年月日 昭和45年 2月 1日
	構 成 員 4社、5団体
	営む主な事業  函館港湾福利厚生会館の運営 (宿泊施設及び会議室等の管理運営)
補助事業等の内容	施設の円滑なる運営と管理にあたる
補助事業等の実施による効果	港湾関係者利用の増加を目指して、施設の機能整備を行い、利用者へのサービス向上を図り、より良い施設となるよう努めた。
備 考	

- (注)
1. この様式は、補助金等の交付を申請し、または、これに係る実績報告をする場合に使用すること。
  2. 補助事業等の内容は、詳細に記載すること。(別紙も可)
  3. 工事の施行を伴う場合は、その実施設計書および図面を添付すること。
  4. その他必要と認めた書類を添付すること。

補助事業等の収支決算書

収入の部 (単位：円)

項 目	本年度予算額		本年度決算額		増	減	内 訳
		うち、 補助対象事業		うち、 補助対象事業			
会議室	166,000	166,000	208,278	-208,278	42,278	42,278	
宿泊室	1,227,000	1,227,000	1,185,492	-1,185,492	△41,508	△41,508	
理髪室	138,000	138,000	142,560	-142,560	4,560	4,560	①11,880×12ヶ月
売店売上	359,000	0	-273,460	25,539	△85,540	25,539	たばこ売上
貸事務室	2,306,000	2,306,000	1,937,520	-1,937,520	△368,480	△368,480	貸事務所使用料
本部助成金	4,722,000	4,714,000	4,823,399	-4,823,399	101,399	109,399	道厚生協会より
函館市補助金	200,000	200,000	200,000	-200,000	0	0	函館市より
会費収入	204,000	204,000	204,400	-204,400	400	400	4社5団体より
雑収入	217,000	217,000	186,518	-186,518	△30,482	△30,482	貸事務室電気料
合 計	9,539,000	9,172,000	9,161,627	-8,913,706	△377,373	△258,294	

支出の部 (単位：円)

項 目	本年度予算額		本年度決算額		増	減	内 訳
		うち、 補助対象事業		うち、 補助対象事業			
人件費	6,006,000	6,006,000	5,977,279	-5,977,279	28,721	28,721	
売店仕入	365,000	0	-243,921	0	121,079	0	たばこ仕入れ
電気料	923,000	923,000	928,681	-928,681	△5,681	△5,681	電気料
燃料費	1,165,000	1,165,000	723,754	-723,754	441,246	441,246	A重油・B灯油代
水道料	378,000	378,000	341,580	-341,580	36,420	36,420	水道料
衛生費	171,000	171,000	197,019	-197,019	△26,019	△26,019	洗剤・カニソバ代他
会議費	2,000	0	-4,000	0	△2,000	0	運営委員会総会費
旅費交通費	38,000	38,000	37,800	-37,800	200	200	旅費・交通費
通信費	94,000	94,000	156,238	-156,238	△62,238	△62,238	電話料・郵便料
消耗品費	68,000	68,000	58,968	-58,968	9,032	9,032	客室用品・事務用品
修繕費	44,000	44,000	305,640	-305,640	△261,640	△261,640	※行修繕他
清掃費	105,000	105,000	0	0	105,000	105,000	館内清掃委託費
雑費	180,000	180,000	186,747	-186,747	△6,747	△6,747	町会費・駐車場等
合 計	9,539,000	9,172,000	9,161,627	-8,913,706	377,373	258,294	

収支差引額 0円