

港湾空港部  
29.4.-6  
交付 2  
下

平成28年度 補助金等実績報告書

平成29年 4月 6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 吉野紳一

補助事業等の名称 函館港湾福利厚生会館運営事業

平成28年 6月 6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29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 180,000円

補助金等領収済額 金 180,000円

補助金等領収未済額 金 0円

補助事業等の実績書

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	184,000	184,000	214,758	214,758	30,758	30,758	
宿泊室	1,166,000	1,166,000	1,730,646	1,730,646	564,646	564,646	
理髪室	138,000	138,000	142,560	142,560	4,560	4,560	①¥11,880×12ヶ月
売店売上	323,000	116,000	234,340	24,195	△88,660	△91,805	たばこ売上
貸事務室	1,814,000	1,814,000	1,814,400	1,814,400	400	400	貸事務所使用料
本部助成金	4,787,000	4,787,000	4,731,065	4,731,065	△55,935	△55,935	道厚生協会より
函館市補助金	180,000	180,000	180,000	180,000	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	197,000	197,000	184,258	184,258	△12,742	△12,742	貸事務室電気料
合計	8,993,000	8,786,000	9,436,427	9,226,282	443,427	440,282	

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	6,222,837	6,222,837	△216,837	△216,837	職員2名分人件費
売店仕入	205,000	0	208,865	0	△3,865	0	たばこ仕入れ
電気料	773,000	773,000	928,625	928,625	△155,625	△155,625	電気料
燃料費	922,000	922,000	863,856	863,856	58,144	58,144	A重油・ブロン代
水道料	346,000	346,000	331,763	331,763	14,237	14,237	水道料
衛生費	206,000	206,000	246,139	246,139	△40,139	△40,139	洗剤・カニガ代他
会議費	2,000	0	1,280	0	720	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	116,000	116,000	179,663	179,663	△63,663	△63,663	電話料・郵便料
消耗品費	55,000	55,000	83,661	83,661	△28,661	△28,661	客室用品・事務用品
修繕費	36,000	36,000	17,928	17,928	18,072	18,072	本行修繕他
清掃費	105,000	105,000	84,240	84,240	20,760	20,760	館内清掃委託費
雑費	183,000	183,000	229,770	229,770	△46,770	△46,770	町会費・駐車場等
合計	8,993,000	8,786,000	9,436,427	9,226,282	△443,427	△440,282	

収支差引額 0円