



平成29年度 補助金等実績報告書

平成30年 4月 9日

函館市長 工藤 壽樹 様

住 所 函館市海峯町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 運営委員会 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29年 6月 9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30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	190,000	190,000	200,718	200,718	10,718	10,718	
宿泊室	1,237,000	1,237,000	2,714,610	2,714,610	1,477,610	1,477,610	
理髪室	144,000	144,000	142,560	142,560	△1,440	△1,440	①11,880×12ヶ月
売店売上	304,000	44,000	155,320	16,782	△148,680	△27,218	たばこ売上
貸事務室	1,814,000	1,814,000	1,753,920	1,753,920	△60,080	△60,080	貸事務所使用料
本部助成金	5,254,000	5,254,000	4,123,135	4,123,135	△1,130,865	△1,130,865	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	194,000	194,000	191,454	191,454	△2,546	△2,546	貸事務室電気料
合計	9,521,000	9,261,000	9,666,117	9,527,579	145,117	266,579	

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	6,399,000	6,399,000	6,349,407	6,349,407	△49,593	△49,593	職員2名分人件費
売店仕入	258,000	0	138,538	0	△119,462	0	たばこ仕入れ
電気料	835,000	835,000	958,136	958,136	123,136	123,136	電気料
燃料費	937,000	937,000	955,179	955,179	18,179	18,179	A重油・プロパン代
水道料	325,000	325,000	321,943	321,943	△3,057	△3,057	水道料
衛生費	181,000	181,000	351,562	351,562	170,562	170,562	洗剤・カニソグ代他
会議費	2,000	0	0	0	△2,000	0	運営委員会総会費
旅費交通費	38,000	38,000	71,300	71,300	33,300	33,300	旅費・交通費
通信費	153,000	153,000	166,954	166,954	13,954	13,954	電話料・郵便料
消耗品費	69,000	69,000	89,106	89,106	20,106	20,106	客室用品・事務用品
修繕費	40,000	40,000	85,872	85,872	45,872	45,872	ボイラー修繕他
清掃費	105,000	105,000	0	0	△105,000	△105,000	館内清掃委託費
雑費	179,000	179,000	178,120	178,120	△880	△880	町会費・駐車場等
合計	9,521,000	9,261,000	9,666,117	9,527,579	145,117	266,579	

収支差引額 0円