



令和 1年度 補助金等実績報告書

令和 2年 4月22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 謝野 伸一

補助事業等の名称 函館港湾福利厚生会館運営事業

令和 1年 6月25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、令和 2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 (B-A)	減 うち、 補助対象事業	内 訳
	(A)	うち、 補助対象事業	(B)	うち、 補助対象事業			
会議室	212,000	212,000	205,150	205,150	△6,850	△6,850	
宿泊室	1,919,000	1,919,000	1,692,284	1,692,284	△226,716	△226,716	
理髪室	144,000	144,000	143,880	143,880	△120	△120	①11,880×6ヶ月+②12,100×6ヶ月
売店売上	253,000	48,000	181,790	19,245	△71,210	△28,755	たばこ売上
貸事務室	1,632,000	1,632,000	1,650,600	1,650,600	18,600	18,600	貸事務所使用料
本部助成金	5,139,000	5,139,000	5,345,946	5,345,946	206,946	206,946	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	191,000	191,000	185,186	185,186	△5,814	△5,814	貸事務室電気料
合 計	9,874,000	9,669,000	9,789,236	9,626,691	△84,764	△42,309	

支出の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額		本年度決算額		増 (A-B)	減 うち、 補助対象事業	内 訳
	(A)	うち、 補助対象事業	(B)	うち、 補助対象事業			
人件費	6,541,000	6,541,000	6,877,673	6,877,673	△336,673	△336,673	職員2名分人件費
売店仕入	203,000	0	161,703	0	41,297	0	たばこ仕入れ
電気料	937,000	937,000	867,940	867,940	69,060	69,060	電気料
燃料費	898,000	898,000	990,267	990,267	△92,267	△92,267	A重油・Bガソリン代
水道料	328,000	328,000	285,248	285,248	42,752	42,752	水道料
衛生費	276,000	276,000	272,396	272,396	3,604	3,604	洗剤・トイレ代他
会議費	2,000	0	842	0	1,158	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	146,000	146,000	116,394	116,394	29,606	29,606	電話料・郵便料
消耗品費	74,000	74,000	86,906	86,906	△12,906	△12,906	客室用品・事務用品
修繕費	146,000	146,000	0	0	146,000	146,000	ボート修繕他
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	92,067	92,067	87,933	87,933	町会費・駐車場等
合 計	9,874,000	9,669,000	9,789,236	9,626,691	84,764	42,309	

収支差引額 0円