

令和3年度

公益財団法人 鹿児島市水族館公社

事業の計画に関する書類

公益財団法人 鹿児島市水族館公社

## 令和3年度公益財団法人鹿児島市水族館公社事業計画

### 1 基本方針

かごしま水族館の指定管理者として4期目の初年度となる令和3年度は、同期間の運営方針として昨年7月に策定した「かごしま水族館運営計画」に基づき、基本目標である“鹿児島海にこだわり 海を守り 地域と共にある水族館”づくりに向け、基本戦略として掲げた「かごしま水族館らしさの追求」及び「観光資源(施設)としての活用の推進」の着実な推進に取り組みます。

水族展示につきましては、ジンベエザメの展示を継続するほか、キビナゴの周年展示に向けた収集計画や飼育試験などの調査研究を行います。

イルカ展示につきましては、イベント「いるかの時間」や「青空イルカウォッチング」の充実を図るほか、イルカとアザラシの繁殖を進めます。

学習交流活動につきましては、海への理解を深める体験プログラムを実施するほか、関係団体と協力して水族館SDGsの推進に取り組みます。

入館者増対策につきましては、SNSを活用した情報発信力を強化するほか、児童クラブ等団体向け送迎サービスの創設や年間パスポート所有者限定イベントの実施など来館者の利便性向上に取り組みます。また、イルカ水路や芝生広場の新たな活用を図り、昼夜を問わない水族館内外の魅力づくりを進めます。

アミューズメントショップ等の運営につきましては、地元業者と連携した商品開発に引き続き取り組むほか、特別企画展等とタイアップした商品開発を行います。また、自動販売機でのペットボトル飲料の販売を廃止するなどSDGsの取組を進めます。

また、新型コロナウイルス感染症対策には万全を期してまいります。

このほか、施設的良好な維持管理のため、引き続き日々の保守点検を確実に行うとともに、施設の長寿命化を図るため、鹿児島市と連携してストックマネジメントに取り組みます。

## 2 事業内容

### (1) 公益目的事業

#### 1) 自主事業（公1）

体験型スクールや広報誌の発行及び水族の保護・保存のための調査研究を通して、広く水族の知識の普及及び啓発を図る事業

- ① 水族館スクールの開催
- ② ニュースレター「さくらじまの海」の発行
- ③ 水族館ボランティアの充実
- ④ 錦江湾鯨類調査
- ⑤ ジンベエザメ回遊経路追跡調査
- ⑥ サツマハオリムシなど錦江湾の深海生物に関する調査等

#### 2) 受託事業（公2）

鹿児島市から管理受託するかごしま水族館の管理運営を行い、もって水族の保護及び水族に関する教育文化の振興に寄与することを目的とする事業

##### ① 水族館の管理運営

- ア 展示及び運営の企画実施
- イ 展示する水族の収集、飼育及び保管に関する調査
- ウ 体験型学習事業の実施
- エ 水族館の敷地、建築物及び付属設備等の維持管理
- オ 入館料の徴収及び鹿児島市指定金融機関への払込み
- カ イルカ水路でのイルカの常設展示に向けた取組
- キ 他園館との交流連携を活かした取組
- ク 環境管理事業所としての取組の推進

##### ② 広報宣伝事業

- ア テレビ・ラジオスポットなどメディアを活用した広報
- イ 幼稚園・保育園訪問及び小中学校へのイベント広報
- ウ 観光客・教育旅行誘致のための県内外旅行代理店及び学校訪問
- エ 東アジアからの観光客誘致のための宣伝活動
- オ 電照広告看板等による広報
- カ 平川動物公園・知覧特攻平和会館等との連携
- キ ホテル・旅館や各種交通機関との提携
- ク 周辺施設との提携

### (2) 収益事業

公益目的事業の推進及び入館者の利便を図るため、売店や自動販売機等を設置し、運営する事業

- ① アミューズメントショップの運営
- ② 自動販売機の運営や特割チケットの販売等

令和3年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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			
基本財産運用益	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
受取補助金等	779,829	753,971	25,858
管理受託収益	776,246	750,621	25,625
民間助成金収入	3,583	3,350	233
事業収益	179,280	244,403	△ 65,123
館内販売事業収益	171,975	233,963	△ 61,988
自動販売機収益	7,305	10,440	△ 3,135
雑収益	2,914	2,385	529
受取利息	1,350	440	910
雑収益	1,564	1,945	△ 381
経常収益計	962,223	1,000,959	△ 38,736
(2) 経常費用			
事業費	940,749	992,060	△ 51,311
役員報酬	3,980	3,828	152
報酬	63,372	68,841	△ 5,469
給料	99,544	94,028	5,516
職員手当	79,472	74,572	4,900
臨時職員賃金	35,836	36,256	△ 420
退職給付費用	963	10,443	△ 9,480
福利厚生費	46,140	43,047	3,093
会議費	451	811	△ 360
交際費	100	100	0
旅費交通費	6,332	7,115	△ 783
通信運搬費	2,060	2,271	△ 211
減価償却費	2,550	1,885	665
消耗什器備品費	243	477	△ 234
消耗品費	30,991	27,776	3,215
水族購入費	6,534	4,794	1,740
飼料購入費	15,907	18,328	△ 2,421
修繕費	28,791	27,322	1,469
印刷製本費	4,273	4,757	△ 484
燃料費	35,753	37,345	△ 1,592
光熱水料費	98,046	104,246	△ 6,200
賃借料	13,073	11,266	1,807
保険料	1,932	405	1,527
諸謝金	398	356	42
手数料	7,235	7,477	△ 242
広報宣伝費	17,346	37,732	△ 20,386
租税公課	36,517	36,439	78
負担金	985	1,485	△ 500
寄付金	200	200	0
委託費	188,348	174,064	14,284
館内販売仕入費	113,377	154,394	△ 41,017

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	44,257	44,487	△ 230
役員報酬	602	649	△ 47
報酬	218	218	0
給料	15,000	13,278	1,722
職員手当	12,615	10,575	2,040
臨時職員賃金	3,818	3,818	0
福利厚生費	5,490	6,122	△ 632
会議費	349	349	0
交際費	100	200	△ 100
旅費交通費	245	245	0
通信運搬費	1,153	1,153	0
消耗品費	780	780	0
印刷製本費	1,470	1,470	0
燃料費	54	54	0
賃借料	797	797	0
保険料	97	97	0
手数料	723	723	0
租税公課	20	3,233	△ 3,213
負担金	726	726	0
經常費用計	985,006	1,036,547	△ 51,541
当期經常増減額	△ 22,783	△ 35,588	12,805
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 22,783	△ 35,588	12,805
一般正味財産期首残高	146,691	182,279	△ 35,588
一般正味財産期末残高	123,908	146,691	△ 22,783
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	323,908	346,691	△ 22,783

令和3年度 公益財団法人鹿児島市水族館公社収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計			収 益 事 業 計 会 計	法 人 会 計	合 計
	公1 (自主事業)	公2 (受託事業)	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	200	0	200	0	0	200
基本財産受取利息	200	0	200	0	0	200
受取補助金等	0	743,701	743,701	0	36,128	779,829
管理受託収益	0	740,118	740,118	0	36,128	776,246
民間助成金収入	0	3,583	3,583	0	0	3,583
事業収益	0	0	0	179,280	0	179,280
館内販売事業収益	0	0	0	171,975	0	171,975
自動販売機事業収益	0	0	0	7,305	0	7,305
雑収益	0	2,074	2,074	840	0	2,914
受取利息	0	850	850	500	0	1,350
雑収益	0	1,224	1,224	340	0	1,564
経常収益計	200	745,775	745,975	180,120	36,128	962,223
(2) 経常費用						
事業費	3,533	764,174	767,707	173,042	0	940,749
役員報酬	0	3,321	3,321	659	0	3,980
報酬	0	39,929	39,929	23,443	0	63,372
給料	0	93,718	93,718	5,826	0	99,544
職員手当	0	75,017	75,017	4,455	0	79,472
臨時職員賃金	0	31,965	31,965	3,871	0	35,836
退職給付費用	0	850	850	113	0	963
福利厚生費	0	40,251	40,251	5,889	0	46,140
会議費	320	110	430	21	0	451
交際費	0	0	0	100	0	100
旅費交通費	115	5,717	5,832	500	0	6,332
通信運搬費	361	1,499	1,860	200	0	2,060
減価償却費	0	693	693	1,857	0	2,550
消耗什器備品費	0	143	143	100	0	243
消耗品費	135	26,856	26,991	4,000	0	30,991
水族購入費	0	6,534	6,534	0	0	6,534
飼料購入費	0	15,907	15,907	0	0	15,907
修繕費	0	28,591	28,591	200	0	28,791
印刷製本費	490	3,783	4,273	0	0	4,273
燃料費	0	35,753	35,753	0	0	35,753
光熱水料費	0	97,549	97,549	497	0	98,046
賃借料	1,982	9,475	11,457	1,616	0	13,073
保険料	33	1,599	1,632	300	0	1,932
諸謝金	63	235	298	100	0	398
手数料	33	7,145	7,178	57	0	7,235
広報宣伝費	0	17,346	17,346	0	0	17,346
租税公課	1	31,119	31,120	5,397	0	36,517
負担金	0	985	985	0	0	985
寄付金	0	200	200	0	0	200
委託費	0	187,884	187,884	464	0	188,348
館内販売仕入費	0	0	0	113,377	0	113,377

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計			収 益 事 業 計 会 計	法 人 会 計	合 計
	公1 (自主事業)	公2 (受託事業)	小 計			
管理費	0	0	0	0	44,257	44,257
役員報酬	0	0	0	0	602	602
報酬	0	0	0	0	218	218
給料	0	0	0	0	15,000	15,000
職員手当	0	0	0	0	12,615	12,615
臨時職員賃金	0	0	0	0	3,818	3,818
福利厚生費	0	0	0	0	5,490	5,490
会議費	0	0	0	0	349	349
交際費	0	0	0	0	100	100
旅費交通費	0	0	0	0	245	245
通信運搬費	0	0	0	0	1,153	1,153
消耗品費	0	0	0	0	780	780
印刷製本費	0	0	0	0	1,470	1,470
燃料費	0	0	0	0	54	54
賃借料	0	0	0	0	797	797
保険料	0	0	0	0	97	97
手数料	0	0	0	0	723	723
租税公課	0	0	0	0	20	20
負担金	0	0	0	0	726	726
経常費用計	3,533	764,174	767,707	173,042	44,257	985,006
当期経常増減額	△ 3,333	△ 18,399	△ 21,732	7,078	△ 8,129	△ 22,783
2.経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	3,871	3,871	△ 12,000	8,129	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,333	△ 14,528	△ 17,861	△ 4,922	0	△ 22,783

## 資金調達及び設備投資の見込み

### 1 資金調達の見込みについて

な し

### 2 設備投資の見込みについて

な し